CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.528.169,50	Despesas Orçamentárias	854.606,13
Receitas ExtraOrçamentárias	21.092,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	145.929.501,36	Depositos em Bancos	150.624.157,37
SOMA	151.478.763,50	SOMA	151.478.763,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	151.478.763,50	TOTAL	151.478.763,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.921,53	36.518,07	36.518,07	17.921,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.088,07	13.303,24	0,00	78.391,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	588.575,27	558.996,96	546,67	1.147.025,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	81.840,62	216.962,83	577,77	298.225,68
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	202.401,31	21.911,10	0,00	224.312,41
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	53.242,91	53.242,91	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	39.697,04	39.697,04	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	101.216,63	101.216,63	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	0,00	0,00	2,82
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	173,35	173,35	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	46.583.823,55	46.583.823,55	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.490,26	109.849,47	107.842,15	5.497,58
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.601,02	0,00	0,00	8.601,02
5006	M	CEF - IPVA	0,00	167.430,38	167.430,38	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	828.460.455,14	46.206.738,12	0,00	874.667.193,26
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.495,58	107.396,50	0,00	110.892,08
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.389.865,94	0,00	0,00	4.389.865,94
6006	M	CEF - IPVA	89.979,70	133.944,30	0,00	223.924,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	14.293,97	36.518,07	0,00	50.812,04
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	40.595,26	0,00	13.303,24	27.292,02
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	96.811.232,37	51.014,13	0,00	96.862.246,50
6401	M	BRASIL - FPM	4,77	0,00	0,00	4,77
6403	M	BRASIL - IUM	13.643,46	0,00	0,00	13.643,46
6404	M	BRASIL - ITR	10.296,53	0,00	0,00	10.296,53
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	107,93	0,00	0,00	107,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.195,74	0,00	0,00	55.195,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	41.682,42	39.697,04	0,00	81.379,46
6546	M	BRASIL - IPVA	226.860,06	0,00	0,00	226.860,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.677,23	0,00	0,00	2.677,23
6554	M	BRASIL - IPVA	22.464,94	19.756,35	0,00	42.221,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	412.010,43	0,00	0,00	412.010,43
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	388.432,81	0,00	0,00	388.432,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	154,10	14.215,32	14.166,52	202,90
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,10	0,00	0,00	14,10
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	162,55	0,00	162,55
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	410,20	0,00	410,20
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	16.292.915,17	16.292.915,17	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	198.636,80	0,00	198.639,62
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	3.931.046,33	0,00	3.931.046,33
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.006,76	8.967,00	1.003,94	8.969,82
5002	V	CEF - FUNTRAN	317,17	70.984,95	70.922,93	379,19
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	109.513,20	109.513,20	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.635.324,11	9.635.324,11	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	315,16	315,16	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.258.226,64	4.258.226,64	0,00
5030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	10.717,12	10.717,12	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5038	V	CEF - FUNSAU	0,94	18.345.391,13	18