CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.073.420,65	Despesas Orçamentárias	3.700.961,13
Receitas ExtraOrçamentárias	72.553,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.789.992,88	Depositos em Bancos	35.235.005,54
SOMA	38.935.966,67	SOMA	38.935.966,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.935.966,67	TOTAL	38.935.966,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	268.050,16	268.050,16	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	0,00	0,00	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	601.026,05	811.464,32	677.303,00	735.187,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	354,83	1.301.313,29	1.301.626,17	41,95
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	355,73	42.841,65	0,00	43.197,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	5.500.939,70	5.500.939,70	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	55.106,29	0,00	0,00	55.106,29
4403	M	BRASIL - IUM	47,35	0,00	0,00	47,35
4404	M	BRASIL - ITR	23.010,97	0,00	0,00	23.010,97
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	529,38	0,00	0,00	529,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	984.687,90	984.687,90	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.574.944,92	5.574.944,92	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.239,44	3.239,44	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.199,09	10.199,09	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	1.429,95	1.429,95	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.378.653,70	2.378.653,70	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.992,48	251.464,99	248.005,75	49.451,72
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	564.424,43	0,00	0,00	564.424,43
5006	M	CEF - IPVA	0,00	161.266,89	161.266,89	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	865.231.863,64	1.661.657,23	0,00	866.893.520,87
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.466,65	0,00	6.456,70	17.009,95
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.226.185,97	0,00	0,00	4.226.185,97
6006	M	CEF - IPVA	24.769,84	8.613,51	0,00	33.383,35
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.596,52	265.670,11	0,00	292.266,63
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.058,88	0,00	0,00	4.058,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	88.947.893,26	5.500.000,00	319.225,60	94.128.667,66
6401	M	BRASIL - FPM	893,60	0,00	0,00	893,60
6403	M	BRASIL - IUM	13.522,65	0,00	0,00	13.522,65
6404	M	BRASIL - ITR	823,10	0,00	0,00	823,10
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	0,00	343,95	0,00	343,95
6546	M	BRASIL - IPVA	228.410,06	1.439,75	2.879,50	226.970,31
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.583,77	0,00	0,00	2.583,77
6554	M	BRASIL - IPVA	599,54	6.799,39	0,00	7.398,93
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.505.046,40	0,00	0,00	2.505.046,40
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	321.757,05	0,00	0,00	321.757,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	665,20	15.041,67	15.017,27	689,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,64	0,00	0,00	5,64
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.798,40	0,00	2.798,40
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	26.787,35	0,00	26.787,35
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.305.860,22	2.305.860,22	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	18.132,57	2.277,00	18.129,75	2.279,82
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.334,64	0,00	2.334,64	0,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	17.000,80	0,00	17.000,80	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.263,69	67.664,18	67.569,80	1.358,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.775.865,59	2.775.865,59	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	280,00	280,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	120,00	120,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.090.285,48	67.569,80	0,00	28.157.855,28
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	3.018.844,47	0,00	0,00	3.018.844,47
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	20.619.681,02	0,00	0,00	20.619.681,02
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.722.111,03	0,00	80.523,27	50.641.587,76
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	1.635.044,72	0,00	0,00	1.635.044,72
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	3.374.341,40	0,00	0,00	3.374.341,40
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	82.086,15	0,00	0,00	82.086,15
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	35.881.761,43	0,00	280,00	35.881.481,43
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	9.565.387,68	0,00	0,00	9.565.387,68
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	122.949,59	0,00	0,00	122.949,59
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	7.140.341,27	1.414.843,90	1.500.000,00	7.055.185,17
6039	V	CEF - DEVISA	943.999,03	0,00	120,00	943.879,03
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	15.017,27	0,00	15.017,27
6449	V	BRASIL - ICMS	238,90	0,00	220,32	18,58
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.314,89	0,00	0,00	82.314,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.822,27	0,00	0,00	123.822,27
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	521.872,31	0,00	0,00	521.872,31
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.948,75	0,00	2.798,40	22.150,35
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	1.155.157,85	0,00	0,00	1.155.157,85
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	11.620,50	0,00	0,00	11.620,50
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	226.425,00	0,00	0,00	226.425,00
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	309.733,88	0,00	26.787,35	282.946,53
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	0,00	0,00	10.064,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.938.506,57	2.305.860,22	0,00	9.244.366,79
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	63.654,71	0,00	0,00	63.654,71
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	76.176,13	0,00	0,00	76.176,13
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.440.480,69	0,00	0,00	8.440.480,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	349.238,01	0,00	2.277,00	346.961,01
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	110.186,13	0,00	0,00	110.186,13
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			1.228.339.147,82	35.235.005,54	25.789.992,88	1.237.784.160,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.237.784.160,48

