CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.659.009,61	Despesas Orçamentárias	3.459.446,71
Receitas ExtraOrçamentárias	132.189,38	Despesas ExtraOrçamentárias	468.898,65
		Despesas Restos à Pagar	29.810,00
Retiradas de Bancos	67.138.457,34	Depositos em Bancos	64.971.500,97
SOMA	68.929.656,33	SOMA	68.929.656,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.929.656,33	TOTAL	68.929.656,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	828.090,00	828.090,00	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	0,00	0,00	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	527.704,78	618.587,91	578.000,00	568.292,69
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	253,33	194.570,13	194.000,00	823,46
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	185.597,32	4.606,67	0,00	190.203,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	449.549,75	449.549,75	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	90.382,03	0,00	0,00	90.382,03
4403	M	BRASIL - IUM	58,24	0,00	0,00	58,24
4404	M	BRASIL - ITR	319,16	0,00	0,00	319,16
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	119.168,92	119.168,92	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	49.609,43	49.609,43	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.129,73	0,00	0,00	7.129,73
5001	M	CEF - MOVIMENTO	20.609,51	15.022.231,34	15.042.840,85	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.137,70	103.342,43	102.589,17	51.890,96
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.329.584,66	15.054,48	0,00	1.344.639,14
5006	M	CEF - IPVA	0,00	151.679,29	151.679,29	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	874.849.281,90	1.774.671,34	13.000.000,00	863.623.953,24
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.784,10	10.589,17	0,00	35.373,27
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.076.045,80	0,00	15.054,48	3.060.991,32
6006	M	CEF - IPVA	25.964,66	4.343,43	0,00	30.308,09
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	767.941,22	0,00	767.264,71	676,51
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.596,06	0,00	0,00	8.596,06
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.017.939,62	449.549,75	0,00	114.467.489,37
6401	M	BRASIL - FPM	191,03	0,00	0,00	191,03
6403	M	BRASIL - IUM	19.410,25	0,00	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	314,45	168,92	0,00	483,37
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	42.106,56	0,00	41.562,28	544,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	978.095,01	0,00	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	7.698.789,66	0,00	7.702.051,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	816,01	51.092,61	51.000,00	908,62
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	17.921,16	0,00	17.921,16	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	23.699,03	22.032,00	45.575,03	156,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	27,65	141,60	27,65	141,60
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	586,00	586,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.698.789,66	7.698.789,66	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	14.202,06	0,00	14.202,06	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	400,00	600,00	400,00	600,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	409.685,76	13.703,40	409.635,00	13.754,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	523,15	0,00	523,15	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.518,07	902.341,85	902.306,29	1.553,63
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	232,00	232,00	0,00
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.924.050,34	11.924.050,34	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.589.503,07	2.589.503,07	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	500.000,00	500.069,00	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	69,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	0,00	69,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	126,16	126,16	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	254.864,43	254.864,43	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.235,00	1.000.235,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.486.037,20	0,00	804.465,35	28.681.571,85
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	3.039.262,37	232,00	0,00	3.039.494,37
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	1.100,00	309.273,05
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	108.172,89	0,00	0,00	108.172,89
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.598.889,61	11.739.155,71	0,00	26.338.045,32
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.518.245,92	0,00	24.733,59	49.493.512,33
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.671.544,08	0,00	0,00	2.671.544,08
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	4.058.321,05	500.069,00	500.000,00	4.058.390,05
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 -	15.012,26	69,00	0,00	15.081,26
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.628,70	69,00	0,00	2.381.697,70
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.432.772,05	126,16	0,00	3.432.898,21
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	70.009,37	0,00	10.560,00	59.449,37
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	36.555.541,39	0,00	254.864,43	36.300.676,96
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	9.597.529,47	0,00	0,00	9.597.529,47
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	68.702,71	0,00	0,00	68.702,71
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	3.187.019,18	213.632,21	1.000.000,00	2.400.651,39
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	41.500,65	0,00	41.167,72	332,93
6449	V	BRASIL - ICMS	927,74	0,00	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	361.567,06	0,00	0,00	361.567,06
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	188.822,25	44.064,00	22.032,00	210.854,25
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	255.641,95	0,00	141,60	255.500,35
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	586,00	215.826,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.163,96	0,00	0,00	10.163,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.257.103,36	0,00	7.698.789,66	7.558.313,70
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	78.615,53	0,00	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	439.835,20	9.000,00	0,00	448.835,20
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	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	10.003.766,57	0,00	600,00	10.003.166,57
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.034.950,08	0,00	13.703,40	1.021.246,68
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	3.937,56	523,15	4.460,71	0,00
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			1.267.225.976,25	64.971.500,97	67.138.457,34	1.265.059.019,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.265.059.019,88

