CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.742.297,38	Despesas Orçamentárias	3.844.775,12
Receitas ExtraOrçamentárias	18.903,49	Despesas ExtraOrçamentárias	8.163,24
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.293.312,05	Depositos em Bancos	15.201.574,56
SOMA	19.054.512,92	SOMA	19.054.512,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.054.512,92	TOTAL	19.054.512,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	101.106,69	101.106,69	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.272,49	24.972,01	0,00	92.244,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	610.170,36	420.870,73	888.618,44	142.422,65
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	749,21	374.094,26	325.000,00	49.843,47
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	296.587,96	6.028,71	0,00	302.616,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	263.853,66	263.853,66	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	106,92	0,00	0,00	106,92
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.373,05	15.373,05	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.397,27	0,00	0,00	1.397,27
5001	M	CEF - MOVIMENTO	567.470,03	1.587.594,68	1.587.594,68	567.470,03
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.520,18	133.777,35	133.292,41	5.005,12
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	20.631,86	0,00	0,00	20.631,86
5006	M	CEF - IPVA	0,00	260.581,92	260.581,92	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	819.919.624,98	627.587,49	0,00	820.547.212,47
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.965,31	0,00	10.240,50	724,81
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.023.905,85	0,00	0,00	4.023.905,85
6006	M	CEF - IPVA	53.313,80	0,00	52.672,32	641,48
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.186.349,12	101.106,69	0,00	2.287.455,81
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.643,55	0,00	24.972,01	13.671,54
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	109.906.159,51	228.216,12	0,00	110.134.375,63
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	628,34	0,00	42,63	585,71
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	866,17	12.298,44	0,00	13.164,61
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	171,18	27.724,74	27.705,22	190,70
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	199.737,30	0,00	199.737,30
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	16.864,89	13.932,00	2.932,89
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6.899,95	0,00	6.899,95	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	5.202,06	5.202,06	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.190.982,37	4.640,99	1.190.982,37	4.640,99
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.490,64	37.119,27	1.500,12	37.109,79
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	14,58	971,04	979,98	5,64
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.117,33	0,00	3.117,33
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	34.529,08	0,00	34.529,08
5002	V	CEF - FUNTRAN	489,08	54.802,45	54.725,34	566,19
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	441,00	441,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.082.633,50	5.082.633,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	179.395,10	179.395,10	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	217.474,40	217.474,40	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	109.825,39	109.825,39	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	481.698,53	481.698,53	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.071.352,50	54.667,20	0,00	29.126.019,70
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	2.975.736,15	441,00	0,00	2.976.177,15
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	22.386.894,63	4.315.932,79	5.000.000,00	21.702.827,42
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.939.844,63	0,00	179.395,10	49.760.449,53
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	3.470.928,33	2.068,00	0,00	3.472.996,33
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	33.100.137,63	0,00	200.209,86	32.899.927,77
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	66.240,42	60.943,48	0,00	127.183,90
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	9.048.872,16	0,00	0,00	9.048.872,16
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	67.485,86	13.110,00	15.000,00	65.595,86
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	521.162,50	0,00	0,00	521.162,50
6038	V	CEF - FUNSAU	25.279.051,67	0,00	481.242,94	24.797.808,73
6039	V	CEF - DEVISA	766.906,88	0,00	0,00	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	210,02	27.705,22	0,00	27.915,24
6449	V	BRASIL - ICMS	690,40	0,00	0,00	690,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38	0,00	0,00	102.147,38
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	57.582,85	0,00	0,00	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	575.860,76	0,00	199.737,30	376.123,46
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	16.864,89	171.294,24
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	199.345,04	0,00	0,00	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	115.503,43	0,00	0,00	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	415.142,39	0,00	5.202,06	409.940,33
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.356.721,39	0,00	4.640,99	7.352.080,40
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.023.876,96	0,00	37.119,27	986.757,69
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.561,21	0,00	971,04	58.590,17
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.316,01	0,00	3.117,33	137.198,68
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			1.232.689.468,92	15.201.574,56	17.293.312,05	1.230.597.731,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.230.597.731,43

