CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.881.734,96	Despesas Orçamentárias	1.025.383,42
Receitas ExtraOrçamentárias	17.555,45	Despesas ExtraOrçamentárias	3.220,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.627.423,29	Depositos em Bancos	42.498.109,45
SOMA	43.526.713,70	SOMA	43.526.713,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.526.713,70	TOTAL	43.526.713,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.016,65	297.892,50	297.892,50	18.016,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.638,62	0,00	0,00	37.638,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	514.439,66	475.197,35	550.079,28	439.557,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	235,01	265.485,34	264.999,22	721,13
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	148.339,71	47.642,11	0,00	195.981,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.680,64	3.080.992,52	3.080.992,52	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	0,00	0,00	352,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.778.173,79	2.778.173,79	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	32.412,30	32.412,30	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	10.184.025,39	10.184.025,39	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.413,44	122.199,79	120.712,99	55.900,24
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.146.621,15	389.873,31	790.667,82	745.826,64
5006	M	CEF - IPVA	0,00	117.177,83	117.177,83	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	883.312.630,14	0,00	9.173.000,12	874.139.630,02
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.348,99	10.712,99	0,00	18.061,98
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.995.080,68	387.096,70	0,00	4.382.177,38
6006	M	CEF - IPVA	41.493,46	9.742,26	0,00	51.235,72
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	152.620,69	238.507,93	0,00	391.128,62
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.093,13	0,00	0,00	67.093,13
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	76.217.986,37	3.079.070,45	0,00	79.297.056,82
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	191,41	0,00	0,00	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	534,01	173,79	0,00	707,80
6546	M	BRASIL - IPVA	216.841,47	0,00	0,00	216.841,47
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	876,38	0,00	0,00	876,38
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	929,84	0,00	929,84
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	775,76	27.347,37	27.317,71	805,42
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	142.889,50	0,00	142.889,50
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	312.996,67	0,00	312.996,67
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	28,73	2.365,27	2.394,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.834,88	2.543,02	1.834,88	2.543,02
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.677,89	76.509,42	76.371,22	1.816,09
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.651.370,30	9.651.370,30	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	337.058,27	337.058,27	0,00
5036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	145.262,21	145.262,21	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.666.475,84	76.371,22	0,00	27.742.847,06
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	9.651.370,30	0,00	27.574.091,70
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.104.347,29	0,00	0,00	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	2.982.214,09	3.036,00	0,00	2.985.250,09
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	35.060.578,22	0,00	0,00	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	337.058,27	9.098.191,77
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	206.369,81	0,00	0,00	206.369,81
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	503.487,21	0,00	0,00	503.487,21
6038	V	CEF - FUNSAU	8.079.678,32	0,00	145.262,21	7.934.416,11
6039	V	CEF - DEVISA	868.647,21	0,00	0,00	868.647,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42	0,00	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	59,69	317,71	0,00	377,40
6449	V	BRASIL - ICMS	509,39	0,00	0,00	509,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.907,91	0,00	0,00	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	142.889,50	527.374,21
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.616,41	0,00	45.900,00	29.716,41
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	312.996,67	2.747.401,84
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	266.519,37	0,00	0,00	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	2.430,00	274.882,52
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.090.056,97	0,00	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	7.657.621,42	0,00	2.365,27	7.655.256,15
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.126.421,99	0,00	2.543,02	1.123.878,97
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.368,73	0,00	0,00	4.368,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.238.394.247,05	42.498.109,45	39.627.423,29	1.241.264.933,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.241.264.933,21