INDAIATUBA, 27 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	184.671,13
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	30.351,94
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.706,63
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	100.577,68
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.114,45
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.006,74
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	386.038,46
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	92,39
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	9,80
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	64,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	94.580,24
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.275,35
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.737,08
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	112.556,36
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	68.548,06
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.466,02
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.493,98
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.993,38
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.449,50
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.367,32
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	459,65
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.138,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	203,82
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	228,18
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	529,10
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.097,61
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.268,42
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,62
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.507,52
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.643,81
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.062,31
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	551,96
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.664,69
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	185,40
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	28,26
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	32,79
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	1.217,63
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	156,80
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	171,60
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	43.729,11
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.822,08
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	21.579,01
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.771,54
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.843,35
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.748,04
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	0,00
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	509,19
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.885,63
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	463,60
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	359,89
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	999,52
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	370,20
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	925,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	196,82
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,24
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,93
401	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 103803	-4.460,71
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.606,75
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	222,00
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.223,04
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	159.726,44
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.945,29
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	232,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	126,16
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.119,99
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,43
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.269,74

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	88,66
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,60
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.954,48
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,12
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,78
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.438,61
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,03
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.801,39
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	838,16
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	569,92
287	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	155,70
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	557,81
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.695,76
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	340,88
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.664,69
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	461,66
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	792,12
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	12.160,99
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	159.778,00
		TOTAL	1.659.009,61

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	8.632,24
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.487,52
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.589,67
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	14.085,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	94.932,91
		TOTAL	132.189,38

