CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	23.923.504,37	Despesas Orçamentárias	265.025,62
Receitas ExtraOrçamentárias	11.127,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.966.858,17	Depositos em Bancos	52.636.463,92
SOMA	52.901.489,54	SOMA	52.901.489,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.901.489,54	TOTAL	52.901.489,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	81.835,29	81.835,29	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.103,00	0,00	0,00	103.103,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.946.976,78	419.650,76	22.817,45	4.343.810,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.229.812,03	114.740,34	0,00	3.344.552,37
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	168.900,63	8.074,58	0,00	176.975,21
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	21.304,38	21.304,38	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	158.468,28	5.818.213,21	5.976.681,49	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	183,86	278,00	278,00	183,86
4404	M	BRASIL - ITR	98,17	1.269,01	1.367,18	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	97.725,64	97.725,64	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.562,56	25.562,56	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	16.362.529,09	16.362.529,09	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	874,69	874,69	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	36.706,98	36.706,98	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.315,81	0,00	6.312,99	2,82
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.872,20	46.576,86	94.265,20	1.183,86
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	868.544,35	11.421,93	0,00	879.966,28
5006	M	CEF - IPVA	0,00	278.769,04	278.769,04	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	699.081.264,24	0,00	0,00	699.081.264,24
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	636.632,64	44.670,63	0,00	681.303,27
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.660.612,76	0,00	4.616,91	2.655.995,85
6006	M	CEF - IPVA	834.696,46	223.015,23	0,00	1.057.711,69
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	32.279,35	81.835,29	0,00	114.114,64
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.396.132,86	647,99	0,00	27.396.780,85
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	119.293.503,89	21.304,38	0,00	119.314.808,27
6401	M	BRASIL - FPM	584,19	3.777.355,41	0,00	3.777.939,60
6403	M	BRASIL - IUM	3.498,66	0,00	0,00	3.498,66
6404	M	BRASIL - ITR	1.380,77	1.005,06	0,00	2.385,83
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	57,20	96.748,39	0,00	96.805,59
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.647,92	0,00	0,00	55.647,92
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	4.251.401,15	25.562,56	0,00	4.276.963,71
6546	M	BRASIL - IPVA	254.841,15	0,00	0,00	254.841,15
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.756,16	874,69	0,00	8.630,85
6554	M	BRASIL - IPVA	112.613,63	29.365,58	0,00	141.979,21
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	685.431,45	0,00	0,00	685.431,45
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	559.171,02	0,00	0,00	559.171,02
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	210.902,74	0,00	0,00	210.902,74
4108	V	SANTANDER - FUNDEB ETI	14.330.587,60	0,00	0,00	14.330.587,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	969,82	15.792,92	15.778,28	984,46
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	33.156,51	33.156,51	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	30.168,32	30.168,32	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.531.302,97	3.531.302,97	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	0,00	0,00	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
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	0,00	1.707.425,46	1.707.425,46	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.719,08	45.115,85	46.786,02	48,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	341.585,01	341.585,01	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	17.132,51	17.132,51	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	231.876,20	231.876,20	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.467.527,96	45.067,21	0,00	27.512.595,17
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	2.987.643,47	0,00	0,00	2.987.643,47
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
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	341.585,01	0,00	3.915.642,24
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 -	79.776,23	0,00	0,00	79.776,23
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.568.736,46	0,00	0,00	2.568.736,46
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.345.442,03	17.132,51	0,00	4.362.574,54
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.402,82	0,00	0,00	50.402,82
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	35.576.088,81	231.876,20	0,00	35.807.965,01
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	82.088,63	15.778,28	0,00	97.866,91
6449	V	BRASIL - ICMS	5.012.078,78	13.101.498,13	0,00	18.113.576,91
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	33.156,51	0,00	139.592,99
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	30.168,32	0,00	145.353,74
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23	0,00	0,00	10.247,23
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.199.344,08	3.531.302,97	0,00	12.730.647,05
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	10.148.657,98	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	207.571,67	0,00	0,00	207.571,67
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	1.707.425,46	0,00	2.118.792,55
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
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			1.239.513.130,58	52.636.463,92	28.966.858,17	1.263.182.736,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.263.182.736,33

INDAIATUBA, 30 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	136.169,12
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	35.485,36
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	15.802,25
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	60.959,86
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.155,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.681,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	164.795,83
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	737,57
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	175,39
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	473,32
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.232,26
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.048,40
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.314,21
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.300,56
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	13.131,94
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.395,07
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.232,67
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.758,71
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.851,79
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.788,25
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	237,49
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.295,70
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	129,57
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	892,90
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.175,29
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,94
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.967,40
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.056,80
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.287,38
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.395,44
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	237,78
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,47
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	8,86
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	52,50
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	48,38
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	71,24
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	32.077,81
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.035,12
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.318,41
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.744,84
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.591,16
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	9,39
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	23,23
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	35,35
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.055,51
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	514,91
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.823,12
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	198,78
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	343,65
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	858,86
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.382,91
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	105,05
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	40,43
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,81
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	647,99
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.455,20
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.556,59
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.781.462,49
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-956.292,46
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.269,01
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-253,80
388	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - FAEC/PMAE - PROGR MAIS ACESSO ÁS ESPECIALIDADES	231.876,20
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	12.016,13
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.087,85
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.386,68
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	17.064,34
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	24.769,83
207	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	97.725,64
208	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022	1.707.425,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.305.154,83
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.261.030,96
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	315.476,02
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-63.095,21
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	57.374,26
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.705,66
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.531.302,97
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	13.426,85
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	123,49
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	91,13
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.975,20
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	171,78
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,02
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.099,18
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,54
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	78,67
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.242,99
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,64
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.908,77
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	212,21
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.710,45
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.200,85
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.708,23
339	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	DA-PR - FUMHABIT	1.337,62
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	245,18
342	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00	DA-AM - FUMHABIT	765,08
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	220,16
345	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	2.270,19
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.962,91
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	6.805,02
314	2.4.4.1.99.0.1.01.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	341.585,01
		TOTAL	23.923.504,37

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.642,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	77,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.407,35
		TOTAL	11.127,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 23.934.631,37

INDAIATUBA, 30 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							
225/12	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	200778	6.312,99
228/12	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	200779	255,75
236/12	2025	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200769	49.327,34
241/14	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200772	29,25
243/12	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200775	1.731,82
21999/2	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	200782	278,00
21999/2	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	201127	-278,00
21999/3	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	200783	108,32
21999/4	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	200784	206.282,90
21999/5	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	200785	977,25
						TOTAL	265.025,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	265.025,62

INDAIATUBA, 30 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