CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.963.618,71	Despesas Orçamentárias	3.712.955,02
Receitas ExtraOrçamentárias	-272.916,10	Despesas ExtraOrçamentárias	25.538,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	80.400.088,72	Depositos em Bancos	80.352.298,10
SOMA	84.090.791,33	SOMA	84.090.791,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	84.090.791,33	TOTAL	84.090.791,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.200.309,57	2.200.309,57	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	44.554,46	0,00	44.554,46
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	635.695,58	533.081,70	688.000,00	480.777,28
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	629,36	369.469,84	369.303,93	795,27
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	72.753,75	25.762,85	0,00	98.516,60
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	799.433,63	799.433,63	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	182.077,77	182.077,77	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	45.022,01	45.022,01	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.603.032,63	0,00	2.603.032,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	569,55	569,55	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	21.814.712,58	21.814.712,58	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.297,91	97.869,26	98.456,31	1.710,86
5006	M	CEF - IPVA	0,00	339.326,18	339.326,18	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	853.157.579,36	1.009.755,26	18.000.000,00	836.167.334,62
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.877,54	2.785,17	0,00	9.662,71
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.779.169,49	0,00	0,00	4.779.169,49
6006	M	CEF - IPVA	191.474,38	0,00	137.695,30	53.779,08
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	462.469,35	0,00	383.304,31	79.165,04
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.015,12	0,00	44.554,46	61.460,66
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	87.601.661,24	301.185,01	0,00	87.902.846,25
6401	M	BRASIL - FPM	488,92	0,00	0,00	488,92
6403	M	BRASIL - IUM	8.833,81	0,00	0,00	8.833,81
6404	M	BRASIL - ITR	736,15	0,00	0,00	736,15
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	356,12	0,00	0,00	356,12
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.423,79	0,00	0,00	2.423,79
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	397,31	77,77	0,00	475,08
6546	M	BRASIL - IPVA	218.911,59	0,00	0,00	218.911,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.069,89	0,00	0,00	1.069,89
6554	M	BRASIL - IPVA	237,15	17,61	0,00	254,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.918.215,46	0,00	2.603.032,63	4.315.182,83
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.057,65	0,00	0,00	324.057,65
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	65.287,10	0,00	65.287,10	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	73,58	18.211,48	18.191,96	93,10
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	147,67	0,00	0,00	147,67
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	244.608,82	244.606,00	5,64
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	3.199,20	0,00	3.199,20
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	456.784,61	456.784,61	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	53.874,33	0,00	53.874,33
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	78,15	0,00	78,15
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.245.431,91	0,00	0,00	1.245.431,91
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	5.243,18	0,00	5.243,18	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5.750,00	474.665,68	5.750,00	474.665,68
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	9.245,11	45.728,80	2.423,70	52.550,21
5002	V	CEF - FUNTRAN	230,25	76.019,29	76.006,37	243,17
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.584,28	1.584,28	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	44.890,11	44.890,11	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	206.186,54	0,00	0,00	206.186,54
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.972.554,81	75.928,43	0,00	28.048.483,24
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	49.677.592,33	0,00	0,00	49.677.592,33
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.051.569,68	0,00	0,00	3.051.569,68
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.944.087,71	0,00	0,00	5.944.087,71
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.714.934,05	0,00	0,00	1.714.934,05
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.790,04	0,00	0,00	48.790,04
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	286.500,79	0,00	0,00	286.500,79
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	105.232,87	0,00	0,00	105.232,87
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.906.094,97	2.033.716,02	4.000.000,00	19.939.810,99
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.715.245,58	0,00	0,00	50.715.245,58
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.372.280,15	0,00	0,00	3.372.280,15
6016	V	CEF - DIMPE	4.998.282,48	0,00	0,00	4.998.282,48
6017	V	CEF - CAUÇÕES	147.534,93	0,00	0,00	147.534,93
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.009.243,47	0,00	0,00	2.009.243,47
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.750.550,86	0,00	0,00	6.750.550,86
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.928,88	0,00	0,00	14.928,88
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.353.650,71	0,00	0,00	2.353.650,71
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.357.140,76	1.584,28	0,00	3.358.725,04
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	81.931,32	0,00	0,00	81.931,32
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	976.525,07	0,00	0,00	976.525,07
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.518,49	0,00	0,00	15.518,49
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.102.990,97	995.533,00	1.000.000,00	36.098.523,97
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	14.759,47	44.890,11	0,00	59.649,58
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.347,74	0,00	0,00	10.347,74
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	2.400.096,54	0,00	0,00	2.400.096,54
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	544.005,67	0,00	0,00	544.005,67
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	545.454,09	0,00	0,00	545.454,09
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.131.570,17	0,00	0,00	9.131.570,17
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	192.150,55	0,00	0,00	192.150,55
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	6.246.628,87	19.893.766,70	0,00	26.140.395,57
6039	V	CEF - DEVISA	877.817,39	0,00	0,00	877.817,39
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.740.371,47	0,00	0,00	2.740.371,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	796,07	18.191,96	0,00	18.988,03
6449	V	BRASIL - ICMS	422,15	0,00	0,00	422,15
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.468,89	0,00	0,00	109.468,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	128.274,92	0,00	0,00	128.274,92
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.892,86	0,00	0,00	83.892,86
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.138,14	0,00	0,00	34.138,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	289.584,51	0,00	244.608,82	44.975,69
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.397,95	0,00	3.199,20	27.198,75
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,07	0,00	0,00	1,07
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.882,88	0,00	0,00	11.882,88
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.764.664,63	0,00	451.368,20	2.313.296,43
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	13.020,50	0,00	0,00	13.020,50
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	303.562,56	0,00	53.874,33	249.688,23
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.067,18	0,00	0,00	1.067,18
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	238.284,87	0,00	78,15	238.206,72
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.067,08	0,00	0,00	2.067,08
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.559,33	0,00	0,00	19.559,33
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.467,78	0,00	0,00	1.467,78
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	307.331,94	0,00	0,00	307.331,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	0,00	0,00	10.064,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	18.953.221,03	0,00	0,00	18.953.221,03
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.109,37	0,00	0,00	9.109,37
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	188.222,03	0,00	0,00	188.222,03
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.199,05	0,00	0,00	6.199,05
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.980,16	0,00	0,00	16.980,16
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.079,94	0,00	0,00	44.079,94
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	212.095,93	0,00	0,00	212.095,93
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.445,56	0,00	0,00	4.445,56
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	162.468,69	0,00	0,00	162.468,69
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	449.579,86	0,00	0,00	449.579,86
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	238.712,01	0,00	0,00	238.712,01
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.936,38	0,00	0,00	2.936,38
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	71.945,52	0,00	0,00	71.945,52
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	115.101,78	0,00	0,00	115.101,78
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	87.172,70	0,00	0,00	87.172,70
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.861.605,49	0,00	474.665,68	10.386.939,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	740.159,88	0,00	45.728,80	694.431,08
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.399,70	0,00	0,00	4.399,70
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	58.511,58	0,00	0,00	58.511,58
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	129.536,12	0,00	0,00	129.536,12
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.035,60	0,00	0,00	101.035,60
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.710,27	0,00	0,00	38.710,27
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.726,56	0,00	0,00	48.726,56
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.541,78	0,00	0,00	73.541,78
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	448.067,17	0,00	0,00	448.067,17
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.148,93	0,00	0,00	3.148,93
TOTAL DE BANCOS			1.238.265.556,93	80.352.298,10	80.400.088,72	1.238.217.766,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.238.217.766,31

