CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.274.707,76	Despesas Orçamentárias	1.176.940,54
Receitas ExtraOrçamentárias	21.266,75	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.968.884,26	Depositos em Bancos	40.087.918,23
SOMA	41.264.858,77	SOMA	41.264.858,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.264.858,77	TOTAL	41.264.858,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.016,65	126.332,03	126.332,03	18.016,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.638,62	0,00	0,00	37.638,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	691.489,89	585.213,10	762.263,33	514.439,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	974,07	589.851,87	590.590,93	235,01
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	122.820,36	25.519,35	0,00	148.339,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.677,82	7.016.705,91	7.016.703,09	17.680,64
4401	M	BRASIL - FPM	102.601,59	0,00	0,00	102.601,59
4403	M	BRASIL - IUM	49,76	0,00	0,00	49,76
4404	M	BRASIL - ITR	352,15	23.000,00	23.000,00	352,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	750.214,40	750.214,40	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.564.083,54	5.564.083,54	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.127,20	1.127,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	33.749,13	33.749,13	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.860.672,38	8.860.672,38	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.393,32	362.020,12	360.000,00	54.413,44
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	403.571,12	743.050,03	0,00	1.146.621,15
5006	M	CEF - IPVA	0,00	176.069,03	176.069,03	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	874.652.038,94	8.660.591,20	0,00	883.312.630,14
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.340,81	0,00	16.991,82	7.348,99
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.731.325,69	0,00	736.245,01	3.995.080,68
6006	M	CEF - IPVA	21.638,24	19.855,22	0,00	41.493,46
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.643,43	125.977,26	0,00	152.620,69
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.093,13	0,00	0,00	67.093,13
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	77.104.500,52	0,00	886.514,15	76.217.986,37
6401	M	BRASIL - FPM	822,83	0,00	0,00	822,83
6403	M	BRASIL - IUM	8.780,20	0,00	0,00	8.780,20
6404	M	BRASIL - ITR	23.191,41	0,00	23.000,00	191,41
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	748,41	214,40	428,80	534,01
6546	M	BRASIL - IPVA	217.743,23	0,00	901,76	216.841,47
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	876,38	0,00	0,00	876,38
6554	M	BRASIL - IPVA	24.956,41	47,06	25.003,47	0,00
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	321.605,54	0,00	0,00	321.605,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	736,34	62.039,42	62.000,00	775,76
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	297.342,00	14.992,03	312.334,03	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.283.955,89	2.283.955,89	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	3.114,66	28,73	3.114,66	28,73
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	1.834,88	0,00	1.834,88
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.578,42	123.250,47	123.151,00	1.677,89
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	9.908,88	9.908,88	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	607,20	607,20	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	54.540,72	54.540,72	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	29.697,30	29.697,30	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	563.668,94	563.668,94	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	88,00	88,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.543.324,84	123.151,00	0,00	27.666.475,84
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	2.958.535,82	0,00	0,00	2.958.535,82
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	17.922.721,40	0,00	0,00	17.922.721,40
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.114.256,17	0,00	9.908,88	50.104.347,29
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.400.310,10	0,00	0,00	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	2.001.864,41	0,00	0,00	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	2.981.910,49	303,60	0,00	2.982.214,09
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.218,40	0,00	0,00	34.218,40
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	35.115.118,94	0,00	54.540,72	35.060.578,22
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	9.435.250,04	0,00	0,00	9.435.250,04
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	236.067,11	0,00	29.697,30	206.369,81
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	8.637.001,60	0,00	557.323,28	8.079.678,32
6039	V	CEF - DEVISA	0,00	868.735,21	88,00	868.647,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42	0,00	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	45.830,26	0,00	45.770,57	59,69
6449	V	BRASIL - ICMS	242,55	266,84	0,00	509,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	117.107,91	0,00	1.200,00	115.907,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	127.075,44	0,00	0,00	127.075,44
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	670.263,71	0,00	0,00	670.263,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.616,41	0,00	0,00	75.616,41
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	3.060.398,51	0,00	0,00	3.060.398,51
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	12.889,72	0,00	0,00	12.889,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	267.919,37	0,00	1.400,00	266.519,37
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	277.312,52	0,00	0,00	277.312,52
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.806.101,08	2.283.955,89	0,00	11.090.056,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75	0,00	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	184.548,84	0,00	0,00	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
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	91.470,64	0,00	0,00	91.470,64
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.657.650,15	0,00	28,73	7.657.621,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.128.256,87	0,00	1.834,88	1.126.421,99
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	128.579,12	0,00	0,00	128.579,12
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	868.735,21	0,00
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			1.229.275.213,08	40.087.918,23	30.968.884,26	1.238.394.247,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.238.394.247,05

