CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.966.948,10	Despesas Orçamentárias	6.287.206,05
Receitas ExtraOrçamentárias	50.890,12	Despesas ExtraOrçamentárias	1.245.431,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	94.304.174,52	Depositos em Bancos	88.789.374,78
SOMA	96.322.012,74	SOMA	96.322.012,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	96.322.012,74	TOTAL	96.322.012,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.456,64	308.877,51	308.877,51	18.456,64
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.138,30	0,00	0,00	96.138,30
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	483.063,39	627.968,92	516.630,45	594.401,86
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	52.004,28	315.544,79	266.414,18	101.134,89
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	21.015,50	15.050,29	0,00	36.065,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	13.077.179,12	13.077.179,12	2,82
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	2.129,27	2.107,98	21,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	63.396,15	63.396,15	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.297,03	15.297,03	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	25.157.464,27	25.157.464,27	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.945,70	227.204,81	223.256,33	10.894,18
5006	M	CEF - IPVA	0,00	286.122,79	286.122,79	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	855.933.483,07	24.813.721,30	23.850.977,08	856.896.227,29
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.308,09	0,00	2.382,15	7.925,94
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.774.134,10	0,00	0,00	4.774.134,10
6006	M	CEF - IPVA	155.109,66	0,00	110.508,85	44.600,81
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	283.579,41	308.089,03	0,00	591.668,44
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	15.694,76	0,00	0,00	15.694,76
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	91.112.834,39	13.076.707,64	13.000.000,00	91.189.542,03
6401	M	BRASIL - FPM	488,92	0,00	0,00	488,92
6403	M	BRASIL - IUM	8.833,81	2.107,98	0,00	10.941,79
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	944,95	63.396,15	0,00	64.341,10
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	154,93	12.237,62	0,00	12.392,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.432.723,84	0,00	0,00	4.432.723,84
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.057,65	0,00	0,00	324.057,65
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	215,48	11.810,10	11.763,74	261,84
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	27.154,00	0,00	27.154,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.611,42	0,00	1.611,42
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,64	0,00	2,82	2,82
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	16.333,33	1.950,00	16.333,33	1.950,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23.865,00	2.656,00	23.865,00	2.656,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.245.431,91	0,00	1.245.431,91	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	41.607,02	2.720.343,35	41.607,02	2.720.343,35
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	705.305,62	432.938,48	705.758,20	432.485,90
5002	V	CEF - FUNTRAN	479,57	62.088,75	61.944,26	624,06
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	931.263,04	931.263,04	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
5026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	4.558,00	4.558,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	245.706,90	245.706,90	0,00
5030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	651,50	651,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.416.570,04	4.416.570,04	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	206.186,54	0,00	293,94	205.892,60
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.904.432,61	61.944,26	0,00	27.966.376,87
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	50.127.538,46	0,00	0,00	50.127.538,46
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.019.722,58	0,00	0,00	3.019.722,58
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.944.087,71	0,00	0,00	5.944.087,71
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.764.029,39	0,00	0,00	1.764.029,39
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	52.380,05	0,00	0,00	52.380,05
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	303.239,71	0,00	0,00	303.239,71
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	107.083,87	0,00	0,00	107.083,87
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.739.383,94	465.631,77	931.263,04	20.273.752,67
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.704.601,84	0,00	0,00	49.704.601,84
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.380.036,44	0,00	0,00	3.380.036,44
6016	V	CEF - DIMPE	5.202.488,04	0,00	0,00	5.202.488,04
6017	V	CEF - CAUÇÕES	147.534,93	0,00	0,00	147.534,93
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.733.144,36	0,00	14.400,00	1.718.744,36
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	3.368.294,10	1.771,00	0,00	3.370.065,10
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	4.558,00	10.960,49
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	38.471.136,44	0,00	147.644,10	38.323.492,34
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	59.649,58	0,00	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	1.000.000,00	1.400.096,54
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	9.016.136,01	0,00	0,00	9.016.136,01
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	188.197,45	0,00	651,50	187.545,95
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	20.820.713,41	0,00	4.416.470,04	16.404.243,37
6039	V	CEF - DEVISA	943.999,03	0,00	0,00	943.999,03
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.740.371,47	293,94	0,00	2.740.665,41
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	127,39	11.763,74	0,00	11.891,13
6449	V	BRASIL - ICMS	845,79	0,00	0,00	845,79
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.468,89	0,00	27.154,00	82.314,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	128.274,92	0,00	1.611,42	126.663,50
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	44.975,69	2,82	0,00	44.978,51
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.198,75	0,00	0,00	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	2.304.140,79	0,00	0,00	2.304.140,79
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	229.047,22	0,00	1.950,00	227.097,22
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	223.654,67	0,00	0,00	223.654,67
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	283.232,44	0,00	2.656,00	280.576,44
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	0,00	0,00	10.064,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.104.455,27	0,00	0,00	2.104.455,27
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.109,37	0,00	0,00	9.109,37
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	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
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	82.913,65	0,00	0,00	82.913,65
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.546.849,28	0,00	2.720.343,35	7.826.505,93
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	980.321,49	0,00	432.938,48	547.383,01
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.399,70	0,00	0,00	4.399,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.239.905.855,49	88.789.374,78	94.304.174,52	1.234.391.055,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.234.391.055,75