INDAIATUBA, 02 de Outubro 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	156.592,45
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	31.784,35
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.090,48
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.699,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.066,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.407,36
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	334.704,48
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.068,94
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	197,61
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.172,85
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.634.216,90
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	162.858,90
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.632,15
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.548,33
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	138.162,20
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	151.039,07
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	52.182,34
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	42.022,13
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.072,59
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	22.514,33
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.890,39
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.961,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.961,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	40,26
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.089,86
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.157,06
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.953,95
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.537,26
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	184,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.962,31
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,37
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.919,61
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	15,74
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	567,89
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.495,16
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	462,55
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,89
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	39,69
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	132,43
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	26,37
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	123,79
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	37.158,04
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.667,32
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.006,62
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.423,97
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.347,75
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	5.142,84
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	501,85
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	106,85
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	251,79
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	520,00
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.206,86
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	392,52
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.924,24
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	206,99
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	279,07
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	205,67
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	593,06
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.184,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	208,95
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.089,80
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	44.890,11
437	1.7.1.9.57.0.1.01.01.04	KIM KATAGUIRI - MATERIAL DE CONSUMO - MAC	0,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	246.652,89
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-49.330,58
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.584,28
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	664,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	105.288,28
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	111,06
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	94.153,97
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	261.251,62
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	14,55
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	94.230,77
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.739,21
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	12.103,49
431	1.9.2.2.99.0.1.14.00.00	RESTITUIÇÕES - PASSE/BOLSA	1.946,49
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	208,13
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.213,35
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.676,40
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	821,67
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	775,02
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	68,01
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	141,69
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	85.993,37
		TOTAL	3.963.618,71

