CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.442.584,57	Despesas Orçamentárias	3.587.557,56
Receitas ExtraOrçamentárias	100.581,22	Despesas ExtraOrçamentárias	3.092,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.372.721,41	Depositos em Bancos	45.325.237,06
SOMA	48.915.887,20	SOMA	48.915.887,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.915.887,20	TOTAL	48.915.887,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.921,53	194.847,39	212.768,92	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	0,00	0,00	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	443.911,18	869.942,16	1.060.386,11	253.467,23
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	18.426,15	252.050,18	265.910,31	4.566,02
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	262.596,68	13.409,17	100,00	275.905,85
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	8.503.576,91	8.503.576,91	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	76.131,28	0,00	0,00	76.131,28
4404	M	BRASIL - ITR	312,21	41.000,00	41.000,00	312,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	10.047.544,77	10.047.544,77	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	6.592,93	6.592,93	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	65.484,90	65.484,90	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	459,62	459,62	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.770.417,36	1.770.417,36	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.106,28	257.382,32	254.503,36	12.985,24
5006	M	CEF - IPVA	0,00	161.421,80	161.421,80	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	866.138.431,43	1.216.069,55	0,00	867.354.500,98
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.374,92	27.865,89	0,00	93.240,81
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.398.825,44	0,00	0,00	4.398.825,44
6006	M	CEF - IPVA	27.849,90	3.137,44	0,00	30.987,34
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	797,89	195.089,51	0,00	195.887,40
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.967,44	0,00	0,00	5.967,44
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	84.521.471,29	8.500.000,00	157.379,78	92.864.091,51
6401	M	BRASIL - FPM	379,28	0,00	0,00	379,28
6403	M	BRASIL - IUM	13.643,46	0,00	0,00	13.643,46
6404	M	BRASIL - ITR	41.205,32	0,00	41.000,00	205,32
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	69.847,55	0,00	69.760,86	86,69
6546	M	BRASIL - IPVA	226.860,06	0,00	5.274,34	221.585,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.061,53	0,00	0,00	4.061,53
6554	M	BRASIL - IPVA	58.483,86	0,00	58.060,39	423,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	413.480,80	0,00	0,00	413.480,80
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	386.582,61	0,00	0,00	386.582,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	286,24	12.793,50	12.764,22	315,52
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	16.333,33	5.722,84	16.333,33	5.722,84
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.765,00	5.461,60	15.765,00	5.461,60
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.048.145,14	4.048.145,14	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	1.313.917,40	1.313.917,40	2,82
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	82.016,79	82.016,79	0,00
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	289,45	0,00	289,45
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	153.588,75	0,00	153.588,75	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	700.595,77	22.033,24	711.952,41	10.676,60
5002	V	CEF - FUNTRAN	495,59	65.113,62	65.042,92	566,29
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	82.146,79	82.146,79	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	411.699,46	411.699,46	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	625,79	625,79	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.439.271,35	1.439.271,35	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	9.602,69	9.602,69	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.193.320,60	63.242,92	0,00	29.256.563,52
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	51.788.309,14	0,00	0,00	51.788.309,14
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.994.283,32	0,00	0,00	2.994.283,32
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.018.242,22	0,00	0,00	6.018.242,22
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.824.991,74	0,00	0,00	1.824.991,74
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.350,44	0,00	0,00	44.350,44
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	310.373,05	0,00	0,00	310.373,05
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	108.172,89	0,00	0,00	108.172,89
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.237.963,66	0,00	82.146,79	17.155.816,87
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.596.885,64	0,00	0,00	50.596.885,64
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.220.898,50	0,00	105.000,00	3.115.898,50
6016	V	CEF - DIMPE	5.616.476,08	0,00	0,00	5.616.476,08
6017	V	CEF - CAUÇÕES	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	4.146.251,27	0,00	0,00	4.146.251,27
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	3.430.615,66	0,00	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	35.284.371,18	0,00	356.053,26	34.928.317,92
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	17.175,29	0,00	625,79	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	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	83.546,15	0,00	0,00	83.546,15
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	7.286.489,55	0,00	1.439.271,35	5.847.218,20
6039	V	CEF - DEVISA	895.427,88	0,00	9.602,69	885.825,19
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	15.689,46	12.764,22	0,00	28.453,68
6449	V	BRASIL - ICMS	95,97	35,82	0,00	131,79
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	90.606,87	0,00	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	924.398,72	0,00	0,00	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	241.773,82	0,00	5.722,84	236.050,98
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	240.672,46	0,00	5.461,60	235.210,86
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.163,96	0,00	0,00	10.163,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.347.007,70	4.048.145,14	0,00	8.395.152,84
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	1.313.917,40	0,00	1.435.817,53
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	73.027,82	0,00	289,45	72.738,37
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.187.331,63	0,00	0,00	7.187.331,63
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.099.087,47	0,00	22.033,24	1.077.054,23
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			1.219.792.360,68	45.325.237,06	33.372.721,41	1.231.744.876,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.231.744.876,33