INDAIATUBA, 04 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	227.762,06
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	20.716,46
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.914,10
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	57.531,22
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.292,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.514,26
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	476.267,89
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	41.218,58
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.109,62
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.504,38
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	92.083,47
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	72.217,22
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.404,85
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.796,75
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.081,64
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.303,40
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.531,43
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.776,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.403,24
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.823,71
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.989,50
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	84,94
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.824,03
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,98
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.218,33
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,97
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	514,21
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.744,45
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	700,13
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	203,27
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	115,39
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.221,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	316,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	60,50
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	189,36
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	57.738,04
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.762,14
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.255,20
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.239,03
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.126,84
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	330,06
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	28,75
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	201,46
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	59,01
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	54,06
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.155,18
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	308,01
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.910,28
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	260,55
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	208,56
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	399,82
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.295,70
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,14
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,83
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	64,27
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.776,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	144,02
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.567,20
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	2.965,44
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	31.249,74
390	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	17.578,44
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	109.825,39
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	223.282,65
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.656,53
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	550,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.518,00
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	323,92
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	45,37

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.450,05
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,37
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.024,93
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,45
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.144,25
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	82.527,19
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.159,62
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	453,92
432	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA-PR - RESTIT - PASSE/BOLSA	294,60
434	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	31,91
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	479,63
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	441,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.323,73
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.741,63
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.184,26
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	255,42
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	555,22
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	19.499,28
		TOTAL	1.742.297,38

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-35.637,54
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.897,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43.083,43
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.636,39
		TOTAL	18.903,49

