CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.498.141,21	Despesas Orçamentárias	6.278.796,27
Receitas ExtraOrçamentárias	131.244,08	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	100.587.077,65	Depositos em Bancos	96.937.666,67
SOMA	103.216.462,94	SOMA	103.216.462,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	103.216.462,94	TOTAL	103.216.462,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.418.005,58	2.400.084,05	17.921,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	53.266,22	93.581,87	81.760,02	65.088,07
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	260.171,45	578.517,92	250.114,10	588.575,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	66.182,43	467.510,53	451.852,34	81.840,62
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	172.677,64	29.723,67	0,00	202.401,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	10.000.002,82	10.000.000,00	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	41.628,29	41.628,29	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	28.030,59	28.030,59	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	15.260.942,77	15.260.942,77	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.695,70	160.197,40	159.402,84	3.490,26
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.601,02	0,00	0,00	8.601,02
5006	M	CEF - IPVA	0,00	218.240,83	218.240,83	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	835.206.329,75	5.000.000,00	11.745.874,61	828.460.455,14
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.504,13	0,00	8.008,55	3.495,58
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.389.865,94	0,00	0,00	4.389.865,94
6006	M	CEF - IPVA	58.387,04	31.592,66	0,00	89.979,70
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.290.236,39	0,00	2.275.942,42	14.293,97
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	134.177,13	0,00	93.581,87	40.595,26
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	106.071.708,19	0,00	9.260.475,82	96.811.232,37
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	54,13	41.628,29	0,00	41.682,42
6546	M	BRASIL - IPVA	226.860,06	0,00	0,00	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	40,47	22.424,47	0,00	22.464,94
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	412.010,43	0,00	0,00	412.010,43
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	388.432,81	0,00	0,00	388.432,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	95,54	29.172,58	29.114,02	154,10
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,10	0,00	0,00	14,10
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	505,12	0,00	505,12	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	37.650,08	0,00	37.650,08	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.072.122,15	1.072.119,33	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5.824,49	1.003,94	5.821,67	1.006,76
5002	V	CEF - FUNTRAN	261,16	600.132,72	600.076,71	317,17
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.091.735,33	10.091.735,33	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	100.436,31	100.436,31	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.237,10	5.237,10	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	46.340,09	46.340,09	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	20.000.599,24	20.000.598,30	0,94
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.062.771,24	600.000,00	526.438,31	29.136.332,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	50.750.801,08	0,00	0,00	50.750.801,08
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	21.153.317,96	8.780.907,89	10.000.000,00	19.934.225,85
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	0,00	100.436,31	1.459.686,12
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	3.423.290,40	5.237,10	0,00	3.428.527,50
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	36.646.044,20	1.936.248,87	2.000.000,00	36.582.293,07
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.549,50	46.340,09	0,00	62.889,59
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	50.000,00	50.000,00	118.770,77
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	13.666.041,49	16.501.011,55	0,00	30.167.053,04
6039	V	CEF - DEVISA	948.828,30	300.000,00	300.000,00	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	0,00	29.114,02	0,00	29.114,02
6449	V	BRASIL - ICMS	95,97	0,00	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	224.484,47	0,00	0,00	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	238.411,66	0,00	0,00	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	19.378.826,65	0,00	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	993.625,93	320.536,93
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	632.523,04	0,00	1.003,94	631.519,10
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.037,32	0,00	0,00	102.037,32
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			1.238.229.983,39	96.937.666,67	100.587.077,65	1.234.580.572,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.234.580.572,41

INDAIATUBA, 05 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	403.201,33
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	67.805,29
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	21.289,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	109.780,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.765,96
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.819,05
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	531.259,78
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	677,86
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	184,78
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	154,84
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	219.426,91
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	69.309,63
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.021,88
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.950,56
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.190,24
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	165.329,64
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	10.517,78
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	53.935,58
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.289,44
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.473,05
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.087,00
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	392,28
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.036,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	14,81
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	59,08
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.068,01
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.150,51
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	39,06
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.182,90
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	407,34
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.510,93
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	19,11
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.649,00
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,03
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.100,59
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	763,23
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	40,04
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	20,07
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.221,20
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	10,26
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	3.110,40
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.465,75
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	807,64
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	98.199,45
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.237,31
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	23.046,18
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.783,92
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.108,75
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	267,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	133,74
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	206,84
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.648,71
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	774,47
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.599,17
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	571,30
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	596,79
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
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	418,33
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	355,40
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	66.103,03
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.185,75
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.025,93
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	41,78
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.830,72
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	46.340,09
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	246.271,42
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-49.254,29
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	5.237,10
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	137,19

