CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.000.337,54	Despesas Orçamentárias	2.509.948,77
Receitas ExtraOrçamentárias	141.554,96	Despesas ExtraOrçamentárias	3.453,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.558.484,82	Depositos em Bancos	11.186.974,68
SOMA	13.700.377,32	SOMA	13.700.377,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.700.377,32	TOTAL	13.700.377,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	165.989,30	83.738,30	82.251,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	0,00	0,00	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	564.065,81	552.524,81	901.608,84	214.981,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	584,32	592.534,73	592.593,54	525,51
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	298.949,74	25.416,24	323.231,67	1.134,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	182.215,60	182.215,60	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	76.131,28	0,00	0,00	76.131,28
4403	M	BRASIL - IUM	15,75	0,00	0,00	15,75
4404	M	BRASIL - ITR	312,21	0,00	0,00	312,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	78.182,39	78.182,39	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	37.455,35	37.455,35	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.002,18	8.002,18	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	113,12	113,12	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.281.378,02	2.281.378,02	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.438,94	156.210,24	153.513,46	21.135,72
5006	M	CEF - IPVA	0,00	143.710,09	143.710,09	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	867.097.755,84	1.797.579,66	0,00	868.895.335,50
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.385,41	5.450,89	0,00	10.836,30
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.398.825,44	0,00	0,00	4.398.825,44
6006	M	CEF - IPVA	20.209,91	18.968,07	0,00	39.177,98
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.414,37	82.251,00	82.251,00	2.414,37
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.591,37	0,00	0,00	4.591,37
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.420.766,34	181.477,54	0,00	93.602.243,88
6401	M	BRASIL - FPM	379,28	0,00	0,00	379,28
6403	M	BRASIL - IUM	15.203,05	0,00	0,00	15.203,05
6404	M	BRASIL - ITR	205,32	0,00	0,00	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	363,81	78.182,39	0,00	78.546,20
6546	M	BRASIL - IPVA	221.585,72	29.964,28	0,00	251.550,00
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.061,53	0,00	0,00	4.061,53
6554	M	BRASIL - IPVA	14.181,85	6.401,74	0,00	20.583,59
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	332,60	14.788,10	14.751,50	369,20
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	196.403,17	0,00	196.403,17
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
5002	V	CEF - FUNTRAN	687,83	41.135,68	41.081,57	741,94
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.062.840,49	2.062.840,49	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	304,83	304,83	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	154,83	154,83	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	294.950,14	294.950,14	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	682.867,36	682.867,36	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	226,41	226,41	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.315.788,59	41.081,57	0,00	29.356.870,16
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	2.998.023,32	0,00	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	16.441.714,83	983.908,13	2.000.000,00	15.425.622,96
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	200.000,00	200.000,00	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	304,83	0,00	3.430.920,49
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	70.164,20	0,00	154,83	70.009,37
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	34.922.317,92	0,00	294.950,14	34.627.367,78
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	8.612.666,12	0,00	0,00	8.612.666,12
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	73.320,15	0,00	0,00	73.320,15
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	7.659.372,05	0,00	682.829,58	6.976.542,47
6039	V	CEF - DEVISA	885.825,19	0,00	226,41	885.598,78
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	44.399,19	14.751,50	0,00	59.150,69
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	196.403,17	727.995,55
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	10.500,00	0,00	245.710,86
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	8.250,00	949,68
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.233.208.643,92	11.186.974,68	11.558.484,82	1.232.837.133,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.232.837.133,78

INDAIATUBA, 13 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	472.747,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	102.855,42
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.736,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.303,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.083,08
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.882,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	430.585,37
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	826,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	55,36
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	326,92
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.655,23
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	76.935,06
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.385,95
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	50.791,11
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.208,07
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	76.390,91
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	136.046,75
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.231,83
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	41.791,02
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.821,27
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.803,17
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.823,61
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.591,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	555,30
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.502,82
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.636,33
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	22.580,24
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	337,93
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.296,13
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,86
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.727,98
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,63
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.792,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.612,42
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	565,67
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	140,32
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	49,27
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13,68
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	12,80
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	46,55
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	89.575,07
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.228,93
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.370,01
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.756,09
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.947,35
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.285,71
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.336,72
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	387,65
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	987,82
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	87,04
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	107,18
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	444,24
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	613,94
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.380,70
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	170,78
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.399,14
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	10.500,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	189.167,62
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.833,53
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	150,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	123,49
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,62
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.412,33
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,45
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.212,43
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	55,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.219,24
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	55.923,78
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	959,88
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.719,06
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	6,61
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20.263,34
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	28.413,32
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.624,69
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	834,00
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	281,89
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.982,51
		TOTAL	2.000.337,54

