CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.514.935,80	Despesas Orçamentárias	3.907.358,05
Receitas ExtraOrçamentárias	144.081,36	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	296.885.131,89	Depositos em Bancos	299.636.791,00
SOMA	303.544.149,05	SOMA	303.544.149,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	303.544.149,05	TOTAL	303.544.149,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.745.420,96	2.745.420,96	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.103,00	18.733,97	18.733,97	103.103,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.551.736,01	1.273.499,11	4.442.536,89	382.698,23
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.537.172,46	1.037.216,79	5.003.361,06	2.571.028,19
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	693.025,79	50.554,72	528,92	743.051,59
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	519,03	1.047.468,48	1.043.975,85	4.011,66
4401	M	BRASIL - FPM	113.535,23	0,00	0,00	113.535,23
4403	M	BRASIL - IUM	150,90	15.000,00	15.000,00	150,90
4404	M	BRASIL - ITR	89,65	11.000,00	11.000,00	89,65
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	627.000,00	627.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	43.717,08	43.717,08	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
5001	M	CEF - MOVIMENTO	22.208,19	99.443.926,24	99.466.134,43	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.979,29	1.695.565,58	1.692.000,00	39.544,87
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.740,29	0,00	0,00	5.740,29
5006	M	CEF - IPVA	0,00	314.889,07	314.889,07	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	789.965.800,68	14.308.946,83	85.047.449,22	719.227.298,29
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.339.605,53	13,13	1.339.618,66	0,00
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.053.182,66	0,00	0,00	4.053.182,66
6006	M	CEF - IPVA	135.193,76	249,96	135.443,72	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.418.046,27	0,00	2.417.574,36	471,91
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.195,32	0,00	18.733,97	3.461,35
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	112.091.151,96	1.041.668,52	0,00	113.132.820,48
6401	M	BRASIL - FPM	870,18	0,00	0,00	870,18
6403	M	BRASIL - IUM	15.235,39	0,00	15.000,00	235,39
6404	M	BRASIL - ITR	11.536,67	0,00	11.000,00	536,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	57,20	0,00	0,00	57,20
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.647,92	0,00	0,00	55.647,92
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	335.226,77	332,78	335.559,55	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	254.841,15	0,00	0,00	254.841,15
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.735,39	0,00	0,00	6.735,39
6554	M	BRASIL - IPVA	40.906,43	0,00	40.131,67	774,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	60.441,71	0,00	0,00	60.441,71
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	482.529,38	0,00	0,00	482.529,38
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	210.902,74	0,00	0,00	210.902,74
4108	V	SANTANDER - FUNDEB ETI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	613,20	98.051,62	98.000,00	664,82
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	502.188,65	29.627,13	310.731,47	221.084,31
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	19.068,62	19.068,62	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	89.027,47	89.027,47	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	0,00	0,00	5,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	8,46	438.763,32	438.754,86	16,92
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	5,64	0,00	0,00	5,64
4674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	0,00	209.450,12	209.450,12	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.373,98	202.340,08	202.305,63	1.408,43
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	51,00	51,00	0,00
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	54.810,20	50.000.186,90	50.008.340,61	46.656,49
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.560.325,10	1.544.563,90	3.104.889,00	0,00
5017	V	CEF - CAUÇÕES	36,50	0,00	36,50	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	17.264,54	17.264,54	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.352.707,26	1.351.868,33	838,93
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.018.686,19	150.135,59	0,00	27.168.821,78
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	52.933.947,44	0,00	0,00	52.933.947,44
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.948.570,47	51,00	0,00	2.948.621,47
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.082.020,64	0,00	0,00	6.082.020,64
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.887.369,07	0,00	0,00	1.887.369,07
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.367,72	0,00	0,00	48.367,72
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	330.463,38	0,00	1.810,00	328.653,38
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	111.068,03	0,00	0,00	111.068,03
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.217.138,40	49.952.829,01	0,00	53.169.967,41
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.702.500,93	0,00	71.841,28	49.630.659,65
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.086.479,07	0,00	0,00	2.086.479,07
6016	V	CEF - DIMPE	5.694.556,70	0,00	0,00	5.694.556,70
6017	V	CEF - CAUÇÕES	241.671,98	36,50	0,00	241.708,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.745.388,14	200.000,00	200.000,00	3.745.388,14