INDAIATUBA, 24 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	397.809,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	64.974,03
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.010,27
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.081,46
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.085,29
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.198,92
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	187.936,37
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	311,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	45,00
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	203,16
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.769,92
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.572,70
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.688,23
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.775.419,17
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	13.328,26
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.967,27
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.954,85
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.564,86
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.441,48
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	83.811,71
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	6.272,06
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.033,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.246,47
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	455,90
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.140,13
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.497,93
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.664,67
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	281,34
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.798,50
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	53,40
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.662,00
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,51
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.264,12
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,71
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	8,52
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.337,84
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	516,47
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	37,95
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	188,31
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	0,00
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	94.584,01
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.489,95
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.133,48
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.295,91
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.899,63
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	117,02
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	199,30
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	315,68
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.135,06
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	272,43
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.692,35
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	262,29
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	251,01
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.609,45
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	218,42
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	992,14
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	925,50
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	740,40
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	86,23
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	34.235,47
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.142,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	41,79
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.250,68
425	1.7.1.9.57.0.1.01.01.03	FAUSTO PINATO - CUSTEIO MAC	-500.000,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	149.590,13
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.918,03
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.036,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	805,70
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	370,20
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,80
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.037,50
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,85
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.588,69
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,14
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,03
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.518,34
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,42
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	63,94
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	4,58
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	80,98
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	76.856,79
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.647,20
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	846,23
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	197,95
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	573,34
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.418,47
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	13.254,34
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.416,34
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.991,73
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	426,43
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	888,64
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.323,59
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	196.919,90
		TOTAL	3.881.734,96

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.266,16
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.981,29
		TOTAL	17.555,45

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.899.290,41

INDAIATUBA, 24 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
74/8	2025	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	142978	143.052,52
75/13	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	142978	194.005,75
246/5	2025	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	142978	10.878,75
252/7	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142990	554,00
432/8	2025	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	142977	2.819,06
455/3	2025	16.482	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	143028	126,00
1081/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142993	3.535,96
2577/7	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	142978	52.815,04
6197/1	2025	27.812	4.4.90.52.10	27775	X1 COMERCIAL LTDA	143031	48.691,30
7720/4	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142991	414,30
7920/55	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142972	39,00
9372/13	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	142967	39,00
9374/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	142883	12.539,88
9755/4	2025	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142994	14.143,84
11547/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	142440	-2.500,00
11547/2	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	142441	1.057,00
11550/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	142450	-2.500,00
11550/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	142451	2.292,70
12132/3	2025	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	142781	1.200,00
14082/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	143032	645,06
14083/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	143032	1.086,32
15172/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	142918	3.990,00
15177/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	142904	48.200,00
15181/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	142758	2.394,00
15580/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	142843	251,95
15693/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	142829	672,13
15884/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	142909	2.686,79
15903/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	142950	9.675,00
16170/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	29904	LUCIENE ARTEM ARMENINI	142424	-1.000,00
16170/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	29904	LUCIENE ARTEM ARMENINI	142425	450,00
16259/3	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	142992	417.858,21
16336/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	142933	14.277,50
16477/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	142528	-400,00
16477/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	142529	344,26
16551/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	143020	1.670,96
16556/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	143021	1.331,96
16557/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	143022	5.194,59
16563/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	142995	2.759,88
16564/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	143014	3.996,42
16567/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	143017	2.730,00
16569/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	143023	6.375,60
16570/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	143026	2.050,20
16604/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	38593	DOUGLAS NUNES OLIVEIRA	142510	-3.500,00
16604/2	2025	04.123	3.3.90.39.99	38593	DOUGLAS NUNES OLIVEIRA	142511	1.339,70
17954/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	142864	910,80
18598/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	142988	6.000,00
18599/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	142989	4.000,00
18600/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	142965	900,00
18601/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	142966	100,00
18794/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39553	MAYARA PIOVEZANI TONZA	143029	1.965,26
18795/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42033	MARCIO JOSE DEGAN	143027	1.356,06
18796/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39176	NG LINARES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIP	143030	1.866,67
						TOTAL	1.025.383,42

Extra-Orçamentárias

104583/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142811	2.236,38
104584/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142786	984,45
						TOTAL	3.220,83

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.028.604,25

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 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