CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.546.750,41	Despesas Orçamentárias	4.776.900,88
Receitas ExtraOrçamentárias	21.348,92	Despesas ExtraOrçamentárias	10.248,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	40.691.538,13	Depositos em Bancos	37.472.488,20
SOMA	42.259.637,46	SOMA	42.259.637,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.259.637,46	TOTAL	42.259.637,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	358.816,13	0,00	459.908,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	918.868,09	488.604,83	939.396,54	468.076,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	522,84	410.562,59	410.678,29	407,14
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	107.723,47	12.155,03	105.000,00	14.878,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	69.146,30	69.146,30	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	90.742,03	90.742,03	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.446,93	16.446,93	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	161,71	161,71	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	12.742.911,26	12.742.911,26	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.994,32	121.823,26	121.000,00	54.817,58
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	564.424,43	843.138,70	3.321,74	1.404.241,39
5006	M	CEF - IPVA	0,00	142.434,90	142.434,90	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	867.765.512,64	0,00	10.166.883,30	857.598.629,34
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.914,23	0,00	45.853,53	5.060,70
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.226.185,97	0,00	839.720,59	3.386.465,38
6006	M	CEF - IPVA	14.045,02	19.947,92	0,00	33.992,94
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	729.811,82	0,00	702.808,32	27.003,50
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	363.226,70	0,00	358.816,13	4.410,57
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	97.797.134,13	66.044,59	0,00	97.863.178,72
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	765,62	90.742,03	0,00	91.507,65
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	35.066,23	13.157,54	0,00	48.223,77
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	317.757,05	0,00	9.200,00	308.557,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	726,20	16.275,51	16.236,47	765,24
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,64	0,00	0,00	5,64
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	9.285,60	0,00	9.285,60
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	3.713,23	0,00	3.713,23
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	765,00	1.500,00	765,00	1.500,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	1.554,76	0,00	1.554,76
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	3.936,52	0,00	3.936,52
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	800.679,29	131.504,41	800.679,29	131.504,41
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	271.300,40	1.518,00	271.297,58	1.520,82
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	4.000,00	9.200,00	4.000,00	9.200,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.530,42	41.587,53	41.514,31	1.603,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.985.767,89	9.985.767,89	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	182.080,16	182.080,16	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	40.033,73	0,00	40.033,73
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	64.038,89	64.038,89	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	508.245,77	508.245,77	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	5.909,09	5.909,09	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.215.973,10	41.514,31	0,00	28.257.487,41
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	50.127.538,46	0,00	0,00	50.127.538,46
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.017.494,47	0,00	0,00	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	19.935.391,60	9.831.750,58	0,00	29.767.142,18
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.641.587,76	0,00	182.080,16	50.459.507,60
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.194.721,23	100.000,00	100.000,00	3.194.721,23
6016	V	CEF - DIMPE	5.202.488,04	0,00	40.033,73	5.162.454,31
6017	V	CEF - CAUÇÕES	147.534,93	0,00	0,00	147.534,93
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.550.350,97	0,00	0,00	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	3.374.898,00	0,00	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	35.874.269,93	0,00	64.038,89	35.810.231,04
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	120.795,99	0,00	0,00	120.795,99
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	6.752.979,50	0,00	508.207,72	6.244.771,78
6039	V	CEF - DEVISA	943.879,03	0,00	5.909,09	937.969,94
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	37.010,25	16.236,47	0,00	53.246,72
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	120.622,27	0,00	0,00	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	9.285,60	1.145.872,25
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	3.713,23	222.711,77
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	282.181,53	0,00	1.500,00	280.681,53
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	60.544,86	0,00	1.554,76	58.990,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.936,52	72.239,61
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.639.801,40	0,00	131.504,41	7.508.296,99
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.075.663,43	0,00	1.518,00	1.074.145,43
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			1.243.381.216,76	37.472.488,20	40.691.538,13	1.240.162.166,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.240.162.166,83

