CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.271.167,12	Despesas Orçamentárias	5.165.411,19
Receitas ExtraOrçamentárias	372.081,83	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	36.754,55
Retiradas de Bancos	43.792.285,28	Depositos em Bancos	44.233.368,49
SOMA	49.435.534,23	SOMA	49.435.534,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.435.534,23	TOTAL	49.435.534,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.016,65	2.622.000,00	2.622.000,00	18.016,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.662,00	0,00	0,00	38.662,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.402.203,82	1.314.175,21	5.000.613,85	715.765,18
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.182.405,93	1.252.961,58	3.434.784,94	582,57
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	432.303,65	94.009,67	526.000,00	313,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.677,82	668.877,81	668.877,81	17.677,82
4401	M	BRASIL - FPM	89.787,95	0,00	0,00	89.787,95
4403	M	BRASIL - IUM	2,67	4.710,72	4.663,63	49,76
4404	M	BRASIL - ITR	123,66	0,00	0,00	123,66
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	52.177,73	52.177,73	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.327.739,18	0,00	1.327.739,18	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.950,13	14.472.368,77	14.472.368,77	2.950,13
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.618,42	361.625,30	357.000,00	46.243,72
5006	M	CEF - IPVA	0,00	154.405,21	154.405,21	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	863.401.134,88	11.500.000,00	2.424.396,66	872.476.738,22
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	73.116,99	0,00	44.917,90	28.199,09
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.134.896,81	0,00	0,00	5.134.896,81
6006	M	CEF - IPVA	29.218,48	6.524,17	0,00	35.742,65
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.307.096,86	0,00	2.280.472,29	26.624,57
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.093,13	0,00	0,00	67.093,13
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	77.917.267,60	668.802,79	0,00	78.586.070,39
6401	M	BRASIL - FPM	542,00	0,00	0,00	542,00
6403	M	BRASIL - IUM	4.116,57	4.663,63	0,00	8.780,20
6404	M	BRASIL - ITR	570,09	0,00	0,00	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	588,98	0,00	138,45	450,53
6546	M	BRASIL - IPVA	217.743,23	0,00	0,00	217.743,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	64,38	0,00	0,00	64,38
6554	M	BRASIL - IPVA	36.823,29	0,00	36.289,08	534,21
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.024.924,80	0,00	0,00	6.024.924,80
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	244.963,87	0,00	0,00	244.963,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	587,50	15.339,11	15.287,87	638,74
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	243.303,05	143.000,81	243.303,05	143.000,81
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	312.334,03	0,00	312.334,03
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	538,00	0,00	538,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.152.047,26	0,00	1.152.047,26
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	5.613,76	0,00	5.613,76	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	24.125,00	654,56	24.125,00	654,56
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	600,68	2.156,22	600,68	2.156,22
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.292,66	143.909,34	143.814,00	1.388,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	22.232,47	22.232,47	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	21.635,35	21.635,35	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	70.489,20	70.489,20	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.500.192,00	1.500.192,00	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.554.879,25	0,00	91.895,09	27.462.984,16
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	2.986.835,52	0,00	0,00	2.986.835,52
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	20.239.951,10	1.461.114,00	1.500.000,00	20.201.065,10
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	3.422.542,57	0,00	22.232,47	3.400.310,10
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	2.023.499,76	0,00	21.635,35	2.001.864,41
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 -	68.508,79	0,00	0,00	68.508,79
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	2.981.151,49	0,00	0,00	2.981.151,49
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	35.250.360,01	0,00	70.489,20	35.179.870,81
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	14.418,89	0,00	0,00	14.418,89
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	8.151.209,98	1.500.000,00	192.574,41	9.458.635,57
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	275.174,87	80.000,00	80.000,00	275.174,87
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
6038	V	CEF - FUNSAU	9.156.047,93	1.366.546,68	1.500.000,00	9.022.594,61
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42	0,00	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	15.287,87	0,00	15.287,87
6449	V	BRASIL - ICMS	242,55	0,00	0,00	242,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	117.107,91	0,00	0,00	117.107,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	127.535,44	0,00	0,00	127.535,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.104,31	0,00	0,00	83.104,31
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.817,66	0,00	0,00	33.817,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	813.264,52	0,00	143.000,81	670.263,71
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	3.384.508,25	0,00	312.334,03	3.072.174,22
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	14.289,72	0,00	1.400,00	12.889,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	272.606,50	0,00	3.189,00	269.417,50
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	282.648,42	0,00	538,00	282.110,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.571.568,49	0,00	0,00	8.571.568,49
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75	0,00	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.336.596,10	0,00	1.152.047,26	184.548,84
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	43.750,52	0,00	0,00	43.750,52
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	1.238.834,05	0,00	0,00	1.238.834,05
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	71.179,49	0,00	0,00	71.179,49
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	114.329,97	0,00	0,00	114.329,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	95.828,93	0,00	0,00	95.828,93
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.784.904,77	0,00	654,56	7.784.250,21
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.131.475,68	0,00	2.156,22	1.129.319,46
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	94.951,09	0,00	0,00	94.951,09
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92	0,00	0,00	100.085,92
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			1.231.830.017,58	44.233.368,49	43.792.285,28	1.232.271.100,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.232.271.100,79

