CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.044.717,53	Despesas Orçamentárias	3.305.606,32
Receitas ExtraOrçamentárias	24.208,73	Despesas ExtraOrçamentárias	8.531,05
		Despesas Restos à Pagar	177.159,24
Retiradas de Bancos	39.546.463,53	Depositos em Bancos	50.124.093,18
SOMA	53.615.389,79	SOMA	53.615.389,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.615.389,79	TOTAL	53.615.389,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	558.690,19	558.690,19	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	54.366,08	54.366,08	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	709.654,93	822.246,12	835.623,85	696.277,20
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	912,47	505.948,26	506.161,21	699,52
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	109.029,10	16.315,72	0,00	125.344,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	9.000.215,02	9.000.215,02	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	39.158,32	0,00	0,00	39.158,32
4403	M	BRASIL - IUM	47,35	0,00	0,00	47,35
4404	M	BRASIL - ITR	22.664,11	0,00	0,00	22.664,11
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	529,38	0,00	0,00	529,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	106.223,70	106.223,70	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	9.249.848,28	9.249.848,28	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	66.581,34	66.581,34	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.852.195,82	2.852.195,82	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.811,16	180.245,30	177.763,74	22.292,72
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.321,74	0,00	3.321,74
5006	M	CEF - IPVA	0,00	148.253,29	148.253,29	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	855.549.261,35	0,00	650.229,41	854.899.031,94
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.444,30	4.457,68	0,00	6.901,98
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.783.805,38	0,00	3.321,74	4.780.483,64
6006	M	CEF - IPVA	35.931,59	0,00	11.986,86	23.944,73
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	424.006,94	0,00	396.741,69	27.265,25
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.058,88	0,00	0,00	4.058,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	80.786.713,61	9.000.000,00	1.283.962,53	88.502.751,08
6403	M	BRASIL - IUM	13.522,65	0,00	0,00	13.522,65
6404	M	BRASIL - ITR	483,22	0,00	0,00	483,22
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.	54.833,14	0,00	0,00	54.833,14
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	283,96	223,70	0,00	507,66
6546	M	BRASIL - IPVA	218.911,59	0,00	0,00	218.911,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.697,57	0,00	0,00	1.697,57
6554	M	BRASIL - IPVA	49.197,21	0,00	48.674,65	522,56
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	396,04	75.010,14	75.000,00	406,18
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	1.123.036,20	1.123.036,20	2,82
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	9.388,90	0,00	9.388,90	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	9,23	9,23	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	211,50	0,00	211,50	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.646.688,88	3.646.688,88	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	3.781,98	3.781,98	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	80.593,82	27.639,30	80.591,00	27.642,12
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	23.465,35	0,00	23.465,35
5002	V	CEF - FUNTRAN	844,99	500.063,98	500.000,00	908,97
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	68.159,96	68.159,96	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	187.433,75	187.433,75	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	11.597,92	11.597,92	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	176.892,40	176.892,40	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.054,70	1.054,70	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,05	1.500.000,05	0,00
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.094.821,48	500.000,00	367.889,69	28.226.931,79
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	3.017.844,47	0,00	0,00	3.017.844,47
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	302.548,18	0,00	0,00	302.548,18
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	107.083,87	0,00	0,00	107.083,87
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.079.817,23	1.687.107,49	1.700.000,00	19.066.924,72
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.956.323,28	0,00	68.159,96	50.888.163,32
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.382.154,98	0,00	187.433,75	3.194.721,23
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	1.710.522,78	0,00	11.597,92	1.698.924,86
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	3.371.867,10	1.437,00	0,00	3.373.304,10
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	10.960,49	0,00	0,00	10.960,49
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.809.757,79	137.921,65	0,00	35.947.679,44
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.289,07	0,00	0,00	16.289,07
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.347,74	0,00	0,00	10.347,74
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.400.096,54	0,00	0,00	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	8.946.077,34	0,00	0,00	8.946.077,34
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	159.450,49	0,00	1.054,70	158.395,79
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	8.818.572,68	1.412.489,65	1.500.000,00	8.731.062,33
6039	V	CEF - DEVISA	943.999,03	0,00	0,00	943.999,03
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.740.665,41	0,00	0,00	2.740.665,41
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	57.637,53	0,00	57.193,02	444,51
6449	V	BRASIL - ICMS	845,79	0,00	606,89	238,90
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.314,89	0,00	0,00	82.314,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	124.019,07	0,00	0,00	124.019,07
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	347.334,41	1.123.036,20	561.518,10	908.852,51
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.948,75	0,00	0,00	24.948,75
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	1.297.648,40	0,00	0,00	1.297.648,40
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	206.085,56	0,00	0,00	206.085,56
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	9,23	0,00	223.663,90
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	280.364,94	0,00	0,00	280.364,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	0,00	0,00	10.064,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.011.793,44	3.646.688,88	0,00	6.658.482,32
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	198.028,19	0,00	0,00	198.028,19
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	3.781,98	68.163,54
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.684.856,93	0,00	0,00	8.684.856,93
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	428.120,57	0,00	27.639,30	400.481,27
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	23.465,35	106.070,77
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			1.209.425.457,19	50.124.093,18	39.546.463,53	1.220.003.086,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.220.003.086,84