INDAIATUBA, 08 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	452.461,24
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	62.336,42
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	14.504,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	79.111,24
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.516,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.760,83
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	411.807,32
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	96,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	10,19
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	34,93
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20.773,32
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.515,92
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.556,77
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	62.216,37
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	73.812,96
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.524,48
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	38.229,38
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	18.819,35
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.922,60
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.362,39
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.036,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	177,70
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	222,12
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.308,77
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	997,79
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.065,61
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	41,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.026,40
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,91
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.602,77
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,57
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.118,09
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.403,25
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	103,89
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	23,54
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	57,19
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.331,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	744,13
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	378,44
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	673,77
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	115.894,49
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.294,63
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.502,72
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.320,49
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.532,41
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	395,13
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	637,52
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.458,09
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.626,69
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	464,21
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.601,26
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	363,51
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	430,79
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	447,94
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	449,34
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	49,32
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	290,62
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.102,45
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.431,66
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	2.129,27
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	98.062,80
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.910,97
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.182,20
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.771,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	164,66
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.306,14
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	47,79
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.345,43
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,28

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		12.701,59
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE		20,36
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB		73.898,85
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		3.187,75
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		508,09
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE		21,11
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		13.742,39
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		51.319,88
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.430,81
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		424,66
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		540,54
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		2.815,00
			TOTAL	1.966.948,10

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		20.884,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		539,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		3.324,71
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		26.142,05
			TOTAL	50.890,12