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	4.719,73
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,45
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.923,47
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,59
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.433,62
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,45
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	102.866,99
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.795,79
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	902,23
287	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	72,35
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	17.363,56
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	599,24
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.874,02
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	222,54
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	359,48
		TOTAL	2.498.141,21

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	22.047,82
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.127,55
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.093,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	91.078,44
		TOTAL	131.244,08

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.629.385,29

INDAIATUBA, 05 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
1214/12	2025	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	167975	759,00
1215/11	2025	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	167961	506,00
1217/11	2025	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	167968	1.488,10
1396/9	2025	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	167894	17.500,00
3024/56	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	167933	428.221,53
3024/57	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	167933	200.586,78
3024/58	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	167933	45.057,60
3027/31	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	167933	129.326,04
3027/32	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	167933	279.303,44
5522/2	2025	13.392	3.3.90.30.99	40837	MUNDARE COMERCIAL IMPORT. EXPORTADO	167919	5.790,08
5531/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	40837	MUNDARE COMERCIAL IMPORT. EXPORTADO	167921	77.285,65
5531/2	2025	13.392	4.4.90.52.26	40837	MUNDARE COMERCIAL IMPORT. EXPORTADO	167920	17.360,58
9372/54	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	167909	78,00
9372/60	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	167914	39,00
11895/5	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	167602	695.623,11
11896/5	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	167602	298.000,00
12253/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	40360	RAQUEL GOMES CALADO	167710	759,00
12255/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	40359	JEISA PEREIRA DOS SANTOS	167711	759,00
12288/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	41451	EDMILSON BARBOSA	167718	455,40
12317/4	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	167923	471,79
12317/5	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	167924	943,59
12471/6	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	167880	2.560.668,72
13853/3	2025	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	167985	574,86
14459/7	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	167962	188.464,27
15530/2	2025	08.244	3.3.90.30.16	41752	BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	167719	17,60
15846/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	167712	3.248,25
15911/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	167875	591,90
16075/1	2025	10.305	3.3.90.39.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	167575	63.751,13
16076/1	2025	10.302	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	167882	181.445,51
17014/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	41092	SP HOSPITALAR LTDA	167904	37.398,64
17816/13	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	167981	54.800,00
17828/1	2025	22.661	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	167974	4.580,40
18193/2	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	167880	614.894,98
18525/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	167889	8.500,00
18626/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	167870	5.994,00
18740/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	40219	BELOC LTDA	167874	17.050,00
18775/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	167969	6.000,00
18785/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39327	GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA 3937070	167973	6.000,00
18837/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	167713	582,42
18921/2	2025	10.301	3.3.90.30.10	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	167899	78.470,00
19594/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	167558	505,12
20273/1	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	167933	78.711,34
20363/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	167970	1.168,00
20555/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	167978	1.570,00
20913/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	167873	6.561,00
20914/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	167720	1.400,00
20915/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	167872	31,00
20917/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	167871	6.614,08
20918/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	167976	2.126,00
21100/1	2025	04.122	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	167977	268,20
21370/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	167922	56.470,00
21527/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	167980	510,00
21546/1	2025	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	167959	1.000,00
21581/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167692	280,16
21582/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167692	2.268,24
21583/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167692	1.855,83
21584/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167692	756,08
21586/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167692	6.477,06
21587/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	4.770,36
21588/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	2.777,12
21590/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42315	ELLEN ROBERTA GREGUER CALDEIRA	167967	1.983,33
21591/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	1.439,68
21592/1	2025	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	398,91
21593/1	2025	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	7.198,40
21594/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	8.582,85
21595/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	6.777,74
21596/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	4.156,41
21597/1	2025	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	5.983,65
21603/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42316	ROBERTO PAES GONÇALVES JUNIOR	167979	1.759,87
21607/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42317	ANA PAULA AFFONSO MOREIRA	167960	950,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21608/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40110	TABATA CRISTINA DE LIMA	167984	2.061,34
21759/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	13.113,65
21760/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	11.479,91
21761/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167680	3.443,97
						TOTAL	6.278.796,27
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.278.796,27

INDAIATUBA, 05 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