CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.308.248,88	Despesas Orçamentárias	3.952.800,34
Receitas ExtraOrçamentárias	171.235,28	Despesas ExtraOrçamentárias	2.521,40
		Despesas Restos à Pagar	292,50
Retiradas de Bancos	82.108.424,18	Depositos em Bancos	96.632.294,10
SOMA	100.587.908,34	SOMA	100.587.908,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100.587.908,34	TOTAL	100.587.908,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.459,68	120.783,12	120.783,12	18.459,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	33.571,41	2.759,60	0,00	36.331,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	595.270,02	441.746,05	626.323,70	410.692,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	358,61	282.542,89	282.550,69	350,81
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	24.241,97	218.537,70	0,00	242.779,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.675,00	17.512.271,03	17.512.271,03	17.675,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	9.304.918,24	9.304.918,24	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.225,65	3.225,65	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.741,75	10.741,75	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.770,13	8.574.592,79	8.574.592,79	2.770,13
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.812,64	174.948,85	172.160,47	11.601,02
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	21.334,73	0,00	0,00	21.334,73
5006	M	CEF - IPVA	0,00	178.483,49	178.483,49	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	873.608.955,34	0,00	7.324.609,19	866.284.346,15
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.487,11	4.082,28	0,00	5.569,39
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.124.842,12	0,00	0,00	5.124.842,12
6006	M	CEF - IPVA	35.841,38	0,00	1.066,06	34.775,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	417.671,13	120.459,98	0,00	538.131,11
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.160,34	0,00	2.759,60	68.400,74
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	79.010.879,52	17.509.251,54	9.500.000,00	87.020.131,06
6401	M	BRASIL - FPM	28,10	0,00	0,00	28,10
6403	M	BRASIL - IUM	3.851,46	0,00	0,00	3.851,46
6404	M	BRASIL - ITR	327,69	0,00	0,00	327,69
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	602,01	0,00	0,00	602,01
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	849,33	0,00	225,98	623,35
6546	M	BRASIL - IPVA	219.768,68	0,00	2.580,52	217.188,16
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.826,22	0,00	0,00	9.826,22
6554	M	BRASIL - IPVA	512,63	8.593,40	0,00	9.106,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.352.663,98	0,00	0,00	7.352.663,98
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	230.263,67	0,00	0,00	230.263,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	318,34	17.941,74	17.861,22	398,86
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	863.874,00	863.874,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	15.333,33	15.333,33	30.666,66	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	9.885,99	9.885,99	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00	3.778,38	0,00	3.778,38
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	24.765,00	0,00	24.765,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.814.801,08	3.814.801,08	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	1.022,85	1.022,85	1.281,85
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	14.887,17	0,00	14.887,17
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	4.614,66	0,00	4.614,66
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	131.504,41	79.840,09	131.504,41	79.840,09
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.187.604,57	18.411,73	1.198.961,21	7.055,09
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	296,40	296,40	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	161.404,96	161.404,96	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	555,89	67.002,74	66.944,50	614,13
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	505.388,49	505.388,49	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	37.344,00	37.344,00	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	3.640,60	3.640,60	0,00
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	6.557,46	6.557,46	0,00
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	925,50	925,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.029.413,46	6.029.413,46	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	345.842,26	345.842,26	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	523.424,02	523.424,02	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	231.297,79	231.297,79	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	506,00	506,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.258.226,64	4.258.226,64	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	385,00	0,00	385,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.500.024,00	66.648,10	0,00	27.566.672,10
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	48.570.572,94	505.388,49	0,00	49.075.961,43
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.057.809,77	0,00	0,00	3.057.809,77
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.871.561,03	0,00	0,00	5.871.561,03
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.657.269,05	37.344,00	0,00	1.694.613,05
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.568,13	3.640,60	0,00	48.208,73
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	277.285,95	6.557,46	0,00	283.843,41
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	103.326,86	925,50	0,00	104.252,36
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.011.785,10	5.244.942,42	0,00	16.256.727,52
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.305.462,65	345.842,26	0,00	48.651.304,91
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.230.701,41	523.424,02	0,00	3.754.125,43
6016	V	CEF - DIMPE	4.706.885,83	231.297,79	0,00	4.938.183,62
6017	V	CEF - CAUÇÕES	203.753,11	0,00	0,00	203.753,11
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.093.863,99	0,00	0,00	2.093.863,99
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.668.184,14	0,00	0,00	6.668.184,14
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.606,05	0,00	0,00	14.606,05
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.161.719,29	0,00	0,00	2.161.719,29
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.925.058,35	506,00	0,00	2.925.564,35
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.658,40	0,00	0,00	39.658,40
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	964.610,01	0,00	0,00	964.610,01
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.346,81	0,00	0,00	15.346,81
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.119.080,73	3.846.527,18	0,00	33.965.607,91
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	57.836,29	0,00	0,00	57.836,29
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.221,49	0,00	0,00	10.221,49
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	2.368.642,74	0,00	0,00	2.368.642,74
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	538.594,45	0,00	0,00	538.594,45
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	541.796,58	0,00	0,00	541.796,58
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.396.761,87	0,00	0,00	8.396.761,87
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	394.881,67	0,00	0,00	394.881,67
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	503.487,21	0,00	0,00	503.487,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42	0,00	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	19,40	17.861,22	0,00	17.880,62
6449	V	BRASIL - ICMS	499,24	0,00	327,04	172,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	117.107,91	0,00	0,00	117.107,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.575,44	0,00	0,00	130.575,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.104,31	0,00	0,00	83.104,31
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.724,45	0,00	0,00	33.724,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	192.693,57	863.874,00	0,00	1.056.567,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.616,41	0,00	0,00	75.616,41
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,96	0,00	0,00	1,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.771,19	0,00	0,00	11.771,19
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.092.417,98	0,00	0,00	3.092.417,98
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	14.289,72	0,00	0,00	14.289,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	273.439,84	15.333,33	15.333,33	273.439,84
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.057,15	0,00	0,00	1.057,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	226.188,71	9.885,99	0,00	236.074,70
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.047,65	0,00	0,00	2.047,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.375,49	0,00	0,00	19.375,49
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	5.221,06	0,00	3.778,38	1.442,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	284.901,42	0,00	0,00	284.901,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.291.074,52	3.814.801,08	0,00	6.105.875,60
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75	0,00	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	22.678,70	0,00	0,00	22.678,70
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.140,79	0,00	0,00	6.140,79
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.820,56	0,00	0,00	16.820,56
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.724,79	0,00	0,00	25.724,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	210.102,34	0,00	0,00	210.102,34
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	154.249,69	0,00	0,00	154.249,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.403,77	0,00	0,00	4.403,77
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.659,73	0,00	0,00	159.659,73
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	445.354,05	0,00	0,00	445.354,05
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	236.468,24	0,00	0,00	236.468,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	96.280,86	0,00	14.887,17	81.393,69
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	114.329,97	0,00	0,00	114.329,97
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	106.057,35	0,00	4.614,66	101.442,69
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.146.202,60	0,00	79.840,09	8.066.362,51
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	430.558,45	0,00	18.411,73	412.146,72
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.368,73	0,00	0,00	4.368,73
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.961,60	0,00	0,00	57.961,60
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.501,09	0,00	0,00	88.501,09
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92	0,00	0,00	100.085,92
6825	V	CEF - FUNSAU	7.428.789,69	4.363.490,00	5.000.000,00	6.792.279,69
6864	V	CEF - DEVISA	707.330,25	161.404,96	0,00	868.735,21
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.467,35	0,00	0,00	38.467,35
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.400,57	0,00	0,00	48.400,57
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.047,34	0,00	0,00	73.047,34
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	445.066,18	0,00	0,00	445.066,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.127,84	0,00	0,00	3.127,84
TOTAL DE BANCOS			1.207.143.432,90	96.632.294,10	82.108.424,18	1.221.667.302,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.221.667.302,82