INDAIATUBA, 11 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	358.997,89
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	45.506,68
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	15.786,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	73.083,83
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.326,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.977,54
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	293.936,98
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	9.636,33
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	48.905,18
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.664,92
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.284,41
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	80.967,27
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	519.056,09
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.915,69
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.179,05
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.453,35
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.495,51
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	24.042,43
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	833,16
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.516,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	64,79
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.730,56
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.676,23
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	70,40
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.658,67
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	22,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.532,79
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.767,36
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,37
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.416,07
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	34,42
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,27
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	18,09
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	161,27
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	65,83
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	229,13
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	89.680,07
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.063,92
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.135,33
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.455,94
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.318,14
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	376,62
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	606,31
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.123,52
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.326,29
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	348,78
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.627,48
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	348,43
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	263,77
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	555,30
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	459,04
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	385,00
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,48
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	310,35
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.992,45
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	223,18
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.143,74
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.390,00
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.256,20
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.047.544,77
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.009.508,95
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	162.253,38
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.450,67
220	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	802.440,24
221	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	343.900,00
222	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	167.577,16
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	3.702,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.048.145,14
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	138,83
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.164,79
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	854,72
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.442,71
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	77.907,12
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.608,17
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.063,72
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	45,82
295	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.563,48
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	752,04
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.208,26
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	638,24
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.068,41
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.334,57
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	680,80
		TOTAL	15.442.584,57

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.561,44
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	649,61
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.548,11
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	13.698,65
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	72.507,41
		TOTAL	100.581,22

TOTAL GERAL DA RECEITA 15.543.165,79

INDAIATUBA, 11 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
189/12	2025	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	170895	3.116,66
191/11	2025	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	170861	97.500,00
194/10	2025	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	170743	6.958,56
195/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	170759	40.849,58
196/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	170752	195.606,32
197/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	170873	184.144,09
230/10	2025	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	170655	17.921,53
256/2	2025	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	171158	9.220,51
371/11	2025	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	170858	31.350,00
385/11	2025	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	170853	31.350,00
402/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	170683	88.978,35
448/9	2025	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	171149	2.628,60
456/10	2025	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	171165	1.357,35
610/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	170688	28.336,23
658/10	2025	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	170773	1.200,00
659/10	2025	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	170792	600,00
776/11	2025	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	170842	4.125,00
959/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	170651	625,79
985/10	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	170817	290.442,57
1395/19	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	170828	102.400,00
1395/20	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	170833	29.801,32
1558/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	170661	765,00
1560/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	170685	23.592,92
2770/10	2025	27.812	3.3.90.48.99	17364	RIZIA PEREIRA DE ALMEIDA	171302	2.000,00
2771/11	2025	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	171248	3.400,00
2773/10	2025	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	171198	2.500,00
2775/10	2025	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	171238	1.000,00
2785/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	170669	5.678,32
2786/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	170669	5.678,32
2872/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	170693	17.034,96
2873/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	170737	11.356,64
2874/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	170666	11.356,64
2875/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	170735	5.678,32
2877/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	170726	11.356,64
2880/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	170691	5.678,32
2882/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	170681	10.030,16
2883/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	170705	9.965,25
2885/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	170692	42.613,42
3115/10	2025	27.812	3.3.90.48.99	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	171094	3.000,00
4877/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	170663	131.504,41
4937/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	170664	9.073,53
5044/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	170690	80.659,20
5510/8	2025	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	171103	4.000,00
5511/8	2025	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	171242	5.000,00
7633/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	170658	15.333,33
7728/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	170697	10.447,33
7816/7	2025	27.812	3.3.90.48.99	40608	LUCAS DANIEL DE LIMA	171258	3.500,00
9069/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	170850	161.936,91
9070/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	170738	168.285,00
9260/5	2025	10.301	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	170662	22.084,34
9372/50	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	170904	39,00
9606/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	170686	81.042,03
10127/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	170682	4.177,15
10380/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	170689	2.510,29
10615/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	170687	4.163,60
11309/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	170660	15.000,00
11310/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	170667	118.690,96
11506/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	170694	7.138,71
15769/6	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	171115	11.353,20
16071/4	2025	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	170888	91.776,29
16072/3	2025	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	170876	42.764,13
16073/3	2025	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	170645	9.602,69
16074/3	2025	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	170883	22.533,77
16153/3	2025	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	170969	255.577,65
16617/14	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	170924	100,44
16617/15	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	170941	155,68
16963/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40802	VALMIR LAURIANO DA SILVA JUNIOR	171313	6.562,87
16964/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	171166	7.045,33
16965/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40803	RODRIGO YUJI FUKUDA	171305	3.405,60
16966/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40798	ISABELA IMBRIANI FERREIRA	171233	6.456,43