INDAIATUBA, 14 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	416.773,40
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	82.708,17
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.864,14
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	87.012,02
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.232,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.154,66
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	316.633,50
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	426,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	13,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	178,45
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	933,36
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	139.532,42
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.400,56
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	43.571,36
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	101.379,17
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	311.757,70
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.199,07
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.663,25
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.797,48
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.567,63
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	30.335,10
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	461,29
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.221,20
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	378,19
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	125,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.427,28
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.377,67
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	29,89
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.695,12
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.118,41
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.549,08
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.315,32
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.375,28
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	146,57
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	32,77
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	47,57
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	264,31
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	117,68
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	163,21
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	105.648,01
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.149,36
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.693,81
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.000,71
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.506,44
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.652,19
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	424,71
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.435,28
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.109,15
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	467,66
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	459,04
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,07
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,43
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,62
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	390,06
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.326,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	41,79
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.906,27
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	176.892,40
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.081.721,20
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.816.344,24
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	154.173,12
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.834,63
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	167.520,19
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-33.504,04
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	324.065,30
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	977,60
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	234.561,60
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	1.913,60
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.646.688,88

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.437,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	480,13
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.334,47
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,62
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	18.375,15
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,45
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.812,59
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	54,58
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	24.984,70
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	74.991,41
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.965,76
282	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	165,53
284	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	13,34
286	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	52,20
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	168,90
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.921,98
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	93.004,30
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.661,12
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.743,96
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.586,34
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.391,98
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.630,00
317	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	32,76
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	14.044.717,53

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.090,46
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	77,89
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.135,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	423,02
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	173,99
		TOTAL	24.208,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.068.926,26

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
77/57	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	155040	3.422,51
401/6	2025	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	155215	255,87
670/8	2025	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	155212	225,87
1086/9	2025	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	155218	677,61
1384/4	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS A	155178	2.778.222,00
2583/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	154904	163,31
2584/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	155052	233,40
2585/9	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	154899	1.936,62
4724/8	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	155185	1.492,56
4726/10	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	155175	1.240,00
5114/9	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	154866	453,69
5118/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	40758	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	155108	2.403,70
5155/9	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	154875	7.668,00
5157/8	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	154885	1.597,50
5681/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	155106	1.995,60
5715/10	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	154811	2.185,60
5720/6	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	154913	9.090,00
5721/10	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	154812	1.741,68
5863/4	2025	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	155024	5.682,00
5865/4	2025	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	155039	3.788,00
7350/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	154845	12.060,00
9372/44	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155068	39,00
9372/45	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155063	78,00
9844/3	2025	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	154796	8.574,51
12253/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	40360	RAQUEL GOMES CALADO	154735	759,00
12355/5	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	155050	37.087,56
13947/16	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155073	155,68
13947/17	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155078	155,68
13947/18	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155083	155,68
13947/19	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155088	251,10
13947/20	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155093	251,10
14137/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	154636	3.781,98
14194/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	154769	3.159,08
14214/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	155098	4.807,44
14400/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	155102	6.085,06
15754/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	154891	1.054,35
15951/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	154629	1.054,70
16093/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	154676	211,50
16213/1	2025	04.122	4.4.90.52.42	41265	EDULAB EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E P	154809	1.700,00
16279/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41848	VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPA	154730	8.680,00
16415/2	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	155131	205,55
16416/2	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	155137	205,55
16417/2	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	155141	205,55
16418/2	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	155145	205,55
16419/2	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	155150	205,55
16420/2	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	155156	205,55
16421/2	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	155160	205,55
16422/2	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	155165	205,55
16423/2	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	155171	205,55
16495/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	154746	79.832,00
16547/1	2025	27.812	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	155209	255,00
16893/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	155107	1.605,28
16898/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	154762	5.571,57
16901/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	154767	2.867,27
17048/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	155110	2.930,00
17868/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	155058	202,50
18039/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	155053	47.311,30
18295/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	154820	1.020,00
18534/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	155045	1.500,00
18728/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	155194	1.179,64
18862/1	2025	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	155115	24.500,00
19056/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	155191	1.895,85
19059/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	155188	1.895,85
19182/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	155113	236,30
19202/1	2025	10.305	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	155051	89,40
19236/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	154664	104,12
19278/1	2025	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	155197	122,66
19279/1	2025	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	155197	122,66
19280/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	155197	2.609,55
19281/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	155197	1.472,68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19282/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	155197	477,57
19283/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	155197	736,34
19284/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	155197	477,57
19285/1	2025	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	155197	1.177,38
19286/1	2025	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	155197	490,64
20065/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	154723	708,90
20092/1	2025	15.451	3.3.90.30.15	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	155105	70.848,90
20093/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	154717	68.159,96
20194/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40758	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	155109	1.710,75
20206/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	155123	800,00
20207/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	155127	800,00
20208/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	155207	4.000,00
20209/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	155208	5.000,00
20293/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	154707	29.919,66
20294/1	2025	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	154707	7.788,98
20295/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	154707	10.673,79
20296/1	2025	04.122	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	154707	5.983,65
20297/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	154608	2.101,71
						TOTAL	3.305.606,32

Extra-Orçamentárias

104714/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	155197	8.531,05
						TOTAL	8.531,05

Restos à Pagar

58/11	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	154772	177.159,24
						TOTAL	177.159,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.491.296,61

INDAIATUBA, 14 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