INDAIATUBA, 09 de Setembro 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	282.324,52
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	32.634,33
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.864,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.998,10
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.534,62
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.609,61
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	244.757,43
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	201,24
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,79
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	42,26
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	222.755,37
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	7.487,92
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	19.175,26
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.924,86
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.172,58
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	86.288,92
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	297.903,24
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.171,53
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.529,42
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.044,29
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.112,32
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.564,29
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.665,90
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	231,37
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	355,02
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.670,09
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.048,31
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.132,78
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	22,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.746,61
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.450,33
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,37
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.935,96
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	849,60
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	74,94
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	143,35
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	3.396,16
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	695,36
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	408,09
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	73.896,01
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.210,53
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.471,47
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.228,55
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.641,11
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	6.121,60
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	21.492,66
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	7.897,42
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.076,30
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	287,97
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.831,89
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.308,08
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	476,91
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	297,31
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	62,36
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	301,36
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	58.631,83
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	16,97
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	4,63
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,84
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.455,70
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	79,82
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.958,80
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
206	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	9.885,99
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.304.591,20
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.860.918,24
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	184.933,53
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.986,71
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	498.562,00
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.504,00
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	360.864,00
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	2.944,00
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.776,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.814.801,08
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	506,00
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	745,58
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,42
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.178,28
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,33
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	685,35
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	53,78
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.932,48
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	84.648,08
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.190,60
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	64,24
295	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.838,06
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.786,67
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	54,80
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.022,85
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	259,40
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	11.202,13
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	277,03
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.275,96
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.504,10
		TOTAL	18.308.248,88