INDAIATUBA, 23 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	301.117,93
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	20.919,85
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.201,69
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	106.093,86
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.799,32
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.499,73
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	230.427,38
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	52.241,54
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	13.634,85
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	3.241,43
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.011,32
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	35.776,31
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	931,63
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.715,64
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	90.890,34
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	57.163,42
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.245,62
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.979,08
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.211,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.173,79
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.461,32
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	841,01
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.591,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	728,88
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	358,07
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.234,82
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.837,43
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	66,30
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.661,89
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	223,03
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.537,33
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,98
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.257,15
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	99,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.911,32
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	533,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	58,89
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	80,64
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.072,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	171,87
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	80,13
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	175,93
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	65.296,48
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.148,12
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.470,89
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.506,79
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.687,66
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	143,91
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	260,53
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	455,82
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.808,47
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	434,40
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.020,04
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	362,05
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	225,88
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	814,44
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.851,00
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	447,94
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,07
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,43
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,59
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-2.457,83
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.667,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	299,20
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.111,17
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	158.881,83
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.776,37
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	230,70
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	15,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.188,31
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	394,13
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	996,81
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.863,04
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.459,89
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	859,12
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	11,63
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.723,87
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	188.973,73
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.810,03
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	561,67
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	241,73
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	309,13
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.376,59
		TOTAL	1.546.750,41

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.682,24
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.735,05
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.763,13
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.117,50
		TOTAL	21.348,92