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	902,55
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-498.128,98
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	817,13
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	60.939,15
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	161.580,05
		TOTAL	-272.916,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.690.702,61

INDAIATUBA, 02 de Outubro 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
145/8	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	148070	10.037,50
146/8	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	148071	6.700,00
1157/6	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	148082	468,00
2668/5	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	148231	51.328,50
3024/49	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	147976	350.363,07
3024/50	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	147995	50.689,80
3024/51	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	148024	64.400,18
3027/28	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	147949	314.216,37
3091/11	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147663	244.606,00
5133/4	2025	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	147863	11.900,00
5134/4	2025	12.367	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	147888	5.100,00
7097/3	2025	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	148122	17.615,00
7867/1	2025	15.452	3.3.90.39.48	21658	CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD	148301	1.600,00
7965/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	147682	46.761,33
9471/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	148243	854,30
9754/21	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	148296	525.048,15
10051/4	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	148295	1.168,40
11659/8	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	148175	4.050,40
11721/2	2025	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	148283	1.666,72
11894/4	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	147897	795.397,36
12494/22	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	148277	63.800,00
13947/4	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	148226	100,44
13947/5	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	148220	100,44
13947/6	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	148215	155,68
13947/7	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	148210	100,44
13947/8	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	148205	100,44
13947/9	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	148200	100,44
13947/10	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	148195	100,44
14239/2	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	148280	26.100,00
14621/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	148244	266,16
15167/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	148170	483,00
15168/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	148165	1.175,00
15178/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	147640	5.750,00
15415/1	2025	10.301	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	147670	2.875,00
15576/6	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	147795	2.753,91
15577/5	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	147776	2.489,27
15584/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	147759	930,10
15585/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	147743	574,00
15586/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	147727	919,60
15867/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	148232	628,87
15907/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	148180	8.042,36
15917/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	148190	1.161,98
16143/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	148185	1.335,34
16185/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	148160	4.802,56
16186/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	148140	5.740,00
16191/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	148145	1.900,00
16201/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	148135	669,50
16413/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	148245	153,95
16461/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	147675	1.592,00
16690/1	2025	08.243	3.3.90.30.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	148294	301,10
16762/7	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	148049	114.440,94
17035/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	148101	450,24
18031/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	148155	1.407,80
18032/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	148150	4.845,30
18195/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	148246	264,50
18196/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	148247	264,50
18197/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	148248	264,50
18231/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147810	117.282,60
18238/2	2025	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	147843	28.887,00
18396/1	2025	27.812	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	148274	3.470,94
18403/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	148249	15,53
18404/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	148253	821,55
18411/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	148250	335,25
18412/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	148252	871,86
18413/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	148251	319,72
18414/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	148254	771,86
18473/1	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	147681	11.556,55
18622/1	2025	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	148236	28.500,00
18708/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	148255	2.041,29
18710/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	148261	19.082,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18712/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	148259	519,20
18713/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	148258	7.839,42
18715/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	148262	18.192,80
18716/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	148260	1.290,70
18731/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	148237	5.669,00
18732/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	148238	25.102,00
18734/2	2025	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	148286	48.150,40
18734/3	2025	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	148286	52.664,50
18739/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	148239	23.253,39
18923/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147810	27.103,60
18923/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147810	306.982,00
18972/1	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	147926	180.528,10
18973/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	147914	33.623,66
19105/1	2025	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	147680	6.969,22
						TOTAL	3.712.955,02

Extra-Orçamentárias

104330/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	148302	24.635,66
104558/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42046	MINELVINA MODESTO DA SILVA	148263	902,55
						TOTAL	25.538,21

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.738.493,23

INDAIATUBA, 02 de Outubro 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