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	296,40
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	115.072,17
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.365,38
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	25.124,15
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	9.557,39
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.818,79
		TOTAL	171.235,28

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.479.484,16

INDAIATUBA, 09 de Setembro 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
11/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	133340	900,00
15/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	133407	159.701,50
48/5	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	133645	44.447,97
77/47	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	133847	1.059,52
77/48	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	133827	1.559,43
77/49	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	133703	2.720,62
77/50	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	133706	2.933,89
178/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	133452	11.515,44
179/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	133559	8.812,65
189/9	2025	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	133942	3.116,66
190/11	2025	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	133873	73.000,00
191/9	2025	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	133903	97.500,00
194/8	2025	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	133604	6.958,56
195/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	133613	40.849,58
196/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	133618	195.606,32
197/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	133936	184.144,09
234/8	2025	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	134003	1.721,07
371/9	2025	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	133895	31.350,00
385/9	2025	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	133886	31.350,00
402/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	133428	88.978,35
547/9	2025	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	133489	1.518,00
554/9	2025	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	133544	3.036,00
610/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	133414	28.336,23
769/9	2025	08.244	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	133523	1.518,00
776/9	2025	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	133866	4.125,00
1216/9	2025	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	134010	1.012,00
1556/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	133337	765,00
1557/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	133375	16.342,61
1576/8	2025	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	134028	2.516,22
2596/7	2025	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	133913	14.362,50
2599/7	2025	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	133927	33.512,50
2785/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	133992	5.678,32
2786/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	133992	5.678,32
2870/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	133505	5.678,32
2871/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	133504	5.678,32
2872/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	133484	17.034,96
2873/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	133472	11.356,64
2874/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	133341	11.356,64
2875/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	133592	5.678,32
2876/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	133462	5.678,32
2877/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	133552	11.356,64
2878/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	133581	11.356,65
2879/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	133540	5.678,32
2880/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	133471	5.678,32
2882/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	133456	10.030,16
2883/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	133542	9.965,25
2885/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	133478	42.613,42
4877/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	133327	131.504,41
4937/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	133359	9.073,53
5044/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	133386	80.659,20
5245/7	2025	27.812	3.3.90.36.99	40803	RODRIGO YUJI FUKUDA	134062	3.405,60
5246/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	40798	ISABELA IMBRIANI FERREIRA	134037	6.726,06
5248/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	134020	6.811,20
5249/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	19623	NAYARA RAQUEL DANTAS JACINTO	134050	6.513,21
5250/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	40804	MAURICIO MAIA	134046	4.810,41
5251/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	40814	CLEVERSON LUIS DA SILVA	134006	6.683,49
5252/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	40805	EDUARDO ALVES RODRIGUES	134016	3.618,45
5253/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	40808	RENATO RIOS PRUNER JUNIOR	134058	6.513,21
5254/7	2025	27.812	3.3.90.36.99	40812	IGOR VALLI CLETO PINTO	134033	6.513,21
5255/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	40809	PAULO RYO MATOBA	134054	6.513,21
5256/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	134042	4.427,28
5257/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	40810	AMANDA ALVES DA SILVA	133996	5.236,11
5258/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	40807	FERNANDO LINA DA SILVA	134024	6.683,49
5259/6	2025	27.811	3.3.90.39.99	40811	WILSON CORREA NETO	134076	2.469,06
5260/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	40802	VALMIR LAURIANO DA SILVA JUNIOR	134072	3.235,32
5261/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	134029	6.726,06
5759/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	133396	53.472,21
7023/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	133441	31.516,35
7633/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	133328	15.333,33
7728/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	133524	10.447,33

