CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.112.002,90	Despesas Orçamentárias	14.568.335,31
Receitas ExtraOrçamentárias	176.152,85	Despesas ExtraOrçamentárias	507.595,98
		Despesas Restos à Pagar	44.538,66
Retiradas de Bancos	49.812.416,00	Depositos em Bancos	37.980.101,80
SOMA	53.100.571,75	SOMA	53.100.571,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.100.571,75	TOTAL	53.100.571,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.921,53	178.515,28	178.515,28	17.921,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.391,31	20.801,46	0,00	99.192,77
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.147.025,56	649.628,73	1.225.890,58	570.763,71
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	298.225,68	272.018,07	517.906,79	52.336,96
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	224.312,41	26.826,20	99,32	251.039,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	203.890,77	203.890,77	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.705,18	8.705,18	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	126,60	126,60	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.368.495,39	9.368.495,39	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.497,58	293.268,63	291.053,43	7.712,78
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.601,02	0,00	0,00	8.601,02
5006	M	CEF - IPVA	0,00	328.730,40	328.730,40	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	874.667.193,26	0,00	7.075.960,89	867.591.232,37
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	110.892,08	0,00	104.009,01	6.883,07
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.389.865,94	0,00	0,00	4.389.865,94
6006	M	CEF - IPVA	223.924,00	0,00	195.078,39	28.845,61
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	50.812,04	169.964,04	0,00	220.776,08
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.292,02	0,00	20.801,46	6.490,56
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	96.862.246,50	203.274,24	0,00	97.065.520,74
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	81.379,46	0,00	80.700,51	678,95
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	42.221,29	6.964,14	0,00	49.185,43
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	1.850,20	386.582,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	202,90	55.949,18	55.900,00	252,08
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,10	11,28	22,56	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	227.339,28	0,00	227.339,28
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	162,55	0,00	162,55	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	410,20	765,00	410,20	765,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	198.639,62	0,00	198.636,80	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	3.931.046,33	0,00	3.931.046,33	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	8.969,82	322.871,68	8.969,82	322.871,68
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.850,20	0,00	1.850,20
5002	V	CEF - FUNTRAN	379,19	102.807,03	102.763,71	422,51
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.387.275,11	7.387.275,11	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.571.455,26	1.571.455,26	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.261.954,56	3.261.954,56	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	45.714,30	45.714,30	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	24.507,50	24.507,50	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.281.580,68	4.281.580,68	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.114.686,89	32.220,40	0,00	29.146.907,29
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	2.995.283,32	0,00	0,00	2.995.283,32
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	10.299.431,33	7.226.556,75	0,00	17.525.988,08
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.708.950,71	1.571.455,26	0,00	50.280.405,97
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	1.459.686,12	0,00	0,00	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	3.428.842,66	1.773,00	0,00	3.430.615,66
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	38.550.736,70	0,00	3.261.954,56	35.288.782,14
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	62.889,59	0,00	45.714,30	17.175,29
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.476,84	0,00	0,00	10.476,84
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	420.889,24	0,00	0,00	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	108.053,65	0,00	24.507,50	83.546,15
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	11.821.661,91	0,00	4.280.977,46	7.540.684,45
6039	V	CEF - DEVISA	682.611,96	0,00	0,00	682.611,96
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	43.280,54	21,92	43.302,46	0,00
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	11,28	0,00	90.606,87
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	227.339,28	924.398,72
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	245.580,96	0,00	0,00	245.580,96
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	238.001,46	0,00	765,00	237.236,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.163,96	0,00	0,00	10.163,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.085.911,48	0,00	0,00	3.085.911,48
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.199,68	0,00	0,00	9.199,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	121.900,13	0,00	0,00	121.900,13
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	7.340.920,38	0,00	0,00	7.340.920,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	622.552,10	0,00	322.868,86	299.683,24
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
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			1.239.275.228,42	37.980.101,80	49.812.416,00	1.227.442.914,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.227.442.914,22

INDAIATUBA, 07 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	363.452,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	76.051,67
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	21.472,84
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.806,98
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.819,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.320,59
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	333.506,26
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	854,03
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	32.586,90
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.331,80
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.355,38
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.782,63
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	44.899,40
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.837,56
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.886,92
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.474,97
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.257,85
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.919,26
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	436,08
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.331,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	244,34
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	229,52
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.394,22
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.811,15
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	50,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.463,70
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	2.104,31
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	3.290,93
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	474,60
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.288,87
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	141,50
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	34,81
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	76,01
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.702,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	416,52
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	142,09
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	287,69
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	92.608,80
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.863,28
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.655,65
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.572,74
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.424,84
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	35,06
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	64,11
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	268,98
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.107,92
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.571.455,26
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	897,53
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.740,74
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	403,57
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	369,79
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	814,44
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	594,80
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	86,94
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	113,34
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	21,92
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-354,28
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.558,18
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	168,20
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.989,68
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	142.357,19
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.471,44
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.851,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.773,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	164,66
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	370,56
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.212,59
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	876,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		921,15
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE		7,97
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		2.826,21
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE		116,64
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB		59.553,75
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		743,21
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE		237,10
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		17.983,49
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		17.268,27
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		23,74
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-4.527,45
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.719,90
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		144,82
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		284,62
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		8.993,46
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS		3.478,64
			TOTAL	3.112.002,90

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		10.071,03
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		32.672,41
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		19.793,46
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.390,73
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		847,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		102.378,22
			TOTAL	176.152,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.288.155,75

