CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.751.894,64	Despesas Orçamentárias	15.394.873,07
Receitas ExtraOrçamentárias	71.626,01	Despesas ExtraOrçamentárias	238,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	77.444.201,10	Depositos em Bancos	81.872.609,88
SOMA	97.267.721,75	SOMA	97.267.721,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	97.267.721,75	TOTAL	97.267.721,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	1.830.425,69	1.830.425,69	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.893,11	21.363,58	0,00	34.256,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	388.478,02	780.544,02	350.074,95	818.947,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	260.663,21	450.082,03	650.000,00	60.745,24
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	242.140,31	40.069,73	0,00	282.210,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	14.009.380,81	14.009.380,81	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	106,92	0,00	0,00	106,92
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	13.331.144,49	13.331.144,49	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.263,83	19.263,83	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	2,82	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.397,27	0,00	0,00	1.397,27
5001	M	CEF - MOVIMENTO	567.470,03	3.271.568,11	3.271.568,11	567.470,03
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.843,42	96.948,30	96.132,94	2.658,78
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	755.060,96	408.838,01	1.148.844,49	15.054,48
5006	M	CEF - IPVA	0,00	226.781,36	226.781,36	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	820.661.346,72	3.059.168,83	2.000.000,00	821.720.515,55
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	458,55	5.132,94	0,00	5.591,49
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.620.645,22	408.838,01	0,00	4.029.483,23
6006	M	CEF - IPVA	282,12	48.425,09	0,00	48.707,21
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	238.433,76	1.830.151,84	0,00	2.068.585,60
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.022,93	0,00	21.363,58	71.659,35
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	98.681.661,32	14.000.000,00	3.076.953,55	109.604.707,77
6401	M	BRASIL - FPM	626,04	0,00	0,00	626,04
6403	M	BRASIL - IUM	10.880,95	0,00	0,00	10.880,95
6404	M	BRASIL - ITR	2.660,44	0,00	0,00	2.660,44
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	51.913,11	0,00	50.948,64	964,47
6546	M	BRASIL - IPVA	238.885,51	0,00	0,00	238.885,51
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.891,40	0,00	0,00	5.891,40
6554	M	BRASIL - IPVA	27.421,13	15.411,06	0,00	42.832,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	985.559,65	2,82	0,00	985.562,47
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	384.037,51	0,00	0,00	384.037,51
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	210.902,74	0,00	0,00	210.902,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	122,00	18.701,32	18.674,48	148,84
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,64	0,00	5,64	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	2,82	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.333,21	0,00	2.333,21	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.287.510,35	5.287.510,35	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	2,82	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	5.202,06	0,00	5.202,06	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	870.133,69	0,00	870.133,69	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	288,76	1.847,98	2.136,74	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	177,98	97.674,91	97.588,53	264,36
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.001.383,26	2.001.383,26	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	30.198,00	30.198,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.862,42	1.862,42	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.374.859,29	3.374.859,29	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.017.182,62	10.017.182,62	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.790.803,74	76.961,46	0,00	28.867.765,20
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	52.331.972,34	0,00	0,00	52.331.972,34
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.975.337,15	0,00	0,00	2.975.337,15
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.082.020,64	0,00	0,00	6.082.020,64
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.843.961,81	0,00	0,00	1.843.961,81
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.849,21	0,00	0,00	44.849,21
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	311.912,53	0,00	0,00	311.912,53
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	109.097,48	0,00	0,00	109.097,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.828.918,52	1.492.284,20	2.000.000,00	23.321.202,72
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.939.844,63	0,00	0,00	49.939.844,63
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.702.650,97	0,00	30.198,00	2.672.452,97
6016	V	CEF - DIMPE	5.522.712,89	0,00	0,00	5.522.712,89
6017	V	CEF - CAUÇÕES	150.958,48	0,00	0,00	150.958,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.885.650,22	0,00	0,00	3.885.650,22
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 -	15.210,11	0,00	0,00	15.210,11
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	3.469.230,20	1.394,53	0,00	3.470.624,73
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.046,45	0,00	0,00	60.046,45
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	36.648.245,31	0,00	3.374.859,29	33.273.386,02
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	66.240,42	0,00	0,00	66.240,42
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	552.830,11	0,00	0,00	552.830,11
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.049.226,61	0,00	0,00	9.049.226,61
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	67.485,86	0,00	0,00	67.485,86
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	521.162,50	0,00	0,00	521.162,50
6038	V	CEF - FUNSAU	35.702.535,66	0,00	10.017.182,62	25.685.353,04
6039	V	CEF - DEVISA	888.405,88	0,00	0,00	888.405,88
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
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.528,10	18.674,48	0,00	49.202,58
6449	V	BRASIL - ICMS	930,34	75.760,06	0,00	76.690,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38	0,00	0,00	102.147,38
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.673,46	5,64	0,00	57.679,10
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
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	91.373,62	2,82	0,00	91.376,44
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	333.576,26	0,00	0,00	333.576,26
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	8.199,83	0,00	0,00	8.199,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	188.159,13	0,00	0,00	188.159,13
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	257.550,86	0,00	0,00	257.550,86
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	217.764,99	0,00	0,00	217.764,99
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23	0,00	0,00	10.247,23
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.156.317,39	5.287.510,35	0,00	13.443.827,74
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	989,59	0,00	0,00	989,59
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	526.375,47	2,82	0,00	526.378,29
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	78.725,51	0,00	0,00	78.725,51
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
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	420.344,45	5.202,06	0,00	425.546,51
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	24.102,36	0,00	0,00	24.102,36
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	61.710,91	0,00	0,00	61.710,91
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.548.382,90	0,00	0,00	8.548.382,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.027.481,02	50,76	0,00	1.027.531,78
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.575,79	0,00	0,00	59.575,79
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.316,01	0,00	0,00	140.316,01
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
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			1.231.677.208,76	81.872.609,88	77.444.201,10	1.236.105.617,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.236.105.617,54

