CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.613.662,13	Despesas Orçamentárias	1.364.005,61
Receitas ExtraOrçamentárias	56.083,08	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.411.337,63	Depositos em Bancos	16.717.077,23
SOMA	18.081.082,84	SOMA	18.081.082,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.081.082,84	TOTAL	18.081.082,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	259.512,09	259.512,09	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	0,00	0,00	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	696.277,20	1.395.348,18	1.133.110,06	958.515,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	699,52	930.254,97	930.416,98	537,51
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	125.344,82	45.404,51	154,63	170.594,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	362.781,23	362.781,23	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	159.000,00	159.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.873,09	11.873,09	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.553,89	12.553,89	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	84,17	84,17	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.630.561,39	4.630.561,39	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.292,72	455.713,43	450.192,49	27.813,66
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.321,74	0,00	0,00	3.321,74
5006	M	CEF - IPVA	0,00	137.052,32	137.052,32	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	854.899.031,94	4.111.835,01	2.000.000,00	857.010.866,95
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.901,98	20.505,83	0,00	27.407,81
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.780.483,64	0,00	0,00	4.780.483,64
6006	M	CEF - IPVA	23.944,73	0,00	6.790,74	17.153,99
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.265,25	258.602,20	0,00	285.867,45
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.058,88	0,00	0,00	4.058,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	88.502.751,08	341.966,89	0,00	88.844.717,97
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	507,66	0,00	124,53	383,13
6546	M	BRASIL - IPVA	218.911,59	9.498,47	0,00	228.410,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.697,57	0,00	0,00	1.697,57
6554	M	BRASIL - IPVA	522,56	10.043,11	0,00	10.565,67
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	406,18	14.178,89	14.132,53	452,54
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	125.810,49	0,00	125.810,49
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	3.622,26	0,00	3.622,26
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	332,06	0,00	332,06
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	388,69	0,00	388,69
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	27.642,12	11.356,64	38.995,94	2,82
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.465,35	0,00	23.465,35	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	6,49	6,49	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	908,97	65.210,96	65.088,60	1.031,33
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	610.317,43	610.317,43	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	531,30	531,30	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	57.698,79	57.698,79	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.138,80	1.138,80	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	97.548,06	97.548,06	0,00
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.226.931,79	61.681,76	0,00	28.288.613,55
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	19.066.924,72	0,00	610.317,43	18.456.607,29
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.888.163,32	0,00	0,00	50.888.163,32
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.194.721,23	0,00	0,00	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	1.698.924,86	0,00	0,00	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	3.373.304,10	531,30	0,00	3.373.835,40
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	35.947.679,44	0,00	57.698,79	35.889.980,65
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	1.000.000,00	1.000.000,00	8.946.077,34
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	158.395,79	0,00	1.138,80	157.256,99
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	8.731.062,33	0,00	97.541,57	8.633.520,76
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
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	444,51	14.132,53	0,00	14.577,04
6449	V	BRASIL - ICMS	238,90	0,00	0,00	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	908.852,51	0,00	0,00	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	125.810,49	1.171.837,91
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	3.622,26	202.463,30
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	223.663,90	0,00	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	332,06	280.032,88
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	0,00	0,00	10.064,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.658.482,32	0,00	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	68.163,54	0,00	0,00	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	388,69	82.524,96

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	400.481,27	0,00	11.356,64	389.124,63
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	106.070,77	0,00	0,00	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			1.220.003.086,84	16.717.077,23	14.411.337,63	1.222.308.826,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.222.308.826,44

INDAIATUBA, 15 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	923.937,62
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	236.728,49
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.434,07
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	92.801,01
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	33.549,63
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.695,11
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	256.721,20
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	269,59
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,59
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	64,66
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	7.361,52
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	18.660,78
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	147.293,41
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	212.562,87
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	157.031,91
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	678.192,91
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.461,87
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.442,64
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.315,13
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.561,50
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.174,08
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	133,27
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.591,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	175,28
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	40.018,33
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.181,64
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,24
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.216,13
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.037,76
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.661,88
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.679,40
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	105,04
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,65
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	19,17
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	225,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	132,15
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	90,33
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	221.316,63
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.796,51
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.806,30
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.791,50
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.463,41
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	646,57
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	180,47
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	401,20
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	342,44
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	28.959,68
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	466,31
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	7.550,65
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.989,57
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	762,43
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	814,45
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	459,04
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	1.836,16
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	108,04
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	5,07
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,74
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.035,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	125,40
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.568,27
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	154.688,56
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.937,72
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	531,30
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	664,56
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	1.614,07
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	88,85
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,61

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.561,49
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	166,72
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,91
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	831,18
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	18,38
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	67,32
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.779,44
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	50,90
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	79.310,00
269	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	10.683,60
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.056,07
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.487,89
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	116,67
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	888,48
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	806,67
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	47.444,12
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	76.934,56
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-12.063,41
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	11.323,65
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.874,00
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.474,77
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.777,11
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.891,88
		TOTAL	3.613.662,13

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	12.699,85
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	11.940,85
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.809,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.709,30
		TOTAL	56.083,08