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.791.198,99

INDAIATUBA, 27 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
4/35	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	180181	11.784,79
159/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	179902	17.921,16
251/22	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	180184	121,96
260/10	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	180142	47.482,57
374/7	2025	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179992	19.482,55
378/8	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	180083	54.695,45
384/8	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	180081	176.281,09
388/8	2025	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179988	20.939,19
390/7	2025	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179979	251.350,72
392/7	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179986	191.826,30
442/24	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179785	8.385,59
442/26	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179514	1.297.844,74
442/26	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179778	-1.297.844,74
2546/10	2025	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	179998	208,26
2547/11	2025	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	180003	879,35
2548/11	2025	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	179993	1.226,44
7346/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	180076	2.580,48
7711/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	180102	1.603,44
7793/3	2025	15.452	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	180149	1.649,00
10468/1	2025	27.812	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	180174	2.950,00
13939/5	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	179919	27,65
14130/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	179950	256,00
15769/10	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	180098	11.353,20
15835/3	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179987	103.410,73
15837/3	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	180082	7.222,41
15839/3	2025	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179989	16.110,09
15841/3	2025	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179990	40.487,26
15842/3	2025	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179991	2.367,11
17008/1	2025	08.244	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	179913	586,00
17840/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	180136	1.550,90
17855/3	2025	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	180023	828,75
17856/3	2025	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	180018	9.099,14
17901/1	2025	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	180028	132,90
17910/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	180008	195,44
18048/1	2025	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	180084	11.395,00
18141/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	180148	1.300,00
18188/1	2025	12.361	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	180047	36.400,00
18347/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	179894	-500,00
18347/2	2025	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	179895	309,50
18348/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	179898	-1.500,00
18348/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	179899	1.157,26
18619/1	2025	08.244	3.3.90.39.80	39292	TRIVIOS VIAGENS	179925	1.100,00
18764/1	2025	06.181	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	180171	860,00
19080/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	180103	37.856,84
19262/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	23282	ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA	179920	10.560,00
20159/3	2025	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	180042	5.123,80
20203/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	179446	-7.304,00
20203/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	179447	7.245,00
20204/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	179882	-500,00
20204/2	2025	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	179883	189,48
20205/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	179886	-3.500,00
20205/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	179887	1.277,28
20448/1	2025	06.181	3.3.90.30.23	26398	M.A.S MATERIAIS E ROUPAS POFISSIONA	180133	1.446,00
20583/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	180123	1.854,80
20584/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	180126	5.740,65
20721/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	180035	117.731,24
20730/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	179960	1.152,00
20814/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	180131	72.000,00
20815/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	180132	8.000,00
20888/1	2025	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	180145	21.916,64
20890/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	180115	121.480,00
21110/3	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	180059	35.713,99
21122/1	2025	04.131	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	180134	1.424,00
21125/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	180013	101.600,00
21195/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	22458	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -	180071	2.690,00
21252/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	179458	-7.354,00
21252/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	179459	7.178,00
21283/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	179945	204,30
21317/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	179955	78,40
21320/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	179903	400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21521/1	2025	13.392	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	180139	695,50
21546/1	2025	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	179890	-1.000,00
21546/2	2025	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	179891	208,46
21575/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	180154	11.260,00
21670/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	179935	889,71
21671/1	2025	08.244	3.3.90.30.44	38505	R C ASTOLPHO	179930	280,07
21672/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	179940	136,95
21713/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179976	290,43
21714/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179977	2.821,86
21715/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179973	1.360,73
21716/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179974	2.560,15
21717/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179975	2.641,98
21718/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179968	771,86
21719/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179966	1.868,17
21720/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179965	1.526,93
21721/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179978	3.402,08
21722/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179972	541,86
21723/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179971	2.620,28
21724/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179970	1.600,34
21725/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179969	1.514,89
21726/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	179967	1.450,60
21850/1	2025	04.127	3.3.90.30.44	19492	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM	180091	5.126,00
21851/1	2025	04.127	3.3.90.30.44	19492	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM	180088	54.479,60
21978/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	180033	22.506,35
22016/1	2025	22.661	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	180175	1.338,00
22029/1	2025	27.811	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	180109	879,70
22043/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	180106	632,10
22611/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	179908	409.635,00
22675/2	2025	28.846	3.3.90.91.15	40215	LEMOS E ASSOCIADOS ADVOCACIA	180191	20.609,51
22692/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	180052	562.842,00
22737/1	2025	04.131	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	180101	335,00
22814/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26638	DANIELLE ESTEVES CARAZZA 3636061682	180095	4.125,00
22815/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	42375	MARIO BITTENCOURT FERREIRA	180135	4.125,00
23032/1	2025	26.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	180070	72.815,80
23033/1	2025	26.452	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	180069	29.386,00
23034/1	2025	12.365	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	180034	2.600,00
23054/1	2025	13.392	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	180085	544,00
23055/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	42401	ROGER FARINA LEMM	180158	825,00
23059/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	179784	16.348,00
23104/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27629	DEBORA PRISCILA ALVARENGA 306671738	180096	4.125,00
23113/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	24362	INGRID ROSA DOS SANTOS	180187	3.812,00
23115/1	2025	13.392	3.3.90.31.00	25241	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	179918	5.202,06
23156/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	180165	36.025,90
23158/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	180112	50.520,50
23159/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	180168	1.298,00
23160/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	180094	32.804,80
23164/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	180180	14.429,00
23165/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	180179	28.611,90
23344/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42448	TIMOTEO DOS SANTOS BATISTA	180173	3.844,74
23345/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42449	REGINALDO BESERRA DE ALMEIDA	180157	775,94
23346/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42450	DENIS CASTRO DE SOUZA	180097	1.464,25
23350/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42452	JULIANO DA SILVEIRA	180130	669,25
23360/1	2025	26.452	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	180064	201.316,50
23361/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39303	YURI SIMMEL NASCIMENTO	180178	1.026,83
23362/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42454	WILLIAM SATORU MATSUGUMA	180176	969,92
23367/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42455	THALES FERNANDES MARTINS	180172	1.985,17
23373/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42456	JANAINA FRANCESCHI DA CRUZ	180129	969,94
23374/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27340	WILLIAN ALVES DOS SANTOS	180177	3.660,00
23528/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	180188	219.618,00
						TOTAL	3.459.446,71

Extra-Orçamentárias

105210/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	180159	259.676,31
105211/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	180164	129.838,07
105212/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	180161	52.922,85
105213/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	180160	26.461,42
						TOTAL	468.898,65

Restos à Pagar

18950/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	180120	29.810,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		29.810,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA		3.958.155,36

INDAIATUBA, 27 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