CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	16.710.987,47	Despesas Orçamentárias	984.088,71
Receitas ExtraOrçamentárias	44.156,67	Despesas ExtraOrçamentárias	4,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.344.947,40	Depositos em Bancos	39.115.998,70
SOMA	40.100.091,54	SOMA	40.100.091,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.100.091,54	TOTAL	40.100.091,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	49.813,74	49.813,74	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.103,00	0,87	0,87	103.103,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.343.810,09	181.480,33	1.062,47	4.524.227,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.344.552,37	259.008,33	398,40	3.603.162,30
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	176.975,21	17.981,46	0,00	194.956,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	156.079,10	156.081,92	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	183,86	0,00	183,86	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	78.324,67	78.324,67	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	78.112,90	78.112,90	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	111.596,58	0,00	111.599,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	133,54	133,54	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.027.549,77	2.026.297,87	1.251,90
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.183,86	170,00	1.353,86	0,00
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	879.966,28	956.904,87	879.966,28	956.904,87
5006	M	CEF - IPVA	0,00	431.386,34	431.386,34	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	699.081.264,24	9.487.904,03	2.026.297,87	706.542.870,40
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	681.303,27	1.535,46	0,00	682.838,73
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.655.995,85	44.092,58	0,00	2.700.088,43
6006	M	CEF - IPVA	1.057.711,69	346.793,36	0,00	1.404.505,05
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	114.114,64	48.882,86	0,00	162.997,50
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.396.780,85	0,00	0,00	27.396.780,85
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	119.314.808,27	1.393.618,83	111.596,58	120.596.830,52
6401	M	BRASIL - FPM	3.777.939,60	1.616,46	0,00	3.779.556,06
6403	M	BRASIL - IUM	3.498,66	73,16	0,00	3.571,82
6404	M	BRASIL - ITR	2.385,83	43,88	0,00	2.429,71
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	96.805,59	41,78	0,00	96.847,37
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.647,92	526,73	0,00	56.174,65
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	4.276.963,71	86.273,97	0,00	4.363.237,68
6546	M	BRASIL - IPVA	254.841,15	2.350,20	0,00	257.191,35
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.630,85	63,52	0,00	8.694,37
6554	M	BRASIL - IPVA	141.979,21	62.814,81	0,00	204.794,02
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	685.431,45	7.051,14	0,00	692.482,59
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	559.171,02	4.395,81	0,00	563.566,83
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	210.902,74	1.996,28	0,00	212.899,02
4108	V	SANTANDER - FUNDEB ETI	14.330.587,60	0,00	14.330.587,60	0,00
4109	V	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	14.330.587,60	0,00	14.330.587,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	984,46	13.622,73	14.607,19	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	39.890,30	39.890,30	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	27.055,23	27.055,23	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
4678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	0,00	29.525,34	29.525,34	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	48,91	188.376,00	188.424,91	0,00
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	928.330,64	0,00	928.330,64
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	38.510,41	0,00	38.510,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	3.105,21	0,00	3.105,21
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	7.696,89	0,00	7.696,89
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	315.071,73	315.071,73	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	470.044,65	0,00	470.044,65
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	6.805,02	0,00	6.805,02
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	374.035,67	0,00	374.035,67
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	64.566,12	64.566,12	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	64.566,12	0,00	64.566,12
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	406,37	0,00	406,37
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	406,37	406,37	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	719.313,65	719.313,65	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	49.859,29	49.859,29	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	453.868,66	453.868,66	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	168.544,99	168.544,99	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	195.918,38	0,00	195.918,38
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.512.595,17	391.102,87	19.419,49	27.884.278,55
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	52.933.947,44	644.226,22	0,00	53.578.173,66
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.987.643,47	36.113,83	0,00	3.023.757,30
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.082.020,64	74.513,43	0,00	6.156.534,07
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.887.369,07	22.659,92	0,00	1.910.028,99
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.367,72	575,01	0,00	48.942,73
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	328.653,38	3.219,51	0,00	331.872,89
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	111.068,03	1.099,01	0,00	112.167,04
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.200.877,80	347.765,51	315.071,73	49.233.571,58
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.630.659,65	614.844,93	0,00	50.245.504,58
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.048.728,07	28.471,05	0,00	2.077.199,12
6016	V	CEF - DIMPE	5.694.556,70	68.903,97	0,00	5.763.460,67
6017	V	CEF - CAUÇÕES	241.708,48	2.352,47	0,00	244.060,95
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.915.642,24	45.305,70	0,00	3.960.947,94
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.907.197,82	84.623,03	0,00	6.991.820,85
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	79.776,23	391,47	64.566,12	15.601,58
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.568.736,46	28.265,48	0,00	2.597.001,94
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	4.362.574,54	44.160,60	0,00	4.406.735,14
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50.402,82	541,47	406,37	50.537,92
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	999.185,40	12.241,43	0,00	1.011.426,83
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.812,59	56,58	0,00	4.869,17
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.807.965,01	1.150.640,57	0,00	36.958.605,58
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	126.558,11	50.987,21	0,00	177.545,32
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.587,86	129,72	0,00	10.717,58
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	427.558,09	5.238,20	0,00	432.796,29
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	554.992,51	5.890,64	0,00	560.883,15
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	542.705,11	15.434,02	11.781,28	546.357,85
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.840.992,94	113.256,74	453.868,66	9.500.381,02
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	48.788,59	681,77	0,00	49.470,36
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	521.162,50	6.266,48	0,00	527.428,98
6038	V	CEF - FUNSAU	60.077.437,24	443.483,20	168.544,99	60.352.375,45
6039	V	CEF - DEVISA	765.860,48	9.514,65	0,00	775.375,13
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.804.261,73	69.712,42	35.356,21	2.838.617,94
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	506.984,93	5.049,33	0,00	512.034,26
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.000.000,00	8.132,85	0,00	1.008.132,85
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	97.866,91	13.993,11	0,00	111.860,02
6449	V	BRASIL - ICMS	18.113.576,91	16.304,33	0,00	18.129.881,24
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38	966,86	0,00	103.114,24
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	49.420,80	504,43	0,00	49.925,23
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	78.836,41	746,22	0,00	79.582,63
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.954,98	293,00	0,00	31.247,98
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	190.624,09	1.804,33	0,00	192.428,42
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,09	0,39	0,00	1,48
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.099,01	114,52	0,00	12.213,53
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	376.123,46	3.605,98	0,00	379.729,44
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	5.399,83	33.264,42	0,00	38.664,25
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	139.592,99	41.258,11	0,00	180.851,10
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.086,59	10,28	0,00	1.096,87
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	273.052,53	2.484,72	0,00	275.537,25
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.104,68	19,92	0,00	2.124,60
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.915,08	188,51	0,00	20.103,59
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.494,47	14,15	0,00	1.508,62
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	145.353,74	28.535,95	0,00	173.889,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23	96,99	0,00	10.344,22
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.730.647,05	122.463,70	0,00	12.853.110,75
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	989,59	9,36	0,00	998,95
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.311,80	59,75	0,00	6.371,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.341,81	22,16	0,00	2.363,97
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.881,67	424,83	0,00	45.306,50
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	37.829,16	672,82	0,00	38.501,98
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.526,41	42,85	0,00	4.569,26
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	169.456,46	1.603,98	0,00	171.060,44
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	0,01	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	243.053,73	2.300,60	0,00	245.354,33
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	40,15	0,00	3.016,31
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	23.651,86	225,82	0,00	23.877,68
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	116.658,27	785,19	0,00	117.443,46
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	55.630,91	555,50	0,00	56.186,41
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.148.657,98	78.819,92	0,00	10.227.477,90
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	309.132,27	5.772,65	0,00	314.904,92
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	58.590,17	556,28	0,00	59.146,45
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	207.571,67	1.594,63	0,00	209.166,30
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.873,24	973,74	0,00	103.846,98
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.122.745,21	10.627,23	0,00	1.133.372,44
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	23,90	0,00	0,00	23,90
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.118.792,55	3.201,42	0,00	2.121.993,97
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	1.215.000,00	7.829,20	0,00	1.222.829,20
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	0,00	29.462,67	0,00	29.462,67
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.251,26	246,44	0,00	39.497,70
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.432,58	284,19	0,00	49.716,77
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.536,41	501,67	0,00	75.038,08
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	454.097,06	3.067,14	0,00	457.164,20
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.191,31	21,56	0,00	3.212,87
TOTAL DE BANCOS			1.263.182.736,33	39.115.998,70	23.344.947,40	1.278.953.787,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.278.953.787,63

