CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.566.464,52	Despesas Orçamentárias	2.107.034,03
Receitas ExtraOrçamentárias	138.164,43	Despesas ExtraOrçamentárias	538,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.029.141,45	Depositos em Bancos	41.626.197,73
SOMA	43.733.770,40	SOMA	43.733.770,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.733.770,40	TOTAL	43.733.770,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	444.921,83	444.921,83	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	359.167,82	359.167,82	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	735.187,37	998.909,45	815.228,73	918.868,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	41,95	888.327,14	887.846,25	522,84
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	43.197,38	64.526,09	0,00	107.723,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	4.669.303,27	4.669.303,27	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	3.570.421,67	3.570.421,67	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.584,13	34.584,13	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	137,68	137,68	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11.207.058,78	11.207.058,78	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.451,72	384.597,80	380.055,20	53.994,32
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	564.424,43	33.904,28	33.904,28	564.424,43
5006	M	CEF - IPVA	0,00	148.915,42	148.915,42	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	866.893.520,87	9.871.991,77	9.000.000,00	867.765.512,64
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.009,95	33.904,28	0,00	50.914,23
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.226.185,97	33.904,28	33.904,28	4.226.185,97
6006	M	CEF - IPVA	33.383,35	0,00	19.338,33	14.045,02
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	292.266,63	437.545,19	0,00	729.811,82
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.058,88	359.167,82	0,00	363.226,70
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	94.128.667,66	3.668.466,47	0,00	97.797.134,13
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	343,95	421,67	0,00	765,62
6546	M	BRASIL - IPVA	226.970,31	0,00	0,00	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	7.398,93	27.667,30	0,00	35.066,23
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	4.000,00	317.757,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	689,60	22.029,58	21.992,98	726,20
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,64	0,00	0,00	5,64
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.798,40	0,00	2.798,40	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	26.787,35	765,00	26.787,35	765,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	3.109,85	3.109,85	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	800.679,29	0,00	800.679,29
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.279,82	1.000.000,00	730.979,42	271.300,40
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.358,07	58.290,17	58.117,82	1.530,42
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	684.289,42	684.289,42	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	84.693,75	84.693,75	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	556,60	556,60	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.211,50	7.211,50	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	302.205,67	302.205,67	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	2.153,60	2.153,60	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	302.243,67	302.243,67	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.157.855,28	58.117,82	0,00	28.215.973,10
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	1.350,00	3.017.494,47
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	684.289,42	19.935.391,60
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.641.587,76	0,00	0,00	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	84.693,75	1.550.350,97
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	556,60	0,00	3.374.898,00
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	35.881.481,43	0,00	7.211,50	35.874.269,93
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	302.205,67	302.205,67	9.565.387,68
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	122.949,59	0,00	2.153,60	120.795,99
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	7.055.185,17	0,00	302.205,67	6.752.979,50
6039	V	CEF - DEVISA	943.879,03	0,00	0,00	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	15.017,27	21.992,98	0,00	37.010,25
6449	V	BRASIL - ICMS	18,58	0,00	0,00	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	3.200,00	120.622,27
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	22.150,35	0,00	0,00	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	282.946,53	0,00	765,00	282.181,53
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	0,00	0,00	10.064,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.244.366,79	0,00	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	3.109,85	60.544,86
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	115.101,78	0,00	0,00	115.101,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	800.679,29	7.639.801,40
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	346.961,01	728.702,42	0,00	1.075.663,43
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			1.237.784.160,48	41.626.197,73	36.029.141,45	1.243.381.216,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.243.381.216,76

INDAIATUBA, 22 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	1.437.796,29
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	238.568,70
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	14.152,06
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	114.446,03
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	34.937,03
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.702,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	384.055,86
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	588.280,13
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	198.176,00
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.363,52
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.131,52
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.564.331,01
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	45.796,06
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.379,56
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.186,75
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.741,26
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.887,97
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	65.761,21
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	627,28
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.146,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	167,82
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	186,22
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.166,88
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.310,67
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.666,36
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.824,15
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.276,70
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.015,37
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.903,82
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	124,25
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	57,95
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	174,92
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.331,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	59,84
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	44,39
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	73,33
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	342.234,60
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.039,51
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	27.097,61
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	8.861,09
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.287,44
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	10,40
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	20,14
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	87,48
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	30.520,28
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	616,08
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.358,06
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.267,84
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	531,99
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	994,60
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	115,69
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	175,26
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	32,66
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	174,87
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	32.975,77
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	11.761,87
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.317,29
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	142,53
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.594,97
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	164.161,22
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.832,25
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	556,60
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	109,72
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.614,07
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.966,43
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	187,28
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.318,41
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,25
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.450,54