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.669.745,21

INDAIATUBA, 15 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
232/70	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	155553	129,29
232/71	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	155550	172,34
232/72	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	155544	333,64
235/12	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	155547	11.943,37
238/9	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	155273	2.197,30
247/9	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	155556	7.980,82
636/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39221	EASY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCAR	155452	5.500,00
645/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	39221	EASY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCAR	155478	5.500,00
666/10	2025	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	155740	83.224,00
674/8	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	155561	21.166,67
1226/11	2025	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	155557	9.361,94
1395/17	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	155468	29.801,32
2577/8	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	155543	185,63
2785/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	155319	5.678,32
2786/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	155319	5.678,32
2870/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	155379	5.678,32
2871/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	155380	5.678,32
2882/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	155386	10.030,16
3425/12	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	155747	2.319,90
3963/6	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	155466	692,34
3964/7	2025	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	155539	230,78
3965/6	2025	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	155540	230,78
3971/6	2025	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	155541	461,56
3972/6	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	155465	230,78
3973/6	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	155542	1.038,50
3974/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	155467	230,78
3977/6	2025	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	155534	4.615,60
4707/7	2025	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	155732	12.954,54
5720/5	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	155454	9.600,00
7249/7	2025	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	155459	13.403,10
9243/6	2025	27.812	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	155736	75.300,39
11574/3	2025	06.181	3.3.90.30.21	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	155652	37,20
11575/3	2025	06.181	3.3.90.30.21	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	155673	96,00
11605/7	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	155645	1.373,60
13550/4	2025	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	155568	1.233,86
13563/4	2025	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	155453	22.041,79
14676/1	2025	06.181	3.3.90.30.18	39850	FLABO AGRO E PET LTDA	155569	641,20
15476/3	2025	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	155400	542.001,40
15855/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	155426	-1.500,00
15855/2	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	155427	1.146,63
15857/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	155430	-1.500,00
15857/2	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	155431	691,29
15919/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	155473	795,90
15955/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	155307	924,00
16006/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	41812	ANAMED EQUIPTOS MEDICOS COM. E SERV	155451	6.000,00
16043/1	2025	12.361	4.4.90.52.42	40896	NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	155423	2.110,00
16162/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	155582	3.549,03
16198/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	155519	950,00
16320/2	2025	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	155402	296,84
16322/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	155399	25.711,00
16474/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	155405	-500,00
16474/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	155406	493,51
16475/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	155443	-500,00
16475/2	2025	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	155444	322,55
16476/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	155447	-3.500,00
16476/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	155448	789,85
16478/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	155419	-3.640,00
16478/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	155420	1.807,62
16602/1	2025	04.123	3.3.90.30.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	155409	-2.000,00
16602/2	2025	04.123	3.3.90.30.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	155410	459,90
16603/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	155413	-2.000,00
16603/2	2025	04.123	3.3.90.39.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	155414	726,10
16683/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	155676	2.457,00
16726/2	2025	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	155570	37.000,00
16882/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	155303	214,80
17028/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	155504	2.943,00
17884/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	41793	OPORTUNE COMERCIAL LTDA	155499	279,00
18024/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	155509	3.993,60
18077/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	155573	49,00
18150/1	2025	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	155401	40.198,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18277/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	155630	979,60
18281/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	155576	141,00
18285/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	155579	295,20
18349/1	2025	04.123	3.3.90.30.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	155436	-1.000,00
18350/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	155439	-4.500,00
18350/2	2025	04.123	3.3.90.39.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	155440	1.869,14
18405/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	155704	111,75
18408/1	2025	06.181	3.3.90.30.11	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	155683	153,40
18410/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	155722	55,00
18440/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	155325	115,00
18441/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	155337	285,00
18442/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	155349	252,50
18519/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	155514	8.400,00
18527/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	155479	24.425,40
18547/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	155484	1.240,50
18555/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	155529	5.745,00
18561/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	155524	5.745,00
18729/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	155638	1.828,40
18743/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	18028	EXPOAGUA EXP.DE AQUARIOS DE SAO PAU	155381	5.600,00
18813/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	155618	1.414,08
18856/2	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	155762	12.608,20
18936/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	155646	360,40
18946/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	155489	480,00
18947/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	155494	480,00
19033/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	155562	606,03
19087/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	155564	121,26
19089/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	155565	121,26
19091/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	155563	121,26
19593/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	155293	2.333,35
19598/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	155296	5.316,00
19599/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	155290	5.068,00
19600/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	155291	10.748,00
20094/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	155649	157.392,90
20099/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	155769	84.160,00
20212/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	155647	1.500,00
20213/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	155648	200,00
20506/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41066	AMANDA DOS SANTOS ANDRADE	155560	700,00
20510/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	155566	700,00
20511/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	155567	300,00
20512/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	155689	1.700,00
20513/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	155697	1.800,00
20514/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	155558	1.500,00
20515/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	155559	1.500,00
20589/1	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	155273	1.129,69
20745/1	2025	28.846	3.3.90.93.14	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	155771	1.160,62
20746/1	2025	28.846	3.3.90.93.14	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	155770	1.000,00
						TOTAL	1.364.005,61

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.364.005,61

INDAIATUBA, 15 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