CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.940.831,28	Despesas Orçamentárias	4.646.202,81
Receitas ExtraOrçamentárias	13.589,25	Despesas ExtraOrçamentárias	816,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.237.139,71	Depositos em Bancos	57.544.541,14
SOMA	62.191.560,24	SOMA	62.191.560,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.191.560,24	TOTAL	62.191.560,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	126.419,40	126.419,40	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	0,00	0,00	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	349.770,33	500.792,30	370.000,00	480.562,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	210,81	245.365,88	245.372,87	203,82
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	142.941,71	9.694,47	0,00	152.636,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	11.815.031,00	11.815.031,00	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	90.382,03	0,00	0,00	90.382,03
4403	M	BRASIL - IUM	28,37	2.987,02	2.957,15	58,24
4404	M	BRASIL - ITR	319,16	0,00	0,00	319,16
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.590.708,27	2.590.708,27	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	11.409.296,47	11.409.296,47	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.476,26	16.476,26	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.889,28	324.047,06	320.806,61	7.129,73
5001	M	CEF - MOVIMENTO	151,33	853.548,78	853.700,11	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.635,48	92.428,15	91.245,01	49.818,62
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.251.506,75	78.077,91	0,00	1.329.584,66
5006	M	CEF - IPVA	0,00	153.573,40	153.573,40	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	876.814.899,40	552.629,57	0,47	877.367.528,50
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	672,93	6.245,01	0,00	6.917,94
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.154.123,71	0,00	78.077,91	3.076.045,80
6006	M	CEF - IPVA	27.672,98	2.858,72	0,00	30.531,70
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	483.229,45	125.945,36	0,00	609.174,81
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.596,06	0,00	0,00	8.596,06
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	101.922.402,92	11.814.421,57	0,00	113.736.824,49
6401	M	BRASIL - FPM	191,03	0,00	0,00	191,03
6403	M	BRASIL - IUM	16.453,10	2.957,15	0,00	19.410,25
6404	M	BRASIL - ITR	893,49	0,00	0,00	893,49
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	0,00	708,27	0,00	708,27
6546	M	BRASIL - IPVA	236.967,92	0,00	0,00	236.967,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.152,74	0,00	0,00	5.152,74
6554	M	BRASIL - IPVA	12.385,12	13.181,01	0,00	25.566,13
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	657.288,40	320.806,61	0,00	978.095,01
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	380.882,61	0,00	0,00	380.882,61
4108	V	SANTANDER - FUNDEB ETI	3.261,34	0,00	0,00	3.261,34
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	694,78	14.184,96	14.131,08	748,66
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,64	0,00	0,00	5,64
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.462.390,18	4.462.390,18	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	77.320,53	77.320,53	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	222.491,20	0,00	222.491,20
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	115.136,32	597,07	115.085,56	647,83
4668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	523,15	0,00	0,00	523,15
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.287,27	59.551,22	59.449,98	1.388,51
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	51.107,00	51.107,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.452.128,88	3.452.128,88	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	69,00	0,00	69,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	69,00	0,00	69,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	69,00	0,00	69,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	429,76	429,76	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	127.404,79	127.404,79	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	361,44	361,44	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.475,67	2.000.475,20	0,47
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.368.724,76	59.217,98	0,00	29.427.942,74
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	2.991.655,37	51.107,00	0,00	3.042.762,37
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	18.170.339,30	0,00	3.452.128,88	14.718.210,42
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	2.672.544,08	0,00	0,00	2.672.544,08
6016	V	CEF - DIMPE	5.464.768,73	0,00	0,00	5.464.768,73
6017	V	CEF - CAUÇÕES	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	4.058.390,05	0,00	69,00	4.058.321,05
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	69,00	15.012,26
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.697,70	0,00	69,00	2.381.628,70
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.432.342,29	429,76	0,00	3.432.772,05
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	70.009,37	0,00	0,00	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	4.723,87	0,00	0,00	4.723,87
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.185.946,42	0,00	127.404,79	36.058.541,63
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	9.597.889,47	0,00	0,00	9.597.889,47
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	72.304,15	0,00	361,44	71.942,71
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	4.138.179,20	1.352.658,09	2.000.000,00	3.490.837,29
6039	V	CEF - DEVISA	879.416,50	0,00	0,00	879.416,50
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	178,40	14.131,08	0,00	14.309,48
6449	V	BRASIL - ICMS	490,56	437,18	0,00	927,74
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	68.114,86	0,00	0,00	68.114,86
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.616,07	0,00	0,00	58.616,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	78.162,05	0,00	0,00	78.162,05
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.683,94	0,00	0,00	30.683,94
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	379.488,22	0,00	0,00	379.488,22
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	8.113,57	0,00	0,00	8.113,57
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	212.521,28	0,00	0,00	212.521,28
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	255.669,60	0,00	0,00	255.669,60
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	216.412,36	0,00	0,00	216.412,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.163,96	0,00	0,00	10.163,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.794.713,18	4.462.390,18	0,00	15.257.103,36
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	949,68	0,00	0,00	949,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	519.708,69	0,00	0,00	519.708,69
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.260,52	0,00	0,00	6.260,52
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.252,51	0,00	0,00	2.252,51
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	77.320,53	0,00	78.615,53
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	23.694,29	0,00	0,00	23.694,29
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	61.148,97	0,00	0,00	61.148,97
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.976.615,40	0,00	222.491,20	6.754.124,20
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.445.182,15	0,00	597,07	1.444.585,08
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	3.937,56	0,00	0,00	3.937,56
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	139.145,66	0,00	0,00	139.145,66
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.037,32	0,00	0,00	102.037,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.118.900,00	0,00	0,00	1.118.900,00
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			1.253.765.855,47	57.544.541,14	44.237.139,71	1.267.073.256,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.267.073.256,90

