CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.910.289,35	Despesas Orçamentárias	2.246.260,63
Receitas ExtraOrçamentárias	1.436.858,37	Despesas ExtraOrçamentárias	2.277,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.826.071,14	Depositos em Bancos	18.924.680,75
SOMA	21.173.218,86	SOMA	21.173.218,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.173.218,86	TOTAL	21.173.218,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.459,68	121.992,61	121.992,61	18.459,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.331,01	0,00	0,00	36.331,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	320.437,49	498.480,40	559.336,28	259.581,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	67,88	282.254,80	282.254,15	68,53
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	280.700,88	32.884,40	0,00	313.585,28
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.677,82	1.597.017,84	1.597.017,84	17.677,82
4401	M	BRASIL - FPM	89.787,95	0,00	0,00	89.787,95
4404	M	BRASIL - ITR	123,66	1.539.416,07	1.539.416,07	123,66
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	69.139,56	69.139,56	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.156.437,58	1.156.437,58	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.950,13	1.211.108,79	1.211.108,79	2.950,13
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.311,38	241.810,53	239.023,83	19.098,08
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	21.334,73	2.315,32	23.650,05	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	198.325,39	198.325,39	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	867.165.267,73	636.366,86	0,00	867.801.634,59
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	404,74	25.305,79	0,00	25.710,53
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.132.581,49	2.315,32	0,00	5.134.896,81
6006	M	CEF - IPVA	0,00	52.660,31	0,00	52.660,31
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	635.817,36	82.866,87	0,00	718.684,23
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	69.424,12	0,00	0,00	69.424,12
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	70.769.666,94	539.958,09	0,00	71.309.625,03
6401	M	BRASIL - FPM	542,00	0,00	0,00	542,00
6403	M	BRASIL - IUM	3.851,46	0,00	0,00	3.851,46
6404	M	BRASIL - ITR	12.570,09	0,00	0,00	12.570,09
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	622,76	69.139,56	0,00	69.762,32
6546	M	BRASIL - IPVA	217.188,16	0,00	0,00	217.188,16
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.064,38	0,00	0,00	10.064,38
6554	M	BRASIL - IPVA	23.644,49	8.077,87	0,00	31.722,36
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	447,66	15.463,23	15.429,07	481,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	14.145,80	0,00	14.145,80
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	833,34	0,00	833,34	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.313.917,40	1.313.917,40	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	31.535,56	31.918,92	31.535,56	31.918,92
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	301,30	1.000.000,00	1.000.301,30	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	459.510,15	459.510,15	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	781,01	52.225,77	52.129,86	876,92
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	174.174,77	174.174,77	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	100.401,60	0,00	100.401,60	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.577.596,47	52.129,86	0,00	27.629.726,33
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	49.075.961,43	0,00	0,00	49.075.961,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	16.235.682,39	2.112.486,42	3.000.000,00	15.348.168,81
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.114.256,17	0,00	0,00	50.114.256,17
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
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	2.926.070,35	0,00	0,00	2.926.070,35
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	33.940.230,63	0,00	174.174,77	33.766.055,86
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	8.389.761,87	0,00	0,00	8.389.761,87
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	294.480,07	0,00	0,00	294.480,07
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	32.556,50	15.429,07	0,00	47.985,57
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.	345,34	0,00	0,00	345,34
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	14.145,80	3.078.272,18
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	272.606,50	0,00	0,00	272.606,50
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	1.488,00	283.413,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.771.731,04	0,00	0,00	6.771.731,04
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	1.313.917,40	0,00	1.336.596,10
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	81.214,58	0,00	0,00	81.214,58
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	8.034.826,95	0,00	31.918,92	8.002.908,03
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	411.845,42	1.000.000,00	0,00	1.411.845,42
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	10.839.699,14	0,00	458.408,45	10.381.290,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.212.473.104,38	18.924.680,75	16.826.071,14	1.214.571.713,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.214.571.713,99

INDAIATUBA, 11 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	256.139,13
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	36.426,38
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.021,25
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	103.734,57
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.568,28
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.559,10
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	388.710,28
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	290,93
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	23,44
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	39,78
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	38.928,54
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.108,46
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.096,41
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	66.444,95
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	77.016,11
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.304,83
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	52.669,73
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	27.902,36
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.595,01
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.819,39
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	740,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.120,93
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.610,21
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.344,55
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.140,57
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	229,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.163,98
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	62,57
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.261,86
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	135,83
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.929,55
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	26,45
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,24
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1,59
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	50,54
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	33,69
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	60,39
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	68.987,63
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.292,65
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	21.154,78
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.731,66
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.128,39
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	68,05
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	267,02
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	823,88
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	501,07
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.918,52
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	124,37
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.210,93
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	552,11
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	275,76
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	555,30
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.714,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	30,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.089,57
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	208.422,73
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.684,55
220	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	802.440,24
221	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	343.900,00
222	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	167.577,16
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	535,15
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	2.702,46
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	-152,24
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.208,41
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	89,17
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.464,51
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,22

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	16.444,89
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	17,83
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	67.689,00
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.530,65
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.530,44
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	73,85
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.350,25
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.101,70
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.768,74
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	170,62
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	321,29
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.995,84
		TOTAL	2.910.289,35

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.275.643,38
5536	0.0.0.0.0.00.00	SF - FONPLATA CONTR BRA-29/2021 (COM COMPROMISSO)	229.705,49
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-56.977,42
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-36.614,45
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.563,13
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	152,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
		TOTAL	1.436.858,37