INDAIATUBA, 21 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	1.421.746,92
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	245.060,88
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	11.875,84
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.675,53
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.146,73
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.564,69
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	281.100,47
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	10,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	77,93
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	46.678,05
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.586,63
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.212,11
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	488.862,37
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	76.856,59
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.979,25
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.160,53
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.108,94
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.464,84
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.798,88
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	747,27
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.851,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.183,16
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.616,58
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,44
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.256,88
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	7,30
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.661,58
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,12
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.665,43
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,28
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.633,71
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	192,30
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	43,54
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	34,71
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	220,39
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	132,58
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	148,82
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	323.631,14
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.567,09
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.509,23
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.743,02
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.571,13
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	15,50
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	62,49
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	93,62
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	28.363,56
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	2.695.342,32
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	304,04
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.681,32
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	522,96
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	344,88
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	11.846,40
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	647,85
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.755,75
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	219,04
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.968,92
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.574.724,60
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.114.944,92
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	167.966,44
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-33.593,29
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.305.860,22
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	148,08
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	157,28
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	821,76
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	61,91
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,38
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	453,40
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,84
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,05

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	1.619,09
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,24
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	82.705,85
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.288,18
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.177,98
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	217.957,47
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-986,17
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.362,29
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	231,74
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	156,16
		TOTAL	13.073.420,65

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	16.192,96
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	17.902,74
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.502,02
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	27.289,42
		TOTAL	72.553,14

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.145.973,79

INDAIATUBA, 21 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
442/22	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159229	1.372.425,09
442/23	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159181	1.355.448,70
673/10	2025	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	159307	30.210,00
1218/8	2025	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	159306	4.146,70
2887/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	158983	5.067,25
14459/6	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	159308	352.362,12
15901/2	2025	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	159247	320,00
16127/2	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	158925	280,00
16130/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	159252	1.672,00
16132/2	2025	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	158913	120,00
16135/2	2025	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	159257	360,00
16605/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	158774	-2.500,00
16605/2	2025	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	158775	1.787,69
16606/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	158784	-2.500,00
16606/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	158785	2.496,14
16608/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	158765	-3.000,00
16608/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	158766	2.730,00
16620/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	159301	3.968,80
16876/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	159270	5.575,72
16932/1	2025	10.305	3.3.90.39.63	41914	CONECTA ASSESSORIA E DISTR. PERSONA	158880	35.900,00
16983/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	36835	MF SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	159271	450,00
17852/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	159298	766,44
17889/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	159299	1.149,66
18030/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	159269	4.044,88
18585/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	159262	2.096,50
18586/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	159263	2.096,50
18817/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	159329	24.489,79
18818/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	159330	12.779,20
18819/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	159333	12.020,71
18841/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	159024	28,50
18846/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	159009	126,85
18847/2	2025	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	158996	11,60
18981/1	2025	08.243	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	159346	353,05
19161/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	159336	13.123,05
19211/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	159300	27.900,00
19254/1	2025	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	159264	34.755,60
19592/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	158877	2.334,64
19601/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	158969	9.600,00
20054/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	159339	8.310,73
20056/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	159340	3.254,80
20057/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	159343	5.476,60
20100/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	159349	38.155,00
20150/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	158953	7.400,80
20344/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	158993	12.895,55
20382/1	2025	15.452	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	159315	1.322,00
20424/2	2025	28.846	3.3.90.93.02	39773	THAMIRES DE TOLEDO SILVA	159360	1.837,97
20440/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	159317	129.275,00
20444/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	158894	47.991,80
20446/1	2025	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	159352	78.721,00
20447/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	159355	33.752,50
20493/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40060	MANOEL CANUTO DOS SANTOS JUNIOR	159344	1.906,30
20494/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42171	UAC CONTABILIDADE CONSULTIVA SS LTD	159358	1.906,30
20495/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42172	CAMILA GUILHERME DA SILVA	159313	1.289,91
20496/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42173	DANIELA VIEIRA CANUTO DOS SANTOS	159314	2.649,72
20497/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42174	RAFAEL SCHEIDT	159345	953,84
20498/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42175	ELLEN MINARRO MOREIRA BATISTELLA	159316	1.646,44
20499/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39387	WAGNER JOSE DA SILVA JUNIOR	159359	2.061,34
20500/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40294	KELWYN RINALDO	159361	2.906,77
20552/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39138	JOSE QUINTANA NETO	159322	2.249,58
						TOTAL	3.700.961,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.700.961,13

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 21 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