CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.352.314,87	Despesas Orçamentárias	1.364.322,07
Receitas ExtraOrçamentárias	-3.524.052,63	Despesas ExtraOrçamentárias	172,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.671.550,80	Depositos em Bancos	15.135.318,39
SOMA	16.499.813,04	SOMA	16.499.813,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.499.813,04	TOTAL	16.499.813,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	450.267,41	450.267,41	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	1.376,07	1.376,07	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	253.467,23	690.598,58	380.000,00	564.065,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.566,02	804.535,06	808.516,76	584,32
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	275.905,85	23.043,89	0,00	298.949,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	4.785.353,70	4.785.353,70	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	76.131,28	0,00	0,00	76.131,28
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.575,34	1.559,59	15,75
4404	M	BRASIL - ITR	312,21	0,00	0,00	312,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	156.277,12	156.277,12	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.197,98	17.197,98	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.386.240,60	2.386.240,60	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.985,24	405.380,19	399.926,49	18.438,94
5006	M	CEF - IPVA	0,00	108.555,64	108.555,64	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	867.354.500,98	0,00	256.745,14	867.097.755,84
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	93.240,81	0,00	87.855,40	5.385,41
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.398.825,44	0,00	0,00	4.398.825,44
6006	M	CEF - IPVA	30.987,34	0,00	10.777,43	20.209,91
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	195.887,40	0,00	193.473,03	2.414,37
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.967,44	0,00	1.376,07	4.591,37
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	92.864.091,51	556.674,83	0,00	93.420.766,34
6401	M	BRASIL - FPM	379,28	0,00	0,00	379,28
6403	M	BRASIL - IUM	13.643,46	1.559,59	0,00	15.203,05
6404	M	BRASIL - ITR	205,32	12,87	12,87	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	86,69	277,12	0,00	363,81
6546	M	BRASIL - IPVA	221.585,72	0,00	0,00	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	423,47	13.758,38	0,00	14.181,85
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	315,52	15.962,59	15.945,51	332,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	5.722,84	0,00	5.722,84	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.461,60	0,00	5.461,60	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	289,45	0,00	289,45	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	10.676,60	0,00	10.676,60	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	566,29	59.408,96	59.287,42	687,83
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	714.102,04	714.102,04	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	32.130,00	32.130,00	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	10.226,00	10.226,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.256.563,52	59.225,07	0,00	29.315.788,59
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	3.740,00	0,00	2.998.023,32
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	17.155.816,87	0,00	714.102,04	16.441.714,83
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	3.115.898,50	0,00	0,00	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	34.928.317,92	0,00	6.000,00	34.922.317,92
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.549,50	0,00	0,00	16.549,50
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.476,84	0,00	0,00	10.476,84
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	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	32.130,00	8.612.666,12
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	83.546,15	0,00	10.226,00	73.320,15
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	5.847.218,20	1.812.153,85	0,00	7.659.372,05
6039	V	CEF - DEVISA	885.825,19	0,00	0,00	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	28.453,68	15.945,51	0,00	44.399,19
6449	V	BRASIL - ICMS	131,79	0,00	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	236.050,98	0,00	0,00	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	235.210,86	0,00	0,00	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	8.395.152,84	0,00	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	1.435.817,53	0,00	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
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	72.738,37	0,00	0,00	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	1.077.054,23	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.231.744.876,33	15.135.318,39	13.671.550,80	1.233.208.643,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.233.208.643,92

INDAIATUBA, 12 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	575.281,30
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	91.830,92
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	14.071,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	88.384,75
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.520,40
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.259,96
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	643.466,54
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	0,00
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	201,24
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,79
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	44,53
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	812,11
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	4.596,67
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.091,00
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	52.600,79
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	139,32
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	150.075,78
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	130.239,24
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.452,30
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	46.497,10
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.168,65
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	23.131,50
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.292,92
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	434,74
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.086,87
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	56,95
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	27.537,46
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.660,97
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,62
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.620,82
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	167,44
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.892,06
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,86
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.340,84
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,80
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	499,77
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.129,16
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	289,58
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,80
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	6,76
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.923,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	482,94
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	175,82
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	349,03
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	146.688,90
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.196,02
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.346,60
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.517,14
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.874,54
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	160,53
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	150,19
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	283,20
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	426,94
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	16.021,15
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	643,12
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.508,71
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	538,46
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	422,54
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	257,60
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	40,27
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	149,06
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-12,87
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	9.667,54
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	68,75
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.938,65
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.575,34
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	114.976,19
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.995,24
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.740,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	354,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.406,76
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.217.108,11
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,10
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	708.102,49
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,47
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.927.640,30
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,57
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	75.371,55
268	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	216,57
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.038,07
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.865,27
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	129,02
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	30.419,22
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	62.479,21
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	249,63
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.321,76
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	536,31
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.006,10
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.553,83
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.446,42
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	6.352.314,87