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.347.147,72

INDAIATUBA, 11 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
4/29	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135255	13.821,67
61/9	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	135511	319.479,18
62/13	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	135517	248.096,82
77/54	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135223	2.315,32
79/8	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	135525	12.797,03
80/8	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	135530	5.002,32
81/8	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	135535	12.404,41
255/26	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135816	1.843,79
1471/8	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	135667	18.907,99
1514/7	2025	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	135788	25.000,00
1539/8	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	135685	9.740,44
2727/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	135083	301,30
2995/6	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	135352	860,00
2996/6	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	135333	212,00
3634/23	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	135242	5.478,39
4076/7	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	135596	1.519,00
4079/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	135306	3.472,00
6874/1	2025	10.302	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	135716	44.972,65
6875/2	2025	10.303	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	135733	17.989,06
7725/4	2025	12.365	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	135565	43.794,00
7737/2	2025	10.302	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	135714	435,00
7856/1	2025	15.451	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	135801	2.541,00
8212/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23079	ELO TEXTIL LTDA	135321	12.899,60
9799/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	135172	1.335,00
9800/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	135148	205,00
10181/6	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	135768	209.250,00
11272/4	2025	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	135792	4.467,09
11777/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	135433	340,24
12355/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	135643	1.376,48
12655/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	135403	3.517,50
12658/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	135648	3.213,00
13467/3	2025	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135751	203.950,00
13468/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	135583	46.398,33
13469/4	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	135300	9.068,40
13470/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	135305	13.982,34
13471/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	135277	26.219,66
13472/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	135131	29.995,56
13491/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	135287	22.923,93
13936/1	2025	04.131	4.4.90.52.42	2509	PRINT LINE PRODUTOS DE IDENTIFICACA	135804	3.950,00
14037/4	2025	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	135523	2.500,60
14038/4	2025	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	135524	442,56
14042/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	135114	833,34
14080/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	135811	645,06
14081/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	135811	1.086,32
14121/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	135706	18.817,50
14357/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	135378	69.508,44
14578/1	2025	06.181	4.4.90.52.33	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	135798	1.706,00
14599/1	2025	04.122	3.3.90.39.17	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	135789	12.186,90
14659/2	2025	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	135518	93.441,60
14665/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	135540	8.521,22
15604/1	2025	13.392	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	135807	2.256,00
15605/1	2025	13.392	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	135809	40,00
15608/1	2025	13.392	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	135806	3.956,00
15613/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	20336	PROCOMP PROD. E SERVIÇOS DE INFORMÁ	135570	94.750,00
15637/1	2025	13.392	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	135808	1.011,00
15893/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	135461	11.170,66
15952/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	135485	42.957,00
15978/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	135541	7.514,70
15979/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	135547	1.964,42
15980/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	135552	1.035,36
15981/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	135557	162,33
16347/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	135505	40.677,60
16350/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	135500	16.767,00
16445/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	135715	20.930,00
16446/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	135637	47.075,85
16447/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	135629	72.345,36
16448/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	135621	54.239,51
16459/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	135611	61.225,98
16460/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	135647	37.924,00
16479/1	2025	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	135785	963,69

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16480/1	2025	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	135782	3.341,53
16541/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	135576	2.803,80
16542/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	135575	3.586,00
16543/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	135510	21.375,33
16591/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	135797	374,75
16674/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	135564	2.277,88
16675/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	135562	440,70
16676/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	135563	2.808,00
16721/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	26223	RONALDO MORIMITSU MIYAHIRA	135778	1.163,90
16724/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41896	MARCELA CANDIDA SOARES LUCIO	135775	2.875,06
16728/1	2025	04.122	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	135796	127,35
16734/1	2025	04.123	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	135781	1.950,00
16796/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41906	FERNANDO CARLOS GARCIA OLIVEIRA CRU	135771	1.550,06
16832/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38376	ADRIANO BABA TUBOTA	135762	2.222,79
16836/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38376	ADRIANO BABA TUBOTA	135767	1.343,01
16837/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	37778	CELSO PEREIRA DOS SANTOS	135769	2.376,50
16838/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41910	AGNALDO CAVASSAN PINO JUNIOR	135810	1.719,72
16839/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40292	HUMBERTO AJALA	135772	1.298,85
16859/1	2025	04.123	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	135780	2.990,00
16928/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	135805	17.636,00
16929/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	135794	15.434,50
16930/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	135793	20.856,50
16980/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	135791	5.311,00
16981/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	135790	5.313,15
17946/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41947	CICERO ISAIAS DE SAO JOSE	135770	1.843,00
17949/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41949	JESSICA ADRIANA SERAFIM	135773	1.566,94
17955/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39166	RAFAEL SANTOS DO AMARAL	135777	1.965,26
17956/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41950	MIRIAM ROSA LUQUE	135776	1.212,40
17957/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41951	LUCIANA MICHELUCCI CUNHA SCARPA	135774	1.164,00
17975/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40708	TIAGO BEGO	135779	2.201,15
18176/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	135577	400,00
18177/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	135578	2.000,00
						TOTAL	2.246.260,63

Extra-Orçamentárias

104275/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41920	JOSE CARLOS TRINDADE E OU	135795	282,05
104470/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135913	1.843,19
104477/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135912	152,24
						TOTAL	2.277,48

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.248.538,11

INDAIATUBA, 11 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