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.907.197,82	0,00	0,00	6.907.197,82
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	71.451,23	0,00	0,00	71.451,23
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.405.736,46	0,00	0,00	2.405.736,46
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.651.259,91	13.150,00	0,00	3.664.409,91
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.996,45	0,00	0,00	49.996,45
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	999.185,40	0,00	0,00	999.185,40
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.812,59	0,00	0,00	4.812,59
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.455.600,27	17.264,54	0,00	35.472.864,81
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	126.558,11	0,00	0,00	126.558,11
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.587,86	0,00	0,00	10.587,86
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	427.558,09	0,00	0,00	427.558,09
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	554.992,51	0,00	0,00	554.992,51
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	542.705,11	0,00	0,00	542.705,11
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.559.841,57	1.350.223,14	0,00	9.910.064,71
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	48.788,59	0,00	0,00	48.788,59
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	521.162,50	0,00	0,00	521.162,50
6038	V	CEF - FUNSAU	25.254.031,23	35.000.000,00	0,00	60.254.031,23
6039	V	CEF - DEVISA	765.860,48	0,00	0,00	765.860,48
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.804.261,73	0,00	0,00	2.804.261,73
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	506.984,93	0,00	0,00	506.984,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	80.871,01	0,00	80.416,24	454,77
6449	V	BRASIL - ICMS	416,70	0,00	0,00	416,70
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38	0,00	0,00	102.147,38
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	49.420,80	0,00	0,00	49.420,80
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	78.836,41	0,00	0,00	78.836,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.954,98	0,00	0,00	30.954,98
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	190.624,09	0,00	0,00	190.624,09
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,09	0,00	0,00	1,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.099,01	0,00	0,00	12.099,01
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	376.123,46	0,00	0,00	376.123,46
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	5.399,83	0,00	0,00	5.399,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	106.436,48	0,00	0,00	106.436,48
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.086,59	0,00	0,00	1.086,59
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	253.983,91	19.068,62	0,00	273.052,53
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.104,68	0,00	0,00	2.104,68
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.915,08	0,00	0,00	19.915,08
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.494,47	0,00	0,00	1.494,47
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	115.185,42	0,00	0,00	115.185,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23	0,00	0,00	10.247,23
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.604.144,98	0,00	0,00	14.604.144,98
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	989,59	0,00	0,00	989,59
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.311,80	0,00	0,00	6.311,80
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.341,81	0,00	0,00	2.341,81
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.881,67	0,00	0,00	44.881,67
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	37.829,16	42.767,42	42.767,42	37.829,16
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.526,41	0,00	0,00	4.526,41
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	169.456,46	0,00	0,00	169.456,46
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	243.053,73	0,00	0,00	243.053,73
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	23.651,86	0,00	0,00	23.651,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	116.658,27	0,00	0,00	116.658,27
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	55.630,91	0,00	0,00	55.630,91
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.909.959,37	0,00	0,00	6.909.959,37
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	748.353,81	0,00	438.763,32	309.590,49
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	58.590,17	0,00	0,00	58.590,17
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	173.943,65	0,00	0,00	173.943,65
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.873,24	0,00	0,00	102.873,24
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.122.745,21	0,00	0,00	1.122.745,21
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	200.000,00	0,00	199.976,10	23,90
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	411.367,09	0,00	0,00	411.367,09
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.251,26	0,00	0,00	39.251,26
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.432,58	0,00	0,00	49.432,58
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.536,41	0,00	0,00	74.536,41
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	454.097,06	0,00	0,00	454.097,06
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.191,31	0,00	0,00	3.191,31
TOTAL DE BANCOS			1.199.713.680,73	299.636.791,00	296.885.131,89	1.202.465.339,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.202.465.339,84