INDAIATUBA, 25 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	339.189,17
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	49.591,51
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.523,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.798,09
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.876,01
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.307,59
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	211.785,06
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	316,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	56,28
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	255,69
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	25.968,02
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.374,03
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.000,59
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.585.430,94
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	19.906,70
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.430,64
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.561,41
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.047,36
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.534,18
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	37.093,68
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	525,15
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.887,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	929,41
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	112,38
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.920,51
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.422,36
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.271,68
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.062,75
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	53,40
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.335,35
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,51
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.753,45
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,71
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	12.325,44
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.857,70
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	145,40
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,68
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	44,26
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.961,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	109,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	70,52
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	93,21
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	77.816,36
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.670,47
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.182,64
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.049,61
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.572,04
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	160,43
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	286,33
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	461,19
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.700,35
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	273,30
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.145,86
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	709,64
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	358,48
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	814,44
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	925,50
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	992,14
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	813,47
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,43
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	98,27
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-92,35
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	30.711,96
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	9.728,40
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.809,98
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.030,61
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	38,69
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,66
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	16,14
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	2.987,02

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	225.475,54
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	98.571,52
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.336.535,72
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.267.307,14
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	170.049,66
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.009,93
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	72.760,75
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-14.552,15
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	51.107,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.462.390,18
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	429,76
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.863,95
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,75
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.456,93
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	825,24
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,29
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	857,98
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,51
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,23
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	776,90
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	93,13
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	73.272,18
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.458,36
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	12,85
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	491,29
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	21.722,88
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	10.396,55
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.555,07
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	309,79
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	637,68
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.437,94
383	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26145/2023	1.317,54
404	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	77.320,53
		TOTAL	17.940.831,28

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	676,97
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.348,76
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.276,10
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	979,42
		TOTAL	13.589,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.954.420,53