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.017.838,22

INDAIATUBA, 08 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
48/7	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	151357	70.849,38
189/11	2025	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	151336	3.116,66
190/12	2025	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	151046	73.000,00
191/10	2025	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	151066	97.500,00
195/9	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	151030	40.849,58
196/9	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	151031	195.606,32
197/9	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	151139	184.144,09
232/67	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	150994	2,82
232/68	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	150995	2,82
234/9	2025	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	151569	1.452,58
255/30	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151512	5.752,63
371/10	2025	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	151053	31.350,00
385/10	2025	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	151052	31.350,00
402/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	151020	88.978,35
610/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	151018	28.336,23
672/9	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151612	14.119,44
776/10	2025	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	151045	4.125,00
1385/9	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151613	3.258,33
1556/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	150989	765,00
1557/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	151024	16.342,61
2596/8	2025	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	151102	14.362,50
2599/8	2025	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	151125	33.512,50
2872/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	151014	17.034,96
2873/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	151016	11.356,64
2874/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151026	11.356,64
2877/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	151003	11.356,64
2885/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	151015	42.613,42
3425/11	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	151598	2.319,90
5217/7	2025	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	151574	4.180,98
5221/15	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	151409	21.160,00
5221/16	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	151419	23.460,00
5221/17	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	151434	14.720,00
5221/18	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	151451	19.780,00
5398/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	151032	236,00
5529/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	150974	14.400,00
5709/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	151040	887,40
7633/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	150993	15.333,33
8283/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	151002	455,40
9342/4	2025	12.361	3.3.90.39.65	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	151282	3.916,63
9607/4	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151478	8.000,00
9608/4	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151484	5.282,60
9827/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	151025	5.970,58
10127/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	151022	4.177,15
10574/7	2025	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	151290	2.200,00
10615/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	151019	4.163,60
11309/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	150991	15.000,00
11310/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151027	118.690,96
11321/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	150990	8.100,00
11495/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	151069	268,00
11507/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	151021	230.051,32
11581/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	151023	33.928,79
11640/4	2025	15.451	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	151594	2.689,50
11766/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	151140	236,00
12288/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	41451	EDMILSON BARBOSA	150996	455,40
12290/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	41453	DANIEL NUNES DA SILVA	151017	455,40
12470/4	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	151099	231.502,73
12471/5	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	151100	3.073.667,15
13884/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	151389	264.988,15
13966/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151039	970,00
13967/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151157	11.345,00
13968/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151037	7.945,00
13969/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151038	970,00
14004/2	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151614	1.518,82
14035/5	2025	12.365	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	151320	3.115,00
14035/6	2025	12.365	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	151325	3.115,00
14112/1	2025	06.181	3.3.90.39.17	41654	44.849.266 DEIWSON RODRIGO NUNES	151549	468,97
14323/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	151082	2.144,00
15313/4	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	151603	5.518,39
15526/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	151586	8.645,76
15558/1	2025	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151615	9.240,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15559/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151616	10.010,00
15561/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151617	4.730,00
15564/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151618	11.567,00
15565/1	2025	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151619	2.838,00
15569/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151621	8.965,50
15570/1	2025	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151620	8.965,50
15584/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	151009	3.209,36
15586/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	151004	1.576,40
15962/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	150964	651,50
16029/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	41752	BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	151343	7.530,00
16142/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	151054	30,00
16917/1	2025	12.361	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	151377	1.507,50
16946/4	2025	13.392	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	151573	7.450,78
17016/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	151190	90.731,46
17029/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	151047	10.144,00
17813/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	151475	395,62
17846/1	2025	27.811	3.3.90.33.01	39292	TRIVIOS VIAGENS	151609	1.689,44
17862/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	29532	TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IM	151262	1.800,00
17873/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	29532	TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IM	151263	1.200,00
17926/1	2025	10.302	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	150979	11.980,02
17989/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	151554	116.016,00
18020/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41967	FIO DA MEADA PRODUCOES ARTISTICAS L	151575	2.150,00
18039/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	151209	30.460,70
18059/1	2025	10.301	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	150984	29.627,00
18060/1	2025	10.301	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	150969	4.558,00
18105/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	37799	CILIA TECNOLOGIA LTDA	151531	6.250,00
18161/1	2025	27.811	3.3.90.33.01	39292	TRIVIOS VIAGENS	151609	473,00
18164/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	151589	126,39
18165/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	151590	1.985,43
18166/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	151593	4.962,80
18193/1	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	151101	351.545,85
18280/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	150992	1.000,00
18476/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	151572	236,30
18477/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151029	24.124,17
18477/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151028	24.124,18
18506/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	151469	3.265,20
18549/1	2025	10.301	4.4.90.52.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151259	3.500,00
18722/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	151622	3.020,40
18762/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	39823	G.C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA	151576	3.502,65
18772/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	42032	INSTITUTO ANANKE	151583	6.000,00
18854/1	2025	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	151310	8.800,00
18856/1	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	151604	7.089,81
18929/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	151349	3.546,19
18950/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	41638	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	151597	8.950,00
19039/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	150997	27.000,00
19043/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	151540	2.200,00
19055/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	151577	60.188,00
19062/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	151226	126.273,00
19106/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	151251	50,00
19107/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	151247	7.354,00
19170/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42080	MONICA DO AMARAL MOREIRA SODATI	151522	1.680,46
19171/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42016	RENT A CONTAINERS LOCAÇÃO E MANUT.	151595	2.076,42
19172/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42081	HONORIO PALMA DA FONSECA NETO	151582	2.100,00
19173/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	151565	1.896,67
19174/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	151568	868,22
19175/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42082	ROBERTO TAKACHI MIKAMI	151596	2.998,33
19176/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42083	MARIO RUBENS BARNABE FILHO	151521	2.066,75
						TOTAL	6.287.206,05

Extra-Orçamentárias

104688/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150963	1.245.431,91
						TOTAL	1.245.431,91

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.532.637,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 08 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