INDAIATUBA, 02 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	250.239,67
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	36.674,07
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	20.378,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	87.247,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.194,37
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.772,79
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	534.972,80
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.001,88
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.650.872,97
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	126.273,85
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.118,08
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.485,27
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	135.581,93
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	49.007,32
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	45.437,41
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	122.648,54
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	13.245,67
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	34.297,36
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.772,14
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.072,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	14.605,48
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	220,27
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.760,92
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.896,36
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.906,60
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	17.624,88
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	189,26
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.102,66
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,81
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.418,42
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	69,02
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.540,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.277,06
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.692,64
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	80,55
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	43,86
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	275,13
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	122,61
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	260,45
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	56.135,33
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.006,46
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.492,96
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.044,90
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.471,32
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	63,92
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	157,66
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	366,28
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.821,64
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	561,15
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.796,06
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	264,57
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	324,41
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.488,21
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	219,24
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10,29
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	11,96
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.481,91
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	4,38
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	3,25
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	4,41
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.249,43
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	83,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.016,13
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.228.941,03
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.645.788,20
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	246.045,19
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-49.209,04
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	47.981,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-9.596,23
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	54.222,32
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.287.510,35
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.394,53
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	324,28
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	416,49
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	851,46
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.248,89
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	770,85
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.010,12
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	36,19
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.151,94
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	37,31
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	116.376,23
268	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	6.914,68
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.491,94
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	2.315,87
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	12.424,20
432	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA-PR - RESTIT - PASSE/BOLSA	215,10
434	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	24,96
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	92,41
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.160,17
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.143,93
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	682,78
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.879,27
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	134,66
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	184,09
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	43.661,44
		TOTAL	19.751.894,64

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	19.010,31
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	5.168,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.841,76
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	27.604,64
		TOTAL	71.626,01