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.453,87
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	657,89
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	743,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.043,86
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.002,64
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	125.653,70
		TOTAL	141.554,96

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.141.892,50

INDAIATUBA, 13 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
70/18	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	172201	327.790,26
79/10	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	172427	12.797,03
80/10	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	172393	5.002,32
81/10	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	172410	12.404,41
670/9	2025	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	172620	225,87
674/9	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	172538	15.399,87
675/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	172542	5.326,80
958/17	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	172536	766,67
3099/6	2025	04.122	3.3.90.40.16	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	172608	37.499,50
4707/8	2025	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	172612	12.954,54
7054/3	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	172562	7.812,00
7333/3	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	172201	15.600,39
9243/7	2025	27.812	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	172616	75.300,39
9931/7	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	172071	4.272,71
10075/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	172120	1.000,00
10135/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	172375	54.228,63
11681/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	172097	2.800,00
11721/6	2025	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	172636	9.323,50
11917/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	172089	8.365,50
14302/4	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	172252	7.811,14
14312/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	172106	337,08
15395/2	2025	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	172066	389,28
15835/2	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172151	295.237,03
15836/2	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172063	54.695,45
15837/2	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172065	7.222,41
15838/2	2025	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172315	20.939,18
15839/2	2025	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172306	16.110,09
15841/2	2025	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172290	291.837,98
15842/2	2025	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172297	21.849,66
15843/2	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	172064	176.281,10
15907/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	172226	3.000,00
16045/3	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	172630	78.567,00
16189/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	172106	139,92
16332/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	172269	4.412,50
17038/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	37410	MESTIERI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI	172236	500,00
18062/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	172036	28.759,06
18064/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	172061	13.088,33
18065/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	172062	10.241,80
18526/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	172106	2.671,20
18569/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	172243	216,50
18580/1	2025	04.131	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	172563	1.775,00
18681/1	2025	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	172528	3.150,00
18688/1	2025	10.304	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	172027	226,41
18780/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	172560	3.000,00
18826/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	37410	MESTIERI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI	172231	500,00
18953/1	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	172561	7.595,00
19019/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	172565	108,22
19136/3	2025	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	172325	441.827,03
19258/1	2025	13.392	3.3.90.30.23	24638	NOG. COM VARIEDADES LTDA.	172585	8.431,20
20106/1	2025	10.122	3.3.90.30.24	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	172247	900,00
20107/1	2025	10.303	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	172244	4.201,80
20146/1	2025	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	172636	205,84
20224/1	2025	12.361	3.3.90.30.42	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	172473	157,80
20225/1	2025	12.361	3.3.90.30.42	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	172474	49,90
20227/1	2025	12.361	4.4.90.52.34	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	172476	8.050,00
20229/1	2025	12.361	4.4.90.52.38	40919	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	172487	3.299,70
20234/1	2025	04.131	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	172564	1.063,00
20317/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	172554	9.500,00
20332/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	42126	O.T.I GESTÃO E SOLUÇÕES LTDA	172586	7.692,30
20457/1	2025	12.361	3.3.90.40.01	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	172352	85.136,40
20458/1	2025	12.365	3.3.90.40.01	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	172369	42.568,20
20459/1	2025	12.367	3.3.90.40.01	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	172373	4.729,80
20707/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	172600	3.686,00
20708/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	172601	6.836,00
20709/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	172602	6.284,00
20710/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	172603	980,50
20711/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	172604	9.074,00
20712/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	172605	3.918,00
20713/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	172606	8.199,20
20714/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	6814	POSTO DE MOLAS VICENTAO LTDA	172607	2.124,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20831/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	172582	150,00
20875/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	172436	2.450,00
20975/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	172609	117,00
21071/1	2025	13.392	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	172558	201,00
21422/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	172167	108.450,00
21499/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	172590	57.792,30
21611/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	172559	11.450,00
21676/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	172623	79,90
22691/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	28436	VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUTOS DE	172629	1.964,25
22696/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	42374	Barbosa & Portugal Sociedade de Adv	172520	847,92
22699/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	172517	4.000,00
22700/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	172518	4.000,00
						TOTAL	2.509.948,77

Extra-Orçamentárias

104973/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41546	VALLI CONSULTORIA LTDA	172626	222,12
104974/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42333	PAULO RICARDO CERVATI	172591	594,48
104975/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42334	ADRIANO APARECIDO DE JESUS DA CONCE	172503	638,40
104976/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42335	MARCELA CAVALLINI OLIVEIRA	172568	558,60
104977/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42336	DAIANE HYPOLITO MARQUI DE FREITAS	172545	797,99
104978/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42337	MARIO SERGIO CARDOSO SILVA	172573	642,28
						TOTAL	3.453,87

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.513.402,64

INDAIATUBA, 13 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