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.103,61
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	172,58
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-4.122.665,43
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.654,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	403.737,73
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	682,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	492,63
		TOTAL	-3.524.052,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.828.262,24

INDAIATUBA, 12 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
4/33	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	171992	15.282,60
76/21	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	171479	2.485,33
77/65	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	171484	2.198,08
544/11	2025	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	171456	1.518,00
547/11	2025	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	171454	1.518,00
554/11	2025	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	171451	3.036,00
769/11	2025	08.244	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	171453	1.518,00
1016/17	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	171989	160,02
1080/9	2025	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	171959	2.000,00
1418/9	2025	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	171511	54.166,66
2563/22	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	171531	295,75
2974/9	2025	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	171553	2.000,00
3130/9	2025	27.812	3.3.90.48.99	40517	RONALDO JOSE BARBOSA	171956	2.200,00
3131/9	2025	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	171548	2.000,00
3323/9	2025	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	171926	4.925,96
3425/13	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	171960	2.319,90
3634/27	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	171986	1.303,35
7769/4	2025	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	171459	13.000,00
7770/4	2025	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	171458	19.130,00
8077/3	2025	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	171444	6.000,00
12302/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	34103	VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓ	171982	2.550,00
13682/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	171457	1.518,00
13881/4	2025	27.811	3.3.50.39.01	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	171537	100.000,00
14382/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	171464	162,33
14384/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	171469	1.348,30
15531/3	2025	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	171951	3.100,00
15577/10	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	171383	289,45
15765/3	2025	13.392	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	171970	5.212,50
15856/4	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	171941	228,00
15936/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	171536	7.049,95
16189/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	171489	381,60
16346/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	171435	10.226,00
16617/16	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	171516	100,44
16617/17	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	171521	502,20
16619/3	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	171510	49.806,90
17859/2	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	171499	75.591,50
17954/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	171452	1.518,00
18043/4	2025	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	171505	2.400,00
18150/2	2025	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	171460	634.266,22
18345/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	171474	108,22
18692/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	171526	251,10
18781/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	171556	3.000,00
18784/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	171936	6.000,00
18856/3	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	171965	12.608,20
18979/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	171541	383,25
18984/1	2025	08.243	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	171973	5,60
18987/1	2025	04.122	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	171935	13.664,52
19072/6	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	171449	3.688,42
19196/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	171543	2.080,00
19244/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	171462	1.080,00
20253/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	171538	116.016,00
20265/2	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	171420	62,35
20298/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	171455	50,60
20322/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	171954	2.508,33
20470/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	171557	9.185,40
20471/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	171560	2.159,38
20472/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	171563	1.639,60
20473/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	171566	3.206,74
20716/1	2025	04.122	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	171542	4.022,00
20742/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	171494	4.350,00
20758/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	171946	21,60
20761/1	2025	13.392	3.3.90.30.26	41927	EA CONNECT LTDA	171551	2.108,00
20762/1	2025	13.392	4.4.90.52.33	41927	EA CONNECT LTDA	171552	21.513,00
20909/1	2025	08.244	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	171985	217,68
20916/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	171379	5.461,60
20972/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	171976	578,45
21033/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	171450	2.034,42
21301/2	2025	28.846	3.3.90.93.02	42272	ANTONIO EURIPEDES PEDROSO	171995	1.378,56
21361/2	2025	28.846	3.3.90.93.02	42278	FERNANDA MENDONCA IDE	171996	666,00
21366/1	2025	13.392	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	171979	244,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21532/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	171463	35.004,30
21564/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	171544	2.405,56
21566/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	171545	2.716,95
21567/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	171569	4.777,50
21568/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	171572	2.906,66
21569/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	171575	12.354,14
21570/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	171915	1.475,64
21571/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	171546	3.381,04
21572/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	171547	6.396,19
21574/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	171955	476,20
21788/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	171461	37.449,26
22685/1	2025	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172002	714,47
22686/1	2025	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172002	238,16
22687/1	2025	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	172002	423,44
						TOTAL	1.364.322,07

Extra-Orçamentárias

104856/2	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42255	GREENSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAME	171997	172,58
						TOTAL	172,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.364.494,65

INDAIATUBA, 12 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