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9069/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	133881	161.936,91
9070/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	133603	168.285,00
9372/17	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133948	78,00
9372/35	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133953	136,50
9758/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	133469	3.036,00
9827/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	133368	5.970,58
10127/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	133426	4.177,15
10380/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	133393	2.510,29
10383/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	133446	33.928,79
10574/3	2025	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	133619	4.400,00
10615/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	133423	4.163,60
11309/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	133338	15.000,00
11310/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	133346	118.690,96
11321/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	133339	8.100,00
11506/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	133522	7.138,71
11507/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	133433	230.051,32
11581/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	133449	33.928,79
12125/9	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133958	251,10
12125/11	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133965	251,10
12125/12	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133972	251,10
12125/13	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133977	155,68
12125/14	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133982	155,68
12125/15	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133987	155,68
12191/4	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	133585	38,40
12195/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	133509	2.168,32
12443/5	2025	27.812	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	134000	116.570,00
13681/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	133495	1.518,00
14624/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	134066	385,00
14666/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133673	1.714,51
15476/2	2025	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	133633	506.466,31
15624/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	134069	1.980,00
15689/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	134011	5.597,61
15751/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	133937	385,00
15752/1	2025	10.301	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	133332	385,00
15783/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	133688	181.347,10
15851/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	134015	2.239,04
16215/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	133506	651,98
16495/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	133565	75.564,00
16665/2	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	133664	37.821,69
17059/1	2025	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	133994	1.976,46
17774/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134079	73.299,04
17775/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134079	36.363,81
17776/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134079	23.070,73
17777/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134079	21.430,35
17778/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134079	28.101,70
17779/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134079	24.187,94
17780/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134079	212.923,41
17781/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134079	107.703,64
18175/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41982	ROGERIO SILVA SIQUEIRA	134088	1.500,00
						TOTAL	3.952.800,34

Extra-Orçamentárias

104270/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41922	CLAUDIO FERREIRA CARAMIGO	134087	258,07
104271/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41923	JOSE CARLOS CORRER	134041	978,70
104272/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41921	JOSE LUIZ DOS SANTOS	133329	296,40
104327/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	133995	988,23
						TOTAL	2.521,40

Restos à Pagar

4344/5	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133943	292,50
						TOTAL	292,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.955.614,24

