CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.151.974,12	Despesas Orçamentárias	534.229,60
Receitas ExtraOrçamentárias	30.657,13	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.788.115,54	Depositos em Bancos	12.436.517,19
SOMA	12.970.746,79	SOMA	12.970.746,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.970.746,79	TOTAL	12.970.746,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	204.984,98	204.984,98	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.103,00	0,00	0,00	103.103,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	453.824,46	1.505.261,24	99,09	1.958.986,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	712,08	971.506,64	2.300,07	969.918,65
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	16.147,70	22.025,13	0,00	38.172,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.011,66	142.688,35	146.697,19	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	158.468,28	0,00	0,00	158.468,28
4403	M	BRASIL - IUM	150,90	0,00	0,00	150,90
4404	M	BRASIL - ITR	98,17	0,00	0,00	98,17
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	408.501,68	408.501,68	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.020,77	1.020,77	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.560,46	13.560,46	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.328,78	222.507,48	220.212,36	44.623,90
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.740,29	529.765,84	529.765,84	5.740,29
5006	M	CEF - IPVA	0,00	137.342,33	137.342,33	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	725.637.152,02	0,00	0,00	725.637.152,02
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	219.062,98	0,00	219.062,98
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.053.182,66	0,00	529.765,84	3.523.416,82
6006	M	CEF - IPVA	20.803,08	109.873,86	0,00	130.676,94
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	234,95	203.120,37	0,00	203.355,32
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.461,35	0,00	0,00	3.461,35
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	118.020.447,73	137.069,31	0,00	118.157.517,04
6401	M	BRASIL - FPM	584,19	0,00	0,00	584,19
6403	M	BRASIL - IUM	235,39	0,00	0,00	235,39
6404	M	BRASIL - ITR	1.380,77	0,00	0,00	1.380,77
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	57,20	0,00	0,00	57,20
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.647,92	0,00	0,00	55.647,92
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	937,81	408.501,68	0,00	409.439,49
6546	M	BRASIL - IPVA	254.841,15	0,00	0,00	254.841,15
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.735,39	1.020,77	0,00	7.756,16
6554	M	BRASIL - IPVA	15.542,44	10.848,37	0,00	26.390,81
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	60.441,71	0,00	0,00	60.441,71
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	482.529,38	0,00	0,00	482.529,38
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	210.902,74	0,00	0,00	210.902,74
4108	V	SANTANDER - FUNDEB ETI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	733,14	11.585,70	11.532,02	786,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	3.238.698,61	3.238.698,61	5,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	19,74	0,00	0,00	19,74
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	5,64	0,00	0,00	5,64
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.459,68	52.952,70	52.881,29	1.531,09
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	290.753,01	290.753,01	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.130.291,37	52.881,29	0,00	27.183.172,66
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	52.933.947,44	0,00	0,00	52.933.947,44
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.948.621,47	0,00	0,00	2.948.621,47
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.082.020,64	0,00	0,00	6.082.020,64
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.887.369,07	0,00	0,00	1.887.369,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.367,72	0,00	0,00	48.367,72
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	328.653,38	0,00	0,00	328.653,38
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	111.068,03	0,00	0,00	111.068,03
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.200.877,80	0,00	0,00	49.200.877,80
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.630.659,65	0,00	0,00	49.630.659,65
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.048.728,07	0,00	0,00	2.048.728,07
6016	V	CEF - DIMPE	5.694.556,70	0,00	0,00	5.694.556,70
6017	V	CEF - CAUÇÕES	241.708,48	0,00	0,00	241.708,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.574.057,23	0,00	0,00	3.574.057,23
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.907.197,82	0,00	0,00	6.907.197,82
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	71.451,23	0,00	0,00	71.451,23
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.405.736,46	0,00	0,00	2.405.736,46
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.665.534,26	290.753,01	0,00	3.956.287,27
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.996,45	0,00	0,00	49.996,45
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	999.185,40	0,00	0,00	999.185,40
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.812,59	0,00	0,00	4.812,59
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.472.864,81	0,00	0,00	35.472.864,81
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	126.558,11	0,00	0,00	126.558,11
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.587,86	0,00	0,00	10.587,86
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	427.558,09	0,00	0,00	427.558,09
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	554.992,51	0,00	0,00	554.992,51
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	542.705,11	0,00	0,00	542.705,11
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.840.992,94	0,00	0,00	9.840.992,94
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	48.788,59	0,00	0,00	48.788,59
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	521.162,50	0,00	0,00	521.162,50
6038	V	CEF - FUNSAU	60.077.437,24	0,00	0,00	60.077.437,24
6039	V	CEF - DEVISA	765.860,48	0,00	0,00	765.860,48
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.804.261,73	0,00	0,00	2.804.261,73
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	506.984,93	0,00	0,00	506.984,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	17.512,97	11.532,02	0,00	29.044,99
6449	V	BRASIL - ICMS	416,70	0,00	0,00	416,70
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38	0,00	0,00	102.147,38
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	49.420,80	0,00	0,00	49.420,80
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	78.836,41	0,00	0,00	78.836,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.954,98	0,00	0,00	30.954,98
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	190.624,09	0,00	0,00	190.624,09
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,09	0,00	0,00	1,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.099,01	0,00	0,00	12.099,01
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	376.123,46	0,00	0,00	376.123,46
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	5.399,83	0,00	0,00	5.399,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	106.436,48	0,00	0,00	106.436,48
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.086,59	0,00	0,00	1.086,59
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	273.052,53	0,00	0,00	273.052,53
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.104,68	0,00	0,00	2.104,68
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.915,08	0,00	0,00	19.915,08
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.494,47	0,00	0,00	1.494,47
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	115.185,42	0,00	0,00	115.185,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23	0,00	0,00	10.247,23
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.337.203,39	0,00	0,00	15.337.203,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	989,59	0,00	0,00	989,59
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.311,80	0,00	0,00	6.311,80
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.341,81	0,00	0,00	2.341,81
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.881,67	0,00	0,00	44.881,67
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	37.829,16	0,00	0,00	37.829,16
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.526,41	0,00	0,00	4.526,41
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	169.456,46	0,00	0,00	169.456,46
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	243.053,73	0,00	0,00	243.053,73
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	23.651,86	0,00	0,00	23.651,86
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	116.658,27	0,00	0,00	116.658,27
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	55.630,91	0,00	0,00	55.630,91
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.909.959,37	3.238.698,61	0,00	10.148.657,98
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	309.132,27	0,00	0,00	309.132,27
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	58.590,17	0,00	0,00	58.590,17
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	173.943,65	0,00	0,00	173.943,65
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.873,24	0,00	0,00	102.873,24
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.122.745,21	0,00	0,00	1.122.745,21
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	23,90	0,00	0,00	23,90
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	411.367,09	0,00	0,00	411.367,09
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.251,26	0,00	0,00	39.251,26
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.432,58	0,00	0,00	49.432,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.536,41	0,00	0,00	74.536,41
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	454.097,06	0,00	0,00	454.097,06
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.191,31	0,00	0,00	3.191,31
TOTAL DE BANCOS			1.206.641.239,96	12.436.517,19	5.788.115,54	1.213.289.641,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.213.289.641,61