INDAIATUBA, 18 de Dezembro 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	1.472.714,26
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	366.684,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	25.938,60
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	94.934,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	24.670,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.213,67
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	323.690,31
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	48.192,00
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.038,99
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.388,22
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	286.262,35
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	263.281,11
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.586,38
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.839,64
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.738,99
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.395,83
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.847,26
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.329,78
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.331,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	518,35
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	292,09
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.223,36
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.083,65
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	85,36
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	30.369,53
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	565,75
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.194,68
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	26,55
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.555,66
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,01
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	4.862,74
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.007,07
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	397,22
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	702,47
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	104,13
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	85,16
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	274,40
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	349,42
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	106,09
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	366.128,29
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	6.479,18
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.492,68
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.978,50
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.068,52
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	68,50
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	136,94
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	285,25
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	30.339,25
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.301.086,88
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	674,19
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.765,36
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	349,02
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	227,27
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	627,65
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	72,75
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	86,07
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	595,87
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.128,65
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	209,38
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.479,39
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
390	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.352.707,26
206	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	19.068,62
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	183.030,76
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.606,15
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	10.900,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.250,00
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	296,16

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	393,19
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.825,45
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.213,23
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,46
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	833,74
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,27
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,46
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.643,11
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	160,64
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.215,77
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.189,66
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	0,27
279	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	186,90
432	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA-PR - RESTIT - PASSE/BOLSA	975,49
434	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	9,07
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	104,54
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	51,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.364,91
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	32.162,47
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.747,72
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	73,67
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	433,96
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	3,46
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.116,62
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,29
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.003,71
		TOTAL	6.514.935,80

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	92.867,18
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	13.229,68
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.524,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	46,20
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	22.952,00
		TOTAL	144.081,36

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.659.017,16

INDAIATUBA, 18 de Dezembro 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
442/28	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	197175	1.316.756,46
8445/8	2025	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	197217	405.589,14
13550/7	2025	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	197214	588,23
17947/5	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	197166	1.645,19
19085/4	2025	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	197217	1.154.735,96
21651/3	2025	12.361	3.3.90.36.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	197167	8.877,75
21651/4	2025	12.361	3.3.90.36.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	197168	420,00
23257/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	42426	G CASTRO DISTRIBUIDORA DE VARIEDADE	197208	600,00
23258/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	42426	G CASTRO DISTRIBUIDORA DE VARIEDADE	197208	500,00
23380/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	42457	RAFAEL ROCIO CASTRO	197211	455,40
23519/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	197165	1.810,00
23565/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	197194	70.195,00
23566/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	197200	9.546,00
23567/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	197200	120.235,10
23914/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	197181	73.072,79
23915/2	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	197181	30.939,95
23967/1	2025	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	197156	46.260,05
25367/1	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	197181	9.776,00
25368/1	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	197181	19.136,00
25371/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	197181	10.304,00
25372/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	197181	5.264,00
25600/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	197173	5.683,24
25601/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	197174	2.190,35
25603/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	197171	7.361,16
25604/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	197172	3.499,22
25774/1	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	197181	132.611,60
25933/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	197210	88.226,00
25934/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	197212	348.973,46
25982/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	16202	VALGERIO ADRIANI GIANOTTO	197215	4.950,00
25985/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	16412	LUIS FRANCISCO SANTOS MOTTA	197216	7.425,00
26010/1	2025	15.451	3.3.90.93.01	42654	RENAN WILLIAN DE ALENCAR	197213	19.731,00
						TOTAL	3.907.358,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.907.358,05

INDAIATUBA, 18 de Dezembro 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