INDAIATUBA, 31 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	126.806,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	27.817,87
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	14.678,06
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.080,29
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.053,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.772,85
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	154.946,35
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	827,22
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	130,68
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	152,00
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	12.700,60
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.498,85
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	784,96
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	64.908,81
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	183,33
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.566,13
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.082,45
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.257,98
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.702,68
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	5.953,57
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.665,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.108,65
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.377,83
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.729,80
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	767,45
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.863,58
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.439,52
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	492,82
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,53
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	61,94
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	210,07
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	32,25
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	60,98
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	28.428,23
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.957,24
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.200,64
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.387,04
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.627,65
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	7,89
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	10,57
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	19,96
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.706,73
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	594,09
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.244,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	181,37
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	175,87
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.894,93
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	443.483,20
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	9.514,65
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	78.819,92
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	966,86
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.804,33
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	431.326,92
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	1.127,92
347	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	56,58
351	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	14,15
352	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	114,52
358	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	9,36
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	22,16
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	5.890,64
392	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	129,72
393	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	5.238,20
420	1.3.2.1.01.0.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB	681,77
426	1.3.2.1.01.0.1.01.01.17	APLIC FIN - FAUSTO PINATO CUSTEIO MAC	6.266,48
438	1.3.2.1.01.0.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CONSUMO MAC	5.049,33
452	1.3.2.1.01.0.1.01.01.19	APLIC FIN - ADILSON BARROSO - AP DIABETES	8.132,85
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	347.765,51
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	122.463,70
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	113.256,74
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	3.605,98

