CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.385.092,46	Despesas Orçamentárias	6.029.449,13
Receitas ExtraOrçamentárias	234.502,27	Despesas ExtraOrçamentárias	6.294,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.545.378,86	Depositos em Bancos	11.129.230,24
SOMA	17.164.973,59	SOMA	17.164.973,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.164.973,59	TOTAL	17.164.973,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	117.913,49	117.913,49	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	34.256,69	33.015,80	0,00	67.272,49
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	818.947,09	647.952,03	856.728,76	610.170,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.745,24	488.070,78	548.066,81	749,21
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	282.210,04	14.383,44	5,52	296.587,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	301.478,62	301.478,62	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	106,92	0,00	0,00	106,92
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	306.793,00	306.793,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.397,27	0,00	0,00	1.397,27
5001	M	CEF - MOVIMENTO	567.470,03	3.633.708,08	3.633.708,08	567.470,03
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.658,78	174.237,37	172.375,97	4.520,18
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.054,48	5.577,38	0,00	20.631,86
5006	M	CEF - IPVA	0,00	240.758,24	240.758,24	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	821.720.515,55	0,00	1.800.890,57	819.919.624,98
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.591,49	5.373,82	0,00	10.965,31
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.029.483,23	0,00	5.577,38	4.023.905,85
6006	M	CEF - IPVA	48.707,21	4.606,59	0,00	53.313,80
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.068.585,60	117.763,52	0,00	2.186.349,12
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.659,35	0,00	33.015,80	38.643,55
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	109.604.707,77	301.463,50	11,76	109.906.159,51
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	964,47	0,00	336,13	628,34
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	42.832,19	0,00	41.966,02	866,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	985.562,47	0,00	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	148,84	74.022,34	74.000,00	171,18
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	96,25	96,25	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	242.284,50	242.284,50	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	18.419,95	11.520,00	6.899,95
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	443.333,74	443.330,92	2,82
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	10.404,12	10.404,12	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	1.191.661,51	679,14	1.190.982,37
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	3.669,94	2.179,30	1.490,64
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	0,00	14,58	0,00	14,58
5002	V	CEF - FUNTRAN	264,36	444.570,26	444.345,54	489,08
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	399,00	399,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	961.986,76	961.986,76	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	303,60	303,60	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	244.238,81	244.238,81	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	354,45	354,45	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	406.301,37	406.301,37	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	121.499,00	121.499,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.867.765,20	203.587,30	0,00	29.071.352,50
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	399,00	0,00	2.975.736,15
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	23.321.202,72	0,00	934.308,09	22.386.894,63
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	2.672.452,97	0,00	0,00	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	3.470.624,73	303,60	0,00	3.470.928,33
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	33.273.386,02	0,00	173.248,39	33.100.137,63
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	354,45	9.048.872,16
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	25.685.353,04	0,00	406.301,37	25.279.051,67
6039	V	CEF - DEVISA	888.405,88	0,00	121.499,00	766.906,88
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	49.202,58	0,00	48.992,56	210,02
6449	V	BRASIL - ICMS	76.690,40	0,00	76.000,00	690,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38	0,00	0,00	102.147,38
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.679,10	0,00	96,25	57.582,85
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	91.376,44	0,00	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	242.284,50	0,00	575.860,76
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	18.419,95	199.345,04
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23	0,00	0,00	10.247,23
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.443.827,74	0,00	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	526.378,29	0,00	410.874,86	115.503,43
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	425.546,51	0,00	10.404,12	415.142,39
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.548.382,90	0,00	1.191.661,51	7.356.721,39
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.027.531,78	0,00	3.654,82	1.023.876,96
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.575,79	0,00	14,58	59.561,21
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			1.236.105.617,54	11.129.230,24	14.545.378,86	1.232.689.468,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.232.689.468,92

INDAIATUBA, 03 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	351.411,67
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	39.570,55
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	24.136,82
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	115.016,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	22.201,97
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.125,76
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	356.399,66
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	126.425,42
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.423,37
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.244,78
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.540,91
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	81.425,41
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.554,87
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	44.565,27
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.968,30
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.745,73
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.193,52
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.442,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.746,42
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	441,23
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.260,88
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	29.940,69
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.824,49
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.686,08
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.115,35
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.164,50
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	52,35
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.677,10
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	19,63
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.173,11
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	395,16
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,47
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	65,27
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	95,62
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	52,28
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	109,11
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	86.000,38
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.345,15
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	24.752,80
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.227,11
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.121,12
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	88,16
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	73,40
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	307,21
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.741,52
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	678,11
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.210,84
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	813,53
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	430,54
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.221,66
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.110,59
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,07
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,43
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,59
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	592,32
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.094,08
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.295,54
190	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	242.284,50
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.300,72
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.660,15
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,60
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	740,40
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	206,40
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	65,82
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	23.553,18
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.383,06
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,96
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	61.596,59
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,10
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,53

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	24.028,93
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	187,20
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	44,63
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	154.841,80
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.064,28
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.569,78
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	190,59
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	399,00
296	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.467,69
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.016,40
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	72.618,71
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.933,46
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	49,11
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	135,61
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	2,30
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	844,61
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	2,65
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	53.000,52
		TOTAL	2.385.092,46

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	34.632,17
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.237,53
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.617,15
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	173.964,42
		TOTAL	234.502,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.619.594,73

INDAIATUBA, 03 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
195/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	183894	40.849,58
196/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	183882	195.606,32
197/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	184163	160.053,20
2552/1	2025	10.304	4.4.90.52.52	40414	EXTREMA COMERCIO DE PPECAS LTDA	183868	121.499,00
3024/59	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	184415	26.152,31
3027/35	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	184432	279.303,44
3027/36	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	184439	139.115,34
3425/15	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	183924	2.319,90
3757/11	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	183867	68,00
5764/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	184010	1.526,40
7144/5	2025	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	184038	5.480,30
11722/5	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	183765	103,03
11895/7	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	184410	287.872,04
11896/7	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	184410	123.000,00
12123/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	183975	2.208,15
12123/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	183998	3.109,83
12124/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	184226	15.557,12
12255/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	40359	JEISA PEREIRA DOS SANTOS	184201	759,00
13420/5	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	183722	3.002,90
13948/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	184229	6.564,26
13949/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	183948	4.510,37
14407/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	184188	96,25
15882/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39838	ESTRELA IND. E COM. PRODS MED. HOSP	184149	9.000,00
16070/2	2025	04.122	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	183797	1.957,28
16147/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	24713	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	184005	666,66
16938/2	2025	13.392	4.4.90.52.26	40835	I M L C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	183858	15.522,00
18782/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	183827	6.000,00
19181/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	23282	ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA	183885	14.439,50
20159/2	2025	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	184084	5.623,20
20273/6	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	184415	93.531,82
20504/1	2025	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	183748	-2.500,00
20504/2	2025	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	183749	888,27
20505/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	183752	-2.500,00
20505/2	2025	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	183753	1.750,40
20511/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	183731	-300,00
20511/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	183732	253,12
20610/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	183881	4.940,00
20616/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	183883	10.400,00
20755/1	2025	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	183847	4.500,00
20756/1	2025	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	183839	846,00
20845/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41758	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES	183726	352,50
20869/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	184068	31.992,00
21096/1	2025	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	183872	7.902,00
21101/1	2025	04.122	3.3.90.30.23	42074	FELIX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	183831	1.398,60
21144/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	184193	735,00
21161/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	184198	248,00
21162/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	184216	5.760,00
21165/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	184052	206,20
21166/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	184110	5.397,00
21167/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	184105	1.535,50
21168/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	184100	21.120,00
21189/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	184073	9.800,00
21190/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	184089	58.769,00
21212/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	183921	4.858,00
21308/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	184155	51.703,40
21310/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	184011	676,98
21317/2	2025	10.302	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	184041	70,00
21652/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	183931	149,00
21654/1	2025	06.181	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	183735	3.550,00
21675/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	183912	54,30
21687/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	184017	3.463,20
21688/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	184183	1.468,80
21689/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	184204	1.215,00
21744/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	184028	261,60
21747/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	184209	1.296,00
21747/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	184177	723,60
21772/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	184232	160,55
21981/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	184048	11.918,40
22555/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	184171	23.656,10
22574/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23606	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	183906	2.924,91

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22806/1	2025	10.301	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	183970	679,14
22853/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	184133	3.950,00
22854/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	184123	5.000,00
22855/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	184140	2.000,00
22856/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	184146	2.550,00
22857/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	184128	1.500,00
23084/1	2025	04.124	4.4.90.52.36	28227	INVICTUS MATERIAL DE ESCRITÓRIO E I	183856	3.399,00
23085/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	183985	354,45
23088/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	184024	615,16
23103/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	42413	MARIA LUIZA ROSSETTO MARVULO	183878	1.271,00
23105/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	22993	LUCAS COSTA TEIXEIRA	183865	3.812,00
23106/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	26262	MATHEUS BARBOSA DA SILVA	183880	3.812,00
23108/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	24361	LARISSA SANTOS DO NASCIMENTO	183864	2.541,00
23109/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	40311	KAREN CRISTINE PACHECO DO PRADO	183862	2.541,00
23111/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	25336	BRUNA NATASHA FRARI	183741	2.541,00
23118/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	25901	FABIANO DA SILVA RODRIGUES	184279	5.202,06
23141/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	184014	439,40
23169/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183789	456,66
23171/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183801	491,55
23177/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183806	553,41
23204/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183811	201,24
23206/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183799	200,00
23208/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183817	603,72
23210/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183821	301,86
23212/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	183916	16.647,68
23254/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	183792	592,17
23273/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	42420	VANIA APARECIDA BOSCOLO	184286	5.202,06
23327/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	16226	ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LT	183771	30.000,00
23347/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	42451	ALEXANDRE LUIZ BARBOSA	183717	3.000,00
23348/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	38440	HELLICA MIRANDA ARAUJO CALDAS	183853	3.812,00
23378/1	2025	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	184219	1.259,75
23392/1	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	184453	3.142.761,49
23421/1	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	184415	230.678,94
23421/2	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	184425	45.057,60
23421/3	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	184446	64.400,18
23468/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	24431	ESTANCIA MONTAGNER LTDA	184261	11.520,00
23479/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	183760	23.503,62
24107/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	184165	568.857,36
						TOTAL	6.029.449,13

Extra-Orçamentárias

105501/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	183710	6,00
105506/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	ASPMI ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAI	183702	6.288,22
						TOTAL	6.294,22

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.035.743,35

INDAIATUBA, 03 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