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 09 de Setembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.459,68	0,00	0,00	18.459,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.331,01	0,00	0,00	36.331,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	410.692,37	0,00	0,00	410.692,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	350,81	0,00	0,00	350,81
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	242.779,67	0,00	0,00	242.779,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.675,00	0,00	0,00	17.675,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.770,13	0,00	0,00	2.770,13
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.601,02	0,00	0,00	11.601,02
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	21.334,73	0,00	0,00	21.334,73
6001	M	CEF - MOVIMENTO	866.284.346,15	0,00	0,00	866.284.346,15
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.569,39	0,00	0,00	5.569,39
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.124.842,12	0,00	0,00	5.124.842,12
6006	M	CEF - IPVA	34.775,32	0,00	0,00	34.775,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	538.131,11	0,00	0,00	538.131,11
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	68.400,74	0,00	0,00	68.400,74
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	87.020.131,06	0,00	0,00	87.020.131,06
6401	M	BRASIL - FPM	28,10	0,00	0,00	28,10
6403	M	BRASIL - IUM	3.851,46	0,00	0,00	3.851,46
6404	M	BRASIL - ITR	327,69	0,00	0,00	327,69
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	602,01	0,00	0,00	602,01
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	623,35	0,00	0,00	623,35
6546	M	BRASIL - IPVA	217.188,16	0,00	0,00	217.188,16
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.826,22	0,00	0,00	9.826,22
6554	M	BRASIL - IPVA	9.106,03	0,00	0,00	9.106,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.352.663,98	0,00	0,00	7.352.663,98
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	230.263,67	0,00	0,00	230.263,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	398,86	0,00	0,00	398,86
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	3.778,38	0,00	0,00	3.778,38
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	14.887,17	0,00	0,00	14.887,17
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	4.614,66	0,00	0,00	4.614,66
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	79.840,09	0,00	0,00	79.840,09
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	7.055,09	0,00	0,00	7.055,09
5002	V	CEF - FUNTRAN	614,13	0,00	0,00	614,13
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.566.672,10	0,00	0,00	27.566.672,10
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	49.075.961,43	0,00	0,00	49.075.961,43
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.057.809,77	0,00	0,00	3.057.809,77
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.871.561,03	0,00	0,00	5.871.561,03
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.694.613,05	0,00	0,00	1.694.613,05
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.208,73	0,00	0,00	48.208,73
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	283.843,41	0,00	0,00	283.843,41
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	104.252,36	0,00	0,00	104.252,36
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.256.727,52	0,00	0,00	16.256.727,52
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.651.304,91	0,00	0,00	48.651.304,91
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.754.125,43	0,00	0,00	3.754.125,43
6016	V	CEF - DIMPE	4.938.183,62	0,00	0,00	4.938.183,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6017	V	CEF - CAUÇÕES	203.753,11	0,00	0,00	203.753,11
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.093.863,99	0,00	0,00	2.093.863,99
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.668.184,14	0,00	0,00	6.668.184,14
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.606,05	0,00	0,00	14.606,05
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.161.719,29	0,00	0,00	2.161.719,29
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.925.564,35	0,00	0,00	2.925.564,35
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.658,40	0,00	0,00	39.658,40
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	964.610,01	0,00	0,00	964.610,01
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.346,81	0,00	0,00	15.346,81
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.965.607,91	0,00	0,00	33.965.607,91
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	57.836,29	0,00	0,00	57.836,29
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.221,49	0,00	0,00	10.221,49
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	2.368.642,74	0,00	0,00	2.368.642,74
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	538.594,45	0,00	0,00	538.594,45
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	541.796,58	0,00	0,00	541.796,58
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.396.761,87	0,00	0,00	8.396.761,87
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	394.881,67	0,00	0,00	394.881,67
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	503.487,21	0,00	0,00	503.487,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42	0,00	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	17.880,62	0,00	0,00	17.880,62
6449	V	BRASIL - ICMS	172,20	0,00	0,00	172,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	117.107,91	0,00	0,00	117.107,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.575,44	0,00	0,00	130.575,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.104,31	0,00	0,00	83.104,31
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.724,45	0,00	0,00	33.724,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.056.567,57	0,00	0,00	1.056.567,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.616,41	0,00	0,00	75.616,41
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,96	0,00	0,00	1,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.771,19	0,00	0,00	11.771,19
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.092.417,98	0,00	0,00	3.092.417,98
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	14.289,72	0,00	0,00	14.289,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	273.439,84	0,00	0,00	273.439,84
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.057,15	0,00	0,00	1.057,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	236.074,70	0,00	0,00	236.074,70
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.047,65	0,00	0,00	2.047,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.375,49	0,00	0,00	19.375,49
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.442,68	0,00	0,00	1.442,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	284.901,42	0,00	0,00	284.901,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.105.875,60	0,00	0,00	6.105.875,60
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75	0,00	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	22.678,70	0,00	0,00	22.678,70
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.140,79	0,00	0,00	6.140,79
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.820,56	0,00	0,00	16.820,56
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.724,79	0,00	0,00	25.724,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	210.102,34	0,00	0,00	210.102,34
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	154.249,69	0,00	0,00	154.249,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.403,77	0,00	0,00	4.403,77
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.659,73	0,00	0,00	159.659,73
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	445.354,05	0,00	0,00	445.354,05
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	236.468,24	0,00	0,00	236.468,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	81.393,69	0,00	0,00	81.393,69
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	114.329,97	0,00	0,00	114.329,97
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.442,69	0,00	0,00	101.442,69
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.066.362,51	0,00	0,00	8.066.362,51
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	412.146,72	0,00	0,00	412.146,72
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.368,73	0,00	0,00	4.368,73
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.961,60	0,00	0,00	57.961,60
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.501,09	0,00	0,00	88.501,09
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92	0,00	0,00	100.085,92
6825	V	CEF - FUNSAU	6.792.279,69	0,00	0,00	6.792.279,69
6864	V	CEF - DEVISA	868.735,21	0,00	0,00	868.735,21
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.467,35	0,00	0,00	38.467,35
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.400,57	0,00	0,00	48.400,57
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.047,34	0,00	0,00	73.047,34
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	445.066,18	0,00	0,00	445.066,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.127,84	0,00	0,00	3.127,84
TOTAL DE BANCOS			1.221.667.302,82	0,00	0,00	1.221.667.302,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.221.667.302,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 10 de Setembro 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