INDAIATUBA, 18 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	1.478.959,12
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	421.947,48
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.416,95
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	157.156,57
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	50.858,73
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.020,42
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	455.307,57
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	64,63
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	553,16
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	102.696,46
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.149,55
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	37.629,20
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	162.663,73
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	119.093,95
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.264,88
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	48.348,35
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	27.980,87
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.536,74
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	28.487,18
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	683,06
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.257,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	327,95
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	219,88
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	731,13
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.593,26
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.897,54
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	50,68
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.540,08
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.595,32
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.307,29
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.129,85
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.902,94
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	132,67
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	38,83
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	34,12
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.591,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	148,59
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	46,99
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	108,17
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	355.293,32
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.588,46
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	26.800,72
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	7.727,69
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.050,79
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	40,64
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	89,28
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	199,62
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	31.967,73
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	113,74
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.546,53
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	379,70
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	234,03
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	8.884,80
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	600,96
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	925,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,87
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,50
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	79,81
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	333,18
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.735,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	318,93
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.135,10
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	4.710,72
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.307.617,59
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	170.293,86
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.058,77
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	513,46
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	272,79
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,63
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.104,77
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.243,74
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,58
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.881,31
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	14,94
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	108,43
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.926,46
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	151,55
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	67.353,36
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.269,06
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.671,75
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	43.979,22
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	342,74
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	9.648,65
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.081,50
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.837,54
317	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	149,24
		TOTAL	5.271.167,12

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	115.192,43
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	12.703,18
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	31.627,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	212.020,12
		TOTAL	372.081,83

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.643.248,95

INDAIATUBA, 18 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
262/18	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	139680	643.976,69
263/1	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	139220	1.327.739,18
666/9	2025	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	139632	68.219,00
673/9	2025	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	139540	30.210,00
1384/3	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS LT	139550	38.000,00
1461/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	139627	3.309,60
2511/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	139626	4.870,59
2583/4	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	139521	163,33
2584/4	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	139353	233,33
2585/8	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	139522	1.936,67
2892/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	35784	COMERCIAL K NUNES LTDA	139485	515,28
2893/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	35784	COMERCIAL K NUNES LTDA	139486	85,40
3012/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	139546	1.659,86
3093/6	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	139137	243.303,05
3239/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	139523	451,74
3240/7	2025	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	139413	225,87
4669/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	35784	COMERCIAL K NUNES LTDA	139542	42,70
5090/2	2025	15.452	3.3.90.30.22	35784	COMERCIAL K NUNES LTDA	139543	600,00
5120/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	40760	ERIKA OZAWA PENA	139547	1.385,92
5155/7	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	139519	8.179,20
5247/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	139677	2.341,35
5326/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	139548	4.504,24
5518/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	139634	2.122,19
5519/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	139633	1.385,92
5523/3	2025	13.392	4.4.90.52.26	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	139200	11.600,00
5628/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	139628	7.059,53
5683/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	139625	3.638,04
7540/25	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	139155	24.125,00
7629/5	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	139520	2.988,26
7630/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	139347	14.589,74
9754/19	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	139672	535.258,36
9943/4	2025	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	139528	4.316,00
10085/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	139325	2.090,00
11399/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	139176	497,52
11533/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	139549	5.110,58
11640/3	2025	15.451	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	139622	4.156,50
11916/3	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	139415	21.283,80
12075/6	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	139644	75.838,40
12471/4	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	139341	3.300,00
12494/15	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	139629	54.800,00
14116/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	41656	MEDICAL CENTER DIAGNOSE LTDA	139428	600,00
14143/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	41292	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE IN	139114	22.232,47
14189/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	139199	5.826,26
14203/3	2025	15.452	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	139621	1.859,00
14213/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	139558	1.364,27
14215/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	139539	2.945,08
14315/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	139359	475,00
14316/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	139408	3.288,00
14400/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	139617	4.850,72
14439/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39730	DENTAL IPO LTDA	139514	52.110,00
15517/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	139616	3.560,83
15518/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	139614	1.857,87
15519/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	139615	14.534,00
15576/4	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	139490	2.456,19
15577/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	139493	2.654,67
15578/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	139487	502,90
15616/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	34381	FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA	139307	4.836,00
15617/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	139289	34.050,00
15663/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	139184	2.995,20
15824/1	2025	16.482	4.4.90.52.12	40330	BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTA	139541	531,90
15859/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	40868	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LT	139635	2.339,00
15929/1	2025	26.452	3.3.90.30.99	41638	SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	139274	34.855,00
16123/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	139639	344,00
16424/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139638	354,99
16619/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	139414	27.414,85
16650/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	139385	59.952,73
16655/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	139533	872,00
16698/1	2025	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	139249	9.040,00
16699/1	2025	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	139270	41.100,00
16701/1	2025	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	139265	58.819,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16727/1	2025	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	139536	416,00
16765/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139663	276,84
16766/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139653	201,24
16767/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139664	830,82
16768/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139654	251,55
16769/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139655	200,93
16770/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139665	377,61
16771/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139666	905,80
16772/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139656	304,44
16773/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139667	2.212,95
16774/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139657	380,55
16775/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139668	915,68
16776/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139658	456,66
16777/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139669	1.210,78
16778/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139659	638,55
16779/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139670	348,06
16780/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139660	1.006,26
16781/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139671	386,16
16782/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139661	301,86
16783/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139662	1.945,92
16784/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139652	532,77
16789/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139649	301,86
16791/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139650	368,25
16792/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	139651	692,79
16897/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	139192	716,37
16945/1	2025	13.392	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	139544	2.409,22
16946/1	2025	13.392	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	139545	6.885,03
17254/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	139109	192,00
17822/1	2025	04.122	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	139553	14.597,00
18178/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	139556	800,00
18179/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	139557	800,00
18623/1	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	139681	1.568.812,47
						TOTAL	5.165.411,19

Restos à Pagar

22991/1	2024	27.812	4.4.90.52.10	23344	METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA. EPP	139624	36.148,36
23012/1	2024	27.812	4.4.90.52.10	23344	METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA. EPP	139623	606,19
						TOTAL	36.754,55

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.202.165,74

INDAIATUBA, 18 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