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.823.520,65

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4/37	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183095	116.847,53
76/24	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183186	182.704,11
232/80	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	183291	2,82
232/81	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	183304	5,64
232/82	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	183298	2,82
232/83	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	183296	2,82
232/84	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	183305	50,76
251/24	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183070	83.821,31
387/12	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183493	17.518,00
389/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183527	1.847.286,66
391/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183521	15.000,00
394/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183512	43.975,20
395/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183507	562.085,50
396/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183502	32.000,00
397/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183529	387.024,00
736/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	183174	2.270,00
737/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	183064	2.270,00
738/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	183222	2.270,00
739/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	183018	2.270,00
740/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	183207	2.270,00
742/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	183170	2.270,00
743/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	183080	2.270,00
744/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	183260	2.270,00
745/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	183217	2.270,00
746/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	183145	2.270,00
747/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	183151	2.270,00
748/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	183010	2.270,00
749/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	183088	2.270,00
750/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	183094	2.270,00
751/12	2025	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	183054	2.270,00
752/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	183079	2.270,00
754/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	183138	2.270,00
755/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	183087	2.270,00
756/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	183061	2.270,00
757/11	2025	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	183013	2.270,00
1016/18	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183089	40.955,65
1017/10	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183084	1.756,71
1076/11	2025	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183074	11.264,10
2541/10	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183081	383,59
2563/23	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183049	104.327,22
3007/18	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	183220	34.370,94
3634/30	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183118	15.008,64
4878/46	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183362	240.000,00
4878/47	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183355	630.133,69
5114/12	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	183542	741,24
5115/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	183547	2.399,74
5153/12	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	183538	1.897,83
5157/15	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	183532	2.849,94
5157/16	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	183536	11.399,76
5723/3	2025	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	183601	3.807,00
5723/4	2025	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	183616	3.807,00
9179/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	183101	635,06
10065/5	2025	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	183203	780,96
10181/11	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	183531	194,40
10181/12	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	183534	1.459,50
10642/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	183530	530,10
11325/6	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183105	60.089,25
11577/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183517	21.900,00
12125/51	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	183247	39,00
14013/5	2025	10.301	3.3.90.48.06	41627	TIAGO DE ASSIS BRONZEADO	183213	2.270,00
14014/5	2025	10.301	3.3.90.48.06	41626	ANALAURA ESTER SILVA DE CASTRO	183007	2.270,00
15754/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	183533	2.849,94
16062/2	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183129	101.179,61
16075/2	2025	10.305	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	183488	90.984,63
16076/2	2025	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	183044	258.956,24
16933/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	41913	ACADEMIA DE BALLET LTDA	183528	10.000,00
17858/2	2025	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	183029	17.478,00
17859/3	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	183157	152.513,25
17933/1	2025	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	183581	132,90
18648/3	2025	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	183183	48.186,68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18765/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	183004	30.198,00
19079/1	2025	04.122	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	183299	4.282,00
20058/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	183335	168,52
20059/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	183351	2.022,40
20264/2	2025	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183066	11.585,91
20265/3	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183164	20.627,07
20717/2	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	183381	147.385,14
20718/2	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	183392	77.830,20
20829/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	21906	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	183263	138,50
20830/1	2025	06.181	3.3.90.30.28	21906	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	183254	98,72
21659/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	183417	1.730,09
21660/1	2025	08.244	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	183433	206,04
21661/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	183461	397,08
21686/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183498	319.000,00
21787/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	183322	238,00
22760/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	183199	26.936,88
22835/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	183552	4.600,71
22836/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	183109	7.667,85
22837/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	183567	3.067,14
23029/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	183590	41.498,37
23099/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	183500	2.000,00
23168/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183494	1.597,00
23170/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183489	733,00
23172/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183471	696,70
23173/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183455	1.138,49
23174/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183446	1.037,77
23175/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183440	566,57
23176/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183427	2.315,88
23203/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183412	845,77
23205/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183405	714,75
23207/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183399	1.505,72
23209/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183389	1.706,87
23211/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183384	1.008,20
23371/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	183522	104.245,00
23523/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	183234	599,98
23524/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	183224	1.950,00
23608/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42480	BEATRIZ LEMOS PIANTINO BRANCAGLION	183541	809,95
23609/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42483	GILBERTO BARROS DE ARAÚJO	183513	1.061,68
23610/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42479	CRISTIANE SOARES GATTI	183600	727,45
23611/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42481	EDER BRUZADELLI	183612	581,95
23612/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42484	PATRICK TELLER GIBIM	183320	2.566,55
23613/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38632	RODRIGO PRADO MARTINS	183290	970,00
23614/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39625	PAULA SANDRA CARDOSO	183308	3.372,00
23615/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40490	JOHN CSANADI	183368	1.061,68
23616/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42486	CARLOS AUGUSTO RAVAZZI	183577	378,27
23666/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183065	1.015.939,73
23666/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183069	8.299.994,25
23666/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183073	33.787,50
23905/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	183495	2,00
						TOTAL	15.394.873,07

Extra-Orçamentárias

105215/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42464	CARLA BERNARDINETTI AMBIEL	183558	238,80
						TOTAL	238,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 15.395.111,87

INDAIATUBA, 02 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

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