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
361	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	672,82
450	1.3.2.1.01.0.1.01.02.09	APLIC FIN - T COMP 1962/2025 PRÊMIO EXC EDUCACIONAL	10.627,23
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	5.772,65
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	541,47
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	44.160,60
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	391,47
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	28.265,48
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3.219,51
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	293,00
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	504,43
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	746,22
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	2.484,72
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.480,72
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.367,81
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	64,42
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	12.241,43
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.603,98
362	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	19,92
363	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	10,28
364	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	102,60
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	424,83
366	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	225,82
367	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	3.652,74
368	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	555,50
369	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	556,28
407	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	973,74
411	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.594,63
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.395,81
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTR REDE SUAS	1.996,28
456	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	7.829,20
459	1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FEAS - VSA VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	62,67
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	22.659,92
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	526,73
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	36.113,83
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	346.392,25
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	644.226,22
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	68.903,97
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	575,01
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	74.513,43
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	614.844,93
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	188,51
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	28.471,05
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	1.099,01
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	7.051,14
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	96,99
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	3.201,43
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	45.305,70
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	3.067,14
132	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	84.623,03
372	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	2.300,60
374	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	40,15
375	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	785,19
402	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	21,56
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	10.916.211,16
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.036,11
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.366,31
167	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	35.622,88
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	641.434,57
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.256,20
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	49.859,29
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	10.776,16
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	975,59
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	10.350,96
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	15.303,48
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	29.539,34
457	1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	FNAS - AEPETI	33.200,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	509.499,24
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-101.899,85
458	1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	FEAS - VSA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	29.400,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	63,84
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.555,88
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	358,98
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,50
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.716,81

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	20,95
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,90
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.495,27
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,54
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	148.973,55
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	272,99
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	5.045,48
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	555,85
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	637,30
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6,20
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	694,40
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	75,02
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	164,74
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	26.377,19
		TOTAL	16.710.987,47

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-3.011,03
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	246,44
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	284,19
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	2.352,47
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	501,67
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	154,00
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,39
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-527,46
5407	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	34.356,21
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.801,86
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	-0,59
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	-0,19
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	-0,07
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	-1,22
		TOTAL	44.156,67

TOTAL GERAL DA RECEITA 16.755.144,14

INDAIATUBA, 31 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							
4/39	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201567	10.858,94
76/25	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201614	198.747,06
232/96	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	201464	2,82
237/11	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	201493	8,46
239/12	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	201482	978,44
240/13	2025	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	201731	89.199,78
241/15	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201581	6,75
242/14	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201446	1.067,50
251/27	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201558	14.084,24
251/28	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201555	83.685,89
1016/19	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201528	41.922,92
1017/11	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201561	1.744,87
1076/12	2025	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201549	17.014,59
1363/11	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201749	11.625,88
2541/11	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201564	340,46
2563/24	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201744	89.207,81
11325/7	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201536	62.319,30
16062/10	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201619	110.441,00
16062/11	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201770	1.419,05
16062/12	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201765	1.737,60
16062/13	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201760	2.727,02
20231/1	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201741	17.793,91
20264/3	2025	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201552	11.992,20
20265/4	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201625	19.419,49
20960/1	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	201570	195.558,87
21999/6	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	201608	183,86
						TOTAL	984.088,71
Extra-Orçamentárias							
106087/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202074	0,88
106088/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202075	2,06
106089/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202073	1,19
						TOTAL	4,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	984.092,84

INDAIATUBA, 31 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