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	1.200.877,25
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	176.432,25
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	34.541,97
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	138.006,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	24.971,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.030,83
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	352.263,02
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	10,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	80,07
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	54,64
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	21,53
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.534,95
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.036,80
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	402.874,16
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	44.066,22
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.479,84
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	52.716,08
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.657,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.030,84
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	43.758,50
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.490,19
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.221,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	756,44
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	113,12
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	706,35
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.554,41
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.424,04
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	94,99
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	22.715,84
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.512,10
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.017,44
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	361,63
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.231,12
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,58
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	582,82
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	43,42
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	134,46
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	402,80
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	168,82
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	170,18
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	293.477,03
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	7.468,05
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	23.453,06
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.940,93
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.679,81
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	268,07
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	742,78
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	705,77
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	27.593,87
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	1.256,08
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.623,42
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	882,00
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	844,58
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.128,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.547,40
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	466,45
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.144,92
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	202,55
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.028,22
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	85,65
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	6,90
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,68
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.543,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	304,88
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.512,77
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.902,79
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.180,56
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.238.698,61
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	17.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	273.753,01
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	197,01
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	57,72
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	17.997,46
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.800,74
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,13
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.132,70
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	53,35
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	63,38
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.281,52
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	91,67
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	64.538,40
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.273,98
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.068,14
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	1.073,27
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
432	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA-PR - RESTIT - PASSE/BOLSA	2.715,32
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	208,07
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	436,85
434	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	38,94
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	10,68
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	317,79
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	285.333,22
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.295,82
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	623,82
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	670,25
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	100.803,42
		TOTAL	7.151.974,12

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.337,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.024,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	12.895,48
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	400,28
		TOTAL	30.657,13

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.182.631,25

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
74/11	2025	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	199288	203.975,95
246/11	2025	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	199290	11.534,85
247/11	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	199010	4.008,84
247/11	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	199016	-4.008,84
247/11	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	199285	4.008,84
432/12	2025	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	199289	2.819,06
2577/13	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	199286	61.543,27
17947/6	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	199287	249.892,71
26272/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	199282	454,92
						TOTAL	534.229,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	534.229,60

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA