CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.527.572,56	Despesas Orçamentárias	5.817.067,22
Receitas ExtraOrçamentárias	151.826,96	Despesas ExtraOrçamentárias	1.451.818,90
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	64.210.867,22	Depositos em Bancos	69.621.380,62
SOMA	76.890.266,74	SOMA	76.890.266,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.890.266,74	TOTAL	76.890.266,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.082.257,61	2.082.257,61	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	41.006,54	81.760,02	69.500,34	53.266,22
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	711.616,01	880.212,68	1.331.657,24	260.171,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	63.682,80	2.102.499,63	2.100.000,00	66.182,43
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	123.119,36	49.558,28	0,00	172.677,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	5.132.014,77	5.132.014,77	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	166.954,13	166.954,13	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.831.926,97	5.831.926,97	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.960,48	1.960,48	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	62.525,26	62.525,26	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.883.594,97	2.883.592,15	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	13.276.692,61	13.276.692,61	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.035,26	72.660,44	72.000,00	2.695,70
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.929,53	11.342,98	5.671,49	8.601,02
5006	M	CEF - IPVA	0,00	236.121,69	236.121,69	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	844.251.513,98	954.815,77	10.000.000,00	835.206.329,75
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.079,35	0,00	2.575,22	11.504,13
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.395.537,43	5.671,49	11.342,98	4.389.865,94
6006	M	CEF - IPVA	43.489,69	14.897,35	0,00	58.387,04
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	207.978,78	2.082.257,61	0,00	2.290.236,39
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.676,79	69.500,34	0,00	134.177,13
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	100.939.833,49	5.131.874,70	0,00	106.071.708,19
6401	M	BRASIL - FPM	4,77	0,00	0,00	4,77
6403	M	BRASIL - IUM	13.643,46	0,00	0,00	13.643,46
6404	M	BRASIL - ITR	10.296,53	0,00	0,00	10.296,53
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	107,93	0,00	0,00	107,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.195,74	0,00	0,00	55.195,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	54,13	0,00	54,13
6546	M	BRASIL - IPVA	228.428,44	0,00	1.568,38	226.860,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.677,23	0,00	0,00	2.677,23
6554	M	BRASIL - IPVA	33.439,44	0,00	33.398,97	40,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.295.605,40	0,00	2.883.594,97	412.010,43
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	388.432,81	0,00	0,00	388.432,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	87,84	61.507,70	61.500,00	95,54
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,10	0,00	0,00	14,10
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	505,12	0,00	505,12
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	37.650,08	0,00	37.650,08
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.467.990,36	2.467.990,36	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.824,42	5.821,67	1.821,60	5.824,49
5002	V	CEF - FUNTRAN	153,58	157.234,09	157.126,51	261,16
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.502.720,00	2.502.720,00	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	721,05	721,05	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	23.714,03	23.714,03	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.905.644,73	157.126,51	0,00	29.062.771,24
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	50.750.801,08	0,00	0,00	50.750.801,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.104.796,52	0,00	0,00	3.104.796,52
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.018.242,22	0,00	0,00	6.018.242,22
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.784.107,53	0,00	0,00	1.784.107,53
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	53.023,56	0,00	0,00	53.023,56
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	305.602,29	0,00	0,00	305.602,29
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	108.172,89	0,00	0,00	108.172,89
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.479.806,50	1.173.511,46	2.500.000,00	21.153.317,96
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.708.950,71	0,00	0,00	48.708.950,71
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.210.510,88	0,00	0,00	3.210.510,88
6016	V	CEF - DIMPE	5.228.079,51	0,00	0,00	5.228.079,51
6017	V	CEF - CAUÇÕES	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.560.122,43	100.000,00	100.000,00	1.560.122,43
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.834.766,26	0,00	0,00	6.834.766,26
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.081,26	0,00	0,00	15.081,26
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.697,70	0,00	0,00	2.381.697,70
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.422.569,35	721,05	0,00	3.423.290,40
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	70.164,20	0,00	0,00	70.164,20
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	988.707,55	0,00	0,00	988.707,55
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	11.107,87	0,00	0,00	11.107,87
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.669.758,23	0,00	23.714,03	36.646.044,20
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.549,50	0,00	0,00	16.549,50
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.476,84	0,00	0,00	10.476,84
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.420.889,24	0,00	0,00	1.420.889,24
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	549.965,55	0,00	0,00	549.965,55
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	549.135,20	0,00	0,00	549.135,20
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.644.796,12	0,00	0,00	8.644.796,12
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	118.770,77	0,00	0,00	118.770,77
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	4.433.054,35	9.232.987,14	0,00	13.666.041,49
6039	V	CEF - DEVISA	948.828,30	0,00	0,00	948.828,30
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.774.855,16	0,00	0,00	2.774.855,16
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	502.688,22	0,00	0,00	502.688,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	42.219,41	8,10	42.227,51	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	77,98	17,99	0,00	95,97
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	68.114,86	0,00	0,00	68.114,86
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121.853,57	0,00	0,00	121.853,57
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.724,63	0,00	0,00	84.724,63
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.476,61	0,00	0,00	34.476,61
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	90.595,59	0,00	0,00	90.595,59
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22.398,61	0,00	0,00	22.398,61
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,08	0,00	0,00	1,08
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.000,70	0,00	0,00	12.000,70
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.151.738,00	0,00	0,00	1.151.738,00
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	11.743,57	0,00	0,00	11.743,57
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	224.989,59	0,00	505,12	224.484,47
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	245.743,51	0,00	0,00	245.743,51
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.087,57	0,00	0,00	2.087,57
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.753,26	0,00	0,00	19.753,26
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.482,33	0,00	0,00	1.482,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	276.061,74	0,00	37.650,08	238.411,66
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.163,96	0,00	0,00	10.163,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	16.910.836,29	2.467.990,36	0,00	19.378.826,65
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.199,68	0,00	0,00	9.199,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.314.162,86	0,00	0,00	1.314.162,86
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.260,52	0,00	0,00	6.260,52
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	17.148,51	0,00	0,00	17.148,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.516,98	0,00	0,00	44.516,98
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.489,63	0,00	0,00	4.489,63
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	168.079,51	0,00	0,00	168.079,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	454.037,26	0,00	0,00	454.037,26
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	241.078,74	0,00	0,00	241.078,74
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	59.649,52	0,00	0,00	59.649,52
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	115.878,57	0,00	0,00	115.878,57
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	73.027,82	0,00	0,00	73.027,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.271.966,71	0,00	0,00	11.271.966,71
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	638.344,71	0,00	5.821,67	632.523,04
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.430,88	0,00	0,00	4.430,88
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.091,70	0,00	0,00	59.091,70
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	145.011,99	0,00	0,00	145.011,99
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.037,32	0,00	0,00	102.037,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.970,82	0,00	0,00	38.970,82
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.055,19	0,00	0,00	49.055,19
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.036,76	0,00	0,00	74.036,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	451.102,18	0,00	0,00	451.102,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.170,26	0,00	0,00	3.170,26
TOTAL DE BANCOS			1.232.819.469,99	69.621.380,62	64.210.867,22	1.238.229.983,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.238.229.983,39

INDAIATUBA, 04 de Novembro 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	147.404,62
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	21.321,05
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.172,53
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.594,36
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.694,05
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.775,39
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	2.230.572,62
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	650,01
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	49,83
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	379,80
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.691.883,26
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	187.146,62
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.720,39
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.745,34
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	127.383,62
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	42.034,34
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	41.955,25
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.141,77
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.404,68
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.180,66
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.780,17
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.098,22
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.961,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.647,10
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	58,18
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.946,33
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.553,38
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.587,63
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	77,04
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.339,88
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	184,05
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.294,74
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,56
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.838,82
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	65,98
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	787,05
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.640,36
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	225,88
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	21,04
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	64,83
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.591,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	143,44
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	113,70
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	140,28
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	36.054,27
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.033,63
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.537,75
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.683,39
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.918,56
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	76,38
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	181,17
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	603,53
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.079,31
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	513,05
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.460,89
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	205,58
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	284,40
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	8,10
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	442,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	667,43
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.594,23
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.731.252,81
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.146.250,56
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.287,50
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.657,50
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	40.792,10
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-8.158,42
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	59.882,06
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.776,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.467.990,36
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	721,05
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	471,47
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.118,37
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.999,50
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	139,74
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.066,54
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,56
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.880,36
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,77
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	115.014,28
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.691,68
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	13.049,45
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	35,74
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.629,79
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	173.151,20
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-902,13
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.564,43
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	194,07
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	226,87
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.445,23
		TOTAL	12.527.572,56

Extra-Orçamentárias

5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	11.500,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.771,92
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.004,27
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	123.011,07
		TOTAL	151.826,96

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.679.399,52

INDAIATUBA, 04 de Novembro 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
52/9	2025	12.361	3.3.90.39.16	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	166929	4.670,91
263/4	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	167005	2.883.592,15
446/10	2025	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	167162	7,85
1196/9	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	167098	2.634,45
2549/19	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	166921	22.308,23
2550/19	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	166985	9.724,30
2550/20	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	167027	178,98
3007/17	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167200	171,13
3082/8	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	167102	147.519,00
5133/5	2025	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	166936	11.900,00
5134/5	2025	12.367	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	166936	5.100,00
5153/9	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	166928	1.405,80
7488/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	167078	93.912,00
8281/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	40461	ALEX ALVES DE ALMEIDA	166913	455,40
8283/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	166906	455,40
9372/59	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	167086	39,00
9373/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	167091	9.741,18
12124/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	167092	11.540,98
12316/4	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	166970	800.000,00
12317/3	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	166980	491.301,27
13420/4	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	167099	15.631,05
14470/3	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	167180	494.328,20
15770/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	41775	ISMAEL APARECIDO DE SOUZA	166917	455,40
16643/2	2025	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	167083	277.415,11
16689/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	41894	JOSÉ VALTER ALEXANDRE DA SILVA	166910	455,40
16861/1	2025	04.124	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	167165	881,00
16862/1	2025	04.124	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	167172	536,02
18739/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	167107	24.107,69
19062/3	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	167072	254.055,00
19232/1	2025	08.243	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	167122	38,04
20155/1	2025	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	167100	3.544,50
20238/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	167156	410,30
20242/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	167159	7.627,55
20436/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	167175	7.907,16
20440/3	2025	15.451	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	167111	106.350,00
20744/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167097	234,77
20805/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	42203	RAYSSA LORRANYA LAC. PIR. DE SOUZA	166831	-1.500,00
20805/2	2025	04.123	3.3.90.39.99	42203	RAYSSA LORRANYA LAC. PIR. DE SOUZA	166832	597,87
20883/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUCOES EM GERAL LTDA	167147	21.140,00
20952/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	167077	24.153,00
21040/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	167101	15.080,60
21044/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	167125	3.428,50
21045/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	167130	16.631,35
21121/1	2025	04.131	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	167116	24.472,14
21217/1	2025	08.243	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	167140	103,84
21250/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	167085	50,00
21252/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	167084	7.354,00
21299/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	25007	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	167189	3.420,00
21599/2	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167064	690,72
21600/2	2025	10.302	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167064	103,87
21601/2	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167064	1.507,17
21602/2	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167064	2.712,90
21604/2	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167064	502,39
21605/2	2025	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167064	5.983,65
						TOTAL	5.817.067,22

Extra-Orçamentárias

105046/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166815	1.449.299,38
105047/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166816	2.519,52
						TOTAL	1.451.818,90

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.268.886,12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 04 de Novembro 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