INDAIATUBA, 07 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
229/11	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	168804	26.322,24
232/73	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	168850	11,28
232/74	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	168853	2,82
234/10	2025	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	169318	1.594,94
255/35	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169429	4.130,11
383/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168923	239.860,00
387/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168930	17.520,00
389/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168938	1.847.286,66
391/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168939	15.000,00
394/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168944	43.975,20
395/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168949	562.085,50
396/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168952	32.000,00
397/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168953	387.024,00
398/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168828	45.714,30
910/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	169338	534,97
1216/11	2025	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	169333	1.012,00
2928/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	169359	888,68
4878/42	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168873	240.000,00
4878/43	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168868	3.691.046,33
5217/8	2025	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	169343	2.846,39
5464/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168829	1.000.000,00
7568/4	2025	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	169376	306,01
7568/5	2025	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	169379	288,45
9754/29	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169399	242.064,47
9754/30	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169404	531.566,56
11544/5	2025	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	169317	1.115,37
11553/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	169160	658,58
11553/2	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	169155	1.295,00
11555/1	2025	12.365	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	169067	4.022,00
11577/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168958	21.900,00
11808/8	2025	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	169344	2.101,86
12521/1	2025	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	169432	450,00
13599/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	169165	192,00
13600/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	169170	605,00
13601/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	169172	796,80
14485/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39729	A2XR COMERCIAL LTDA	168885	13.627,20
14486/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39729	A2XR COMERCIAL LTDA	168906	1.031,20
15708/3	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169274	139.045,35
15782/3	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	169281	59.591,45
15878/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	168662	-2.500,00
15878/2	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	168663	234,85
15879/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	168666	-2.500,00
15879/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	168667	1.723,75
15888/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	169250	26.176,00
16051/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	169353	690,54
16070/1	2025	04.122	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	169337	1.707,47
16349/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	168845	5.922,50
16598/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	169354	201,85
16625/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	168840	18.585,00
16874/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	169220	31,28
17872/2	2025	10.301	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	169240	4.601,77
17968/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	168674	-3.800,00
17968/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	168675	3.076,36
17970/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	168678	-7.000,00
17970/2	2025	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	168679	6.985,35
17971/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	168682	-7.000,00
17971/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	168683	6.528,35
18026/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	169231	321,90
18167/1	2025	04.123	3.3.90.39.48	41974	ICGP - TREINAMENTOS LTDA	169355	2.800,00
18175/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41982	ROGERIO SILVA SIQUEIRA	168670	-1.500,00
18175/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	41982	ROGERIO SILVA SIQUEIRA	168671	1.031,59
18342/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	169068	32.176,00
18342/2	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	169069	4.022,00
18342/3	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	169074	24.132,00
18342/4	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	169079	12.066,00
18342/5	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	169084	8.044,00
18342/6	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	169433	4.022,00
18342/7	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	169434	8.044,00
18342/8	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	169140	4.022,00
18451/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	169061	26.114,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18464/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	168979	491,57
18464/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	169287	561,79
18465/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	169060	210,67
18465/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	169282	240,77
18513/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	169245	4.199,40
18600/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	168686	-900,00
18600/2	2025	10.301	3.3.90.30.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	168687	400,76
18601/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	168690	-100,00
18627/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	168819	8.967,00
18932/1	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	168822	162,55
19053/3	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	169328	56.123,65
19442/2	2025	12.367	3.3.90.39.48	42098	INSTITUTO EDWARD TOLMAN LTDA	169288	24.290,00
20108/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	169225	12.480,00
20244/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	169409	131,75
20276/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	169350	27.268,72
20314/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	169334	12.240,00
20356/1	2025	04.123	3.3.90.39.48	26380	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO	169339	11.670,00
20394/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	169141	2.775,96
20399/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	169230	4.182.424,50
20582/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	169345	105.329,00
20600/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	169357	4.190,42
20601/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	169358	29.017,29
20882/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	169142	2.160,00
20963/1	2025	27.812	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	169342	323,40
20968/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	169179	931,50
20969/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	169186	348,76
21001/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	169187	4.992,70
21002/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	169188	6.049,80
21003/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	169194	4.110,15
21004/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	169201	3.206,20
21005/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	169209	10.424,26
21006/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	169219	11.494,00
21110/1	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	168830	35.713,99
21110/2	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	168835	34.829,32
21111/1	2025	27.812	3.3.90.30.44	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	169391	13.395,00
21114/1	2025	27.812	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	169374	3.718,00
21116/1	2025	27.813	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	169375	10.758,00
21216/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	169255	3.621,00
21222/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	168827	410,20
21345/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169384	310.138,18
21345/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169387	142.864,87
21367/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	169390	15.627,16
21368/1	2025	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	169393	24.241,60
21371/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	169379	3.545,84
21396/1	2025	08.244	3.3.90.39.48	41848	VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPA	169412	4.400,00
21686/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168966	79.140,00
22521/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42348	IDEVALTER BATASOLE A. PEREIRA	169356	1.241,54
						TOTAL	14.568.335,31

Extra-Orçamentárias

104914/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21321	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	169323	7.900,95
104915/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42303	JULIANA BRUNA DE LIMA	169364	572,15
104916/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42304	SILVANA DA SILVA	169394	478,80
104917/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42305	BEATRIZ ALVEZ DA SILVA	169415	558,60
104918/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42306	ELDER DA SILVA DE MIRANDA	169420	560,53
105006/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	169383	99.504,99
105007/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	169321	99.504,99
105008/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	169322	99.504,99
105009/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	169373	99.504,99
105010/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	169392	99.504,99
						TOTAL	507.595,98

Restos à Pagar

4344/7	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	169260	234,00
4344/8	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	169265	409,50
4344/9	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	169293	331,80
4344/10	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	169302	1.659,00
4344/11	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	169307	3.800,70
4344/12	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	169312	409,50
20953/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	169413	24.838,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20954/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	169414	12.855,36
						TOTAL	44.538,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	15.120.469,95

INDAIATUBA, 07 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