INDAIATUBA, 25 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
27/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	178296	251.000,00
28/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	178297	231.000,00
30/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	178312	348.000,00
31/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	178317	311.216,63
35/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	178415	231.000,00
36/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	178419	178.000,00
37/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	178424	203.000,00
38/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	178335	100.000,00
39/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	178338	231.000,00
41/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	178298	151.339,05
42/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	178322	187.882,17
43/13	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	178328	115.949,55
45/12	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	178428	221.334,41
76/22	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	178463	4.620,32
249/10	2025	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178655	6.833,00
379/12	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	178175	13.510,00
380/12	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	178188	2.000,00
381/12	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	178182	2.000,00
382/12	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	178195	5.790,00
452/11	2025	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	178625	4.333,68
1081/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	178626	3.535,96
1219/10	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	178627	30.290,64
1422/9	2025	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	178137	257.083,00
3421/3	2025	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	178300	283.116,25
4899/1	2025	10.305	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	178503	3.111,24
5721/11	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	178481	2.230,20
7023/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	178573	31.516,34
10383/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	178587	33.928,79
10433/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	178663	4.000,00
10435/1	2025	27.812	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	178664	2.810,00
10470/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	178665	1.000,00
10485/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	178666	38.531,56
11581/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	178577	33.928,79
12125/27	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	178291	39,00
13681/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	178572	1.518,00
15890/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40188	JT MEDICAMENTOS LTDA	178240	48.834,80
16686/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40469	SANMARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE L	178660	3.170,00
16879/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	178092	361,44
17037/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	178245	544,00
17897/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	178230	3.300,00
17921/3	2025	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	178278	14.398,71
17923/2	2025	10.302	3.3.90.30.17	38505	R C ASTOLPHO	178283	1.326,00
17938/2	2025	10.301	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	178233	2.200,00
18046/1	2025	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	178548	600,00
18047/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	178557	2.663,35
18073/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	178592	12.056,04
18129/9	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	178234	95.424,77
18643/6	2025	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	178395	3.970,00
18643/7	2025	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	178360	3.970,00
18643/8	2025	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	178354	1.985,00
18643/9	2025	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	178349	1.985,00
18643/10	2025	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	178344	1.985,00
18643/11	2025	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	178339	1.985,00
18678/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	178631	8.681,12
19198/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	178642	14.598,89
19199/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	178645	27.977,95
20060/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	178646	8.357,05
20061/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	178647	4.360,69
20082/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	41793	OPORTUNE COMERCIAL LTDA	178436	381.300,00
20733/1	2025	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	178288	22.000,00
20740/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	178273	106.260,00
20962/2	2025	27.812	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	178675	1.191,20
21046/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	178650	2.190,76
21128/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	178235	5.363,76
21129/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	178128	1.699,28
21132/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	178487	115.050,00
21137/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	178221	18.582,00
21210/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	178118	18.545,10
21211/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	178125	5.456,00
21230/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	178627	8.627,71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21309/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	178111	14.805,49
21316/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	178204	1.203,20
21637/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	178305	6.490,50
21689/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	178255	48,00
21773/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	178601	463,00
21778/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	178636	7.291,60
21835/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	178562	1.132,20
21841/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	178563	542,40
22566/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	178533	3.750,00
22693/1	2025	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	178669	19.591,40
22693/2	2025	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	178669	19.591,40
22693/3	2025	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	178669	19.591,40
22774/1	2025	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	178638	40.099,10
23092/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	178289	800,00
23093/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	178290	6.604,00
23094/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	178634	10.255,00
23245/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42427	CARLOS ALBERTO BUENO	178632	1.726,60
23246/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42428	THIAGO SOUZA CELLULAR	178662	3.488,12
23247/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42430	THAYLA MAINE FIUZA GUIMARAES SOARES	178661	778,43
23248/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42436	ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO	178619	635,01
23249/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42431	CLAUDIO LUCIO CIPRIANO DE CASTRO SA	178633	3.245,00
23250/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42432	FRANCISCA ADAILMA FERREIRA DE LIMA	178637	567,35
23251/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	33239	EDUARDO MIGUEL FERREIRA NETO	178635	1.653,20
23252/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42433	REGINALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA	178654	1.414,59
23253/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42434	LAYS DE PAULA E SILVA LEME	178641	2.386,67
23255/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42435	PEDRO WILLIAM SOARES DE FARIA	178653	599,95
						TOTAL	4.646.202,81

Extra-Orçamentárias

105089/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42409	HAILTON ANTUNES DA SILVA	178678	139,32
105118/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42425	BRUMI CLIMATIZACAO E MANUTENCAO EM	178620	676,97
						TOTAL	816,29

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.647.019,10

INDAIATUBA, 25 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