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.761.200,87

INDAIATUBA, 04 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
189/13	2025	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	184942	3.116,74
191/12	2025	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	184800	97.500,00
194/11	2025	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	184622	6.958,56
371/12	2025	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	184786	31.350,00
385/12	2025	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	184776	31.350,00
398/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	184696	48.881,91
776/12	2025	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	184763	4.125,00
1214/13	2025	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	185072	759,00
1215/12	2025	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	184754	506,00
1217/12	2025	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	184950	1.488,10
1361/8	2025	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	184765	78,60
1396/10	2025	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	184873	17.500,00
2577/11	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	184885	63,27
4878/48	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	184628	697.745,60
4878/49	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	184519	463.038,77
4994/6	2025	15.451	4.4.90.51.91	40698	TOBIAS & FIGUEIREDO CONST. COMERCIO	185154	441.769,99
5133/6	2025	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	185073	11.900,00
5134/6	2025	12.367	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	185091	5.100,00
5715/15	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	184612	2.185,60
7320/4	2025	10.302	3.3.90.39.17	25795	DIM SOLUÇÕES CIRÚRGICOS EIRELI ME	184635	20.790,78
9069/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	184773	161.936,91
9070/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	184599	168.285,00
9457/1	2025	15.452	3.3.90.39.48	21658	CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD	184878	1.600,00
11684/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	184748	272,00
12182/3	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	184777	11.000,00
14642/4	2025	12.361	3.3.90.39.48	28408	AMADO TECNOLOGIA LTDA ME.	184961	63.078,25
14643/4	2025	12.365	3.3.90.39.48	28408	AMADO TECNOLOGIA LTDA ME.	184961	42.053,00
15610/1	2025	12.365	3.3.90.39.48	28408	AMADO TECNOLOGIA LTDA ME.	184961	40.000,00
15611/1	2025	12.361	3.3.90.39.48	28408	AMADO TECNOLOGIA LTDA ME.	184961	60.000,00
16062/3	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	184990	2.481,79
16062/4	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	184994	2.972,95
16518/1	2025	04.131	3.3.90.31.00	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	184859	9.000,00
16625/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	184715	1.890,00
16639/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	184879	20.475,00
17032/2	2025	10.303	3.3.90.32.03	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	184794	820,80
17904/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	184918	132,90
18066/1	2025	10.301	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	184620	30.198,00
18515/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	184809	3.750,00
18673/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	185134	21.338,40
18679/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	185123	7.122,64
18690/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	184869	13.977,35
18936/4	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	185086	1.734,00
19082/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	184970	3.647,88
19092/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185151	7.549,00
19093/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185150	13.812,00
19094/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185149	2.520,00
19204/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	184854	259,00
19207/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	184843	1.609,00
19208/9	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	184886	36.400,00
20230/2	2025	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	184767	3.048,16
20325/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	185135	10.564,71
20326/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	185137	7.043,14
20554/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	184482	2.688,00
20628/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	185120	7.030,00
20904/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	184741	72,57
21031/2	2025	08.244	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	184567	979,98
21064/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	184957	1.553,44
21068/3	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	185080	1.326,00
21069/1	2025	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	185144	132,90
21097/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	185098	1.200,00
21098/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	185094	6.900,00
21140/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	184901	25.980,00
21178/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40819	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	184929	5.850,00
21193/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	184659	6.414,06
21194/1	2025	10.301	3.3.90.30.01	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	184642	440,40
21224/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	184912	880,00
21352/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	184986	20,00
21404/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	185107	1.652,80
21406/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	185011	8.643,55
21407/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	185018	894,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21524/1	2025	13.392	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	184995	451,00
21525/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	185032	3.472,50
21548/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	38195	ALLAN DE SOUZA SILVA	184540	-8.000,00
21548/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	38195	ALLAN DE SOUZA SILVA	184541	7.844,60
21849/1	2025	04.123	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	184728	735,00
21986/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	184511	1.485,00
21996/1	2025	08.244	4.4.90.52.06	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	184594	6.899,95
22000/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	184946	615,00
22575/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	184824	210,40
22605/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185148	9.148,00
22606/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185147	8.360,38
23010/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	184578	12.400,00
23042/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	185007	16.869,25
23087/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	185026	32.672,45
23087/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	185042	-32.672,45
23087/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	185045	32.672,45
23089/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	185031	33.526,04
23089/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	185050	-33.526,04
23089/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	185054	33.526,04
23119/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	42415	MARINA JANINI COSTA	184601	5.202,06
23140/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	185066	11.538,33
23142/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	185069	30.220,44
23268/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	185067	84,26
23269/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	185062	25.912,00
23272/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	24431	ESTANCIA MONTAGNER LTDA	184546	13.932,00
23286/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185153	3.100,00
23287/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	185152	14.380,00
23288/1	2025	27.811	3.3.90.30.22	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	185132	17,00
23289/1	2025	27.811	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	185133	11.941,96
23336/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	184842	18.526,50
23337/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	184834	194,25
23338/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	184821	1.940,00
23339/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	184884	12.184,50
23355/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	184778	45.900,00
23356/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	184769	676,00
23357/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	185046	31.220,00
23401/1	2025	27.811	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	184893	7.413,04
23402/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	184907	5.339,45
23403/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	184915	3.129,12
23404/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	184922	12.106,71
23529/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	184653	56.995,20
23537/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	184807	55.306,28
23538/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	184795	5.820,00
23540/1	2025	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	185138	145.633,85
23541/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	184686	52.126,00
23542/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	184664	63.733,30
23543/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	184673	6.540,60
23546/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	185141	50.482,00
23604/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	184945	50,00
23605/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	184949	7.354,00
23607/2	2025	28.846	3.3.90.93.02	42482	CAROLINA PIRES DA CUNHA MOURA	184871	582,00
23662/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38943	RAQUEL NAVA	185129	1.487,34
23671/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	25334	DANILO PARISOTTO	184940	2.542,00
23672/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	37835	ALEXIA GOMES FRANCA DE CAMPOS	184687	2.542,00
23673/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	42498	GUILHERME MALAQUIAS SALVE	184977	4.448,00
23674/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	25334	DANILO PARISOTTO	184944	5.720,00
23675/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	37835	ALEXIA GOMES FRANCA DE CAMPOS	184697	7.625,00
23679/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42500	MARIANE BARBOSA JATOBA CESAR	185115	1.616,60
23703/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42501	RENATO RASKIN REIS	185136	605,72
23711/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42502	VERONICA DOS SANTOS PACHECO	185165	1.582,07
23715/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	23956	DANIEL PAIVA BUGALLO	184934	1.999,50
23716/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39257	ANA PAULA PEREIRA ELIAS BUGALLO	184713	1.390,27
23926/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	184998	204.708,60
23927/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	185002	72.800,00
						TOTAL	3.844.775,12

Extra-Orçamentárias

105496/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	185020	4.390,10
105520/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	185005	3.773,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		8.163,24
				TOTAL GERAL DA DESPESA		3.852.938,36

INDAIATUBA, 04 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