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16967/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	171309	3.788,73
16968/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	171122	6.981,48
16969/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40804	MAURICIO MAIA	171276	4.257,00
16970/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40814	CLEVERSON LUIS DA SILVA	171082	6.896,34
16971/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40805	EDUARDO ALVES RODRIGUES	171111	4.597,56
16972/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40811	WILSON CORREA NETO	171317	6.385,50
16973/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40808	RENATO RIOS PRUNER JUNIOR	171298	6.548,66
16974/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	19623	NAYARA RAQUEL DANTAS JACINTO	171283	6.328,72
16975/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40807	FERNANDO LINA DA SILVA	171133	6.208,10
16976/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40812	IGOR VALLI CLETO PINTO	171219	6.736,70
16977/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40809	PAULO RYO MATOBA	171289	6.513,21
16978/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	171252	4.257,00
16979/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40810	AMANDA ALVES DA SILVA	171049	5.363,82
18129/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	170868	87.478,00
18280/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	170659	1.000,00
18477/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	170668	24.124,18
18985/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	171262	6.951,45
18986/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	171265	589,82
18991/1	2025	12.365	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	170652	130,00
19001/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	171271	173,60
19164/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	171268	1.990,80
20230/1	2025	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	170845	2.679,84
20344/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	170720	12.895,55
20439/3	2025	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	171186	122.242,00
20440/5	2025	15.451	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	171228	80.410,00
20778/1	2025	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	170671	82.016,79
20919/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	170665	12.679,20
20982/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	170680	12.388,70
20983/1	2025	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	171142	7.990,46
20988/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	171237	99,95
21197/1	2025	04.122	4.4.90.52.99	26439	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	170646	105.000,00
21355/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	170684	54.627,49
21385/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	171060	4.200,00
21386/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	171070	10.000,00
21515/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	171223	104.180,00
21516/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	171177	97.523,90
22470/1	2025	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	170653	1.976,46
22502/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	171287	2.000,00
22503/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	171288	2.000,00
22507/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	171274	450,00
22509/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	171275	4.300,00
22510/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	171246	800,00
22512/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	171247	800,00
22584/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42353	HELIO SHIGUEO SUZUKI	171209	2.236,67
22675/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	40215	LEMOS E ASSOCIADOS ADVOCACIA	171256	20.609,51
22676/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42357	ALBERTINI ANDRADE COMPRESSORES LTDA	171035	1.033,13
22695/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	21102	CAMILA REGINA DENNY LIMA	171321	2.000,00
						TOTAL	3.587.557,56

Extra-Orçamentárias

104933/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42308	REGINA MIRANDA DOS SANTOS	171293	558,60
104934/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42309	IGEANE FONSECA DE FREITAS	171214	558,60
104935/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42310	MGP - ADMINISTRACAO, SERVICOS E TRE	171280	444,24
104936/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42311	JOEL APARECIDO DE OLIVEIRA	171241	165,00
104937/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42312	LETICIA MARIANELLI COLITTI	171257	377,91
105062/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	170653	988,23
						TOTAL	3.092,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.590.650,14

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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