INDAIATUBA, 23 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	669.463,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	110.719,42
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.896,02
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.564,03
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.803,13
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.893,91
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	433.936,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	288,89
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	48,60
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	151,97
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	582.283,07
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	232.014,97
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.640,91
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.782,19
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	745.692,99
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	28.077,80
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.801,87
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.111,95
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.483,11
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.626,63
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	53.065,22
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.063,66
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.478,96
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	547,89
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	35,18
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.907,77
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.548,94
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.405,35
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	52,66
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.507,00
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.753,80
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.051,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.776,82
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	615,78
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	295,71
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	130,84
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.961,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	20,54
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	318,85
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	43,05
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	42,46
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	151.396,16
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.507,41
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.203,15
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.581,89
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.001,19
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.734,42
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	246,20
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.482,90
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	448,58
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	224,01
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	555,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	199,91
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.830,04
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	167,58
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	127,45
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	47,06
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	669,02
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	207,66
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.518,86
148	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	185,10
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.491.774,19
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.098.354,83
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	183.687,49
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.737,50
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	72.309,35
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-14.461,87
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.283.955,89
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,20
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.309,36
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,29
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,24
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.084,92
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,51
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,04
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.056,92
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,18
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	77.519,32
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.164,35
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.007,66
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.272,15
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	21.722,88
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.749,48
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.536,86
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	368,25
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.277,76
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.425,88
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	6.805,02
		TOTAL	10.274.707,76

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.286,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	5.498,93
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.096,70
		TOTAL	21.266,75

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.295.974,51

INDAIATUBA, 23 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
248/9	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142392	12.375,86
249/8	2025	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	142409	3.620,00
442/18	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	141997	9.908,88
985/8	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	142281	290.442,57
1395/15	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	142273	102.400,00
1395/16	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	142273	29.801,32
2563/19	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142382	106,75
5722/4	2025	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	142248	26.851,50
7294/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	142288	4.480,00
7930/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	40972	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIO	142293	2.361,00
9372/12	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142372	39,00
9372/23	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142367	39,00
9993/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	142404	1.125,00
12071/1	2025	08.243	3.3.90.30.22	40469	SANMARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE L	142414	217,15
12125/5	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142377	39,00
12924/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	22708	LAR PLASTICOS IND. E COM. DE PRODUT	142235	1.038,22
12925/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	22708	LAR PLASTICOS IND. E COM. DE PRODUT	142339	1.038,22
12926/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	22708	LAR PLASTICOS IND. E COM. DE PRODUT	142003	3.114,66
13988/4	2025	10.301	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	142298	14.863,34
14459/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	142387	90.000,00
15668/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	142421	1.898,88
15826/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	142396	585,00
15901/1	2025	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	142258	528,00
16126/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	142225	32,00
16127/1	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	142230	96,00
16128/1	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	142131	1.000,00
16130/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	142268	1.104,00
16130/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	142263	1.136,00
16132/1	2025	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	142008	88,00
16133/1	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	142214	224,00
16135/1	2025	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	142253	264,00
16137/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	142286	90,00
16138/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	142287	10.939,98
16190/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	142319	29.464,00
16196/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	41504	OCTO FÁRMACO LTDA	142357	1.900,00
16204/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	142324	827,00
16337/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	142340	7.389,00
16338/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	142345	25.849,00
16339/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	142351	450,00
16341/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	142136	1.623,30
16342/1	2025	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	142153	25.590,00
16343/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	142236	450,00
16344/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	142242	25.849,00
16345/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	142167	1.484,00
16552/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	142403	2.375,95
16560/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	142402	2.191,84
16585/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	41819	FLAVIO LUIS SILVA	142002	1.400,00
16961/1	2025	27.812	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	142407	2.857,33
16990/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	142309	5.440,00
16991/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	142304	6.535,62
16992/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	142314	17.470,00
17012/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	142329	649,20
17012/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	142334	945,28
17015/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	142362	278,40
17017/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	142299	453,60
17844/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	17219	FEDER.DE TAEKONDO DO ESTADO DE S.P.	142395	12.000,00
18095/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	142418	66.624,50
18101/1	2025	15.452	3.3.90.30.16	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	142399	223,80
18231/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	142181	312.334,03
18512/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42012	ADRIANO GONÇALVES DIAS DA SILVA	142383	1.163,90
18521/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42013	RICARDO LUIZ SIMPLICIO DA SILVA	142422	1.212,42
18529/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	33120	ALLAN SHOICHI SEKIGUCHI	142386	1.188,32
18543/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42014	ALEX AUGUSTO MIRANDA FONTES	142384	1.535,03
18552/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41400	DIEGO AMORIM	142394	2.231,00
18566/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42015	DANIEL NOGUEIRA	142393	969,92
18573/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42016	RENT A CONTAINERS LOCAÇÃO E MANUT.	142408	2.076,43
18575/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39624	ALICE LOPES BOBADILLA PACKER	142385	2.061,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		1.176.940,54
				TOTAL GERAL DA DESPESA		1.176.940,54

INDAIATUBA, 23 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