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.568.099,33

INDAIATUBA, 23 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
77/60	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	160378	3.418,11
182/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	160383	166.662,63
442/20	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	160415	8.190,33
1396/7	2025	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	160644	17.500,00
1396/8	2025	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	160649	17.500,00
1558/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	160376	765,00
1560/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	160384	23.592,92
3247/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160863	6.853,93
4878/40	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	160386	286.340,55
4878/41	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	160387	514.338,74
4936/8	2025	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	160375	3.200,00
7546/1	2025	27.812	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	160907	1.082,00
7725/5	2025	12.365	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	160516	38.620,00
9242/10	2025	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	160765	6.982,00
9320/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	160910	1.877,00
9374/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	160585	465,84
9606/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	160385	81.042,03
10032/7	2025	04.131	3.3.90.39.90	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	160942	98.492,12
11722/3	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	160956	103,03
12123/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	160576	9.898,02
12125/33	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	160742	136,50
12321/1	2025	06.181	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	160909	679,00
12415/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	160914	31.664,00
12415/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	160915	31.664,00
12662/5	2025	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	160401	40.391,00
13555/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	37680	WDC ANTUNES IMPRESSORAS E SERVIÇOS	160564	245,00
14078/1	2025	27.812	3.3.90.39.20	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	160908	25.350,00
14217/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	160865	1.262,92
14239/4	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	160929	52.200,00
14421/3	2025	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	160876	118.796,04
15668/3	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	160932	1.068,12
15684/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	160936	56,00
15685/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	160939	14,60
15871/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	160238	-10.000,00
15871/2	2025	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	160239	9.990,40
15872/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	160242	-2.000,00
15872/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	160243	1.187,93
16031/1	2025	12.365	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	160526	16.650,00
16307/1	2025	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	160230	-500,00
16307/2	2025	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	160231	141,49
16308/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	160234	-1.000,00
16308/2	2025	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	160235	220,20
16316/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	160540	21.168,50
16457/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	160601	14.515,20
16651/2	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	160840	312,00
16997/4	2025	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	160571	293,00
17770/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	160246	-50,00
17770/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	160247	49,95
17771/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	160250	-7.354,00
17771/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	160251	7.316,00
17816/7	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	160926	36.400,00
17847/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	160667	361,80
17858/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	160608	30.210,00
17883/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	41758	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES	160597	1.410,40
17896/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	160666	241,20
17943/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	41758	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES	160589	2.115,60
18043/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	160721	2.088,00
18170/1	2025	13.392	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	160933	265,80
18238/5	2025	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	160503	5.550,00
18278/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	160913	31.560,00
18297/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	160395	16.575,00
18300/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	160390	1.010,00
18475/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	39291	LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS LTD	160900	34.014,38
18481/1	2025	27.812	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	160901	3.251,00
18511/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	160711	32.500,00
18520/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	160675	55.999,00
18531/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	160668	164.489,80
18539/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	21663	DROGAFONTE LTDA	160621	5.850,00
18564/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	160694	37.200,00
18565/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	160661	13.275,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18570/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	160656	48.600,00
18678/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160863	1.985,97
18690/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	160643	27.978,64
18730/1	2025	15.451	3.3.90.30.22	34381	FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA	160873	2.015,00
18747/1	2025	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	160734	9.490,91
18748/1	2025	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	160377	5.909,09
18812/1	2025	16.482	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	160860	229,50
18814/1	2025	06.181	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	160886	4.032,00
18854/2	2025	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	160495	13.200,00
19070/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	160957	3.992,00
19070/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	160963	-3.992,00
19203/1	2025	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	160388	1.120,00
19209/1	2025	10.301	3.3.90.30.25	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	160389	914,40
19241/1	2025	12.361	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	160515	3.512,70
20055/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	160899	168,52
20075/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	160502	51.360,00
20099/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	160951	38.080,00
20099/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	160948	41.920,00
20114/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	160400	4.028,49
20115/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	160636	9.399,81
20151/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	160374	4.000,00
20177/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	34317	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	160879	9.825,90
20237/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	160892	2.099,00
20241/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	160889	359,80
20255/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	160868	31.754,50
20255/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	160867	27.417,30
20255/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	160869	24.262,40
20256/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	160870	52.712,00
20257/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	160408	50.440,30
20266/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	160831	10.868,00
20267/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	160816	180.505,00
20268/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	160895	139.488,00
20269/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	160856	17.340,00
20270/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	160852	89.260,00
20271/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	160848	17.409,84
20272/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	160844	7.340,00
20330/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	23991	ASSOCIACAO VINHEDO VOLEIBOL	160843	18.825,00
20362/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	160872	4.685,50
20390/1	2025	13.392	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	160866	742,50
20437/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	160906	22.935,70
20442/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	160414	50.907,56
20443/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	160413	14.237,00
20445/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	160949	32.799,20
20447/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	160923	68.972,50
20462/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	160920	7.294,80
20517/1	2025	15.452	3.3.90.30.17	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	160407	5.350,32
20518/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	160406	52.954,65
20522/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	160950	44.160,00
20812/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	160871	12.250,00
20858/1	2025	15.451	4.4.90.61.03	42219	PAULO CESAR BEVILACQUA	160953	465.000,00
20889/1	2025	15.451	4.4.90.61.03	42220	PRISCILLA BEVILACQUA	160955	465.000,00
20893/1	2025	15.451	4.4.90.61.03	42207	PATRICIA NOTARI BEVILACQUA	160952	465.000,00
21019/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUSA	160954	1.000,00
						TOTAL	4.776.900,88

Extra-Orçamentárias

104776/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42168	ROSEMARY GOMES GODEGHESI	160916	2.457,83
104777/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42194	ROSEMEIRE DE FATIMA CARLI	160959	2.580,53
104778/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23739	VISAO IMOVEIS LTDA ME	160945	380,00
104779/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42167	MOACIR JOSE DOS SANTOS	160905	239,23
104780/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42169	JOSÉ MOREIRA FILHO	160882	263,88
104781/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42170	KAREN CRISTINA NOVAK MIANI	160885	1.161,72
104782/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42195	SILVIO ELSIO DONATO	160919	1.985,37
104783/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41280	MARCELO AUGUSTO DALAZEN	160904	336,70
104784/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42196	NILTON BERNADINO DA SILVA	160958	843,12
						TOTAL	10.248,38

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.787.149,26

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 23 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