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	54,99
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	80.319,75
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.572,34
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	420,17
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	511,89
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	38,90
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.386,97
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	921,13
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.549,43
		TOTAL	7.566.464,52

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	16.624,20
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.714,71
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	28,32
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	79.762,78
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	7.310,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.396,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.928,22
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.013,87
		TOTAL	138.164,43

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.704.628,95

INDAIATUBA, 22 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
48/8	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	160060	62.983,84
449/2	2025	04.127	3.3.90.39.99	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	160161	64,89
451/2	2025	04.127	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	160162	125,40
452/10	2025	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160157	3.535,96
987/10	2025	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160158	22.393,68
1020/8	2025	04.122	3.3.90.39.99	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	160133	4.383,54
1435/10	2025	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160155	3.297,81
2666/2	2025	15.452	3.3.90.30.22	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	160135	16.349,50
3763/8	2025	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160156	12.375,86
5523/6	2025	13.392	4.4.90.52.26	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	159431	84.693,75
9624/3	2025	10.301	3.3.90.30.10	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	159999	990,00
11475/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	159421	2.798,40
12254/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	40419	DEBORA LOPES	159852	759,00
12303/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	34103	VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓ	160152	1.560,00
13959/1	2025	08.244	3.3.90.39.48	39627	E.F RIBEIRO CONSULTORIA POLIT PUBLI	160123	9.500,00
14137/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	159426	3.109,85
15885/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	160089	2.195,00
15952/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	159932	369,60
16123/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	159955	392,00
16126/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	159978	96,00
16128/2	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	159912	1.784,00
16130/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	160067	1.096,00
16133/2	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	159988	328,00
16189/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	160094	1.068,48
16259/4	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	160125	895.568,77
16317/2	2025	12.361	3.3.90.30.16	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	160049	1.103,00
16456/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	160099	34.186,34
16692/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	159854	759,00
16941/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	41916	ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS	160126	3.927,20
16945/4	2025	13.392	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	160136	6.799,74
16946/5	2025	13.392	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	160137	25.960,31
16985/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	160072	1.594,00
16987/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	160073	184,00
17022/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	40997	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	160105	502,50
17816/6	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	160149	54.800,00
17913/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	160116	536,40
18174/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40717	ADRIANNE DE FREITAS PIMENTEL	159851	759,00
18276/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	160127	5.239,80
18298/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	160009	5.405,50
18422/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	160146	21.680,40
18530/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	160100	54.198,80
18611/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	160140	206,52
18622/3	2025	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	160130	6.500,00
18648/2	2025	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	160110	56.841,89
18741/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	39119	Neemias Rodrigues Bastos	159865	3.735,00
18742/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	159866	7.800,00
18761/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	160143	603,00
18820/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	160147	23.036,39
19160/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	160148	25.143,82
19167/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	160074	20.493,00
19254/2	2025	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	160079	34.755,60
19254/3	2025	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	160084	34.755,60
20090/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	159877	5.752,35
20202/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	160121	100,00
20203/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	160122	7.304,00
20255/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	160134	40.583,80
20323/1	2025	08.244	3.3.90.39.12	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	159420	1.350,00
20454/2	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	160124	101.850,90
20455/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	160059	162.180,00
20456/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	160056	178.000,00
20593/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159571	1.049,99
20598/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159506	3.227,95
20623/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159674	4.746,99
20629/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159498	2.020,62
20637/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159535	832,27
20642/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159490	3.071,00
20654/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159514	443,10
20664/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159594	3.725,66
20671/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159686	426,26
20691/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159699	2.552,43

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20698/1	2025	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159620	779,48
20767/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159629	1.025,60
20771/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159666	419,12
20776/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159721	885,38
20783/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159747	1.340,58
20787/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159765	230,93
20792/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159774	1.225,93
20797/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159482	1.333,78
20802/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159436	3.307,92
20809/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	160131	2.500,00
20810/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	160132	2.500,00
20811/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	160138	2.500,00
20813/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	160139	2.500,00
20958/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42208	MARCELO BARCELLOS OLIVEIRA	160159	1.704,96
20990/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	25621	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -S	160163	1.331,53
20996/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159524	299,46
20998/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159823	270,52
21012/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159792	306,87
21141/1	2025	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159553	28,51
						TOTAL	2.107.034,03

Extra-Orçamentárias

104846/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42244	L F COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	160160	538,64
						TOTAL	538,64

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.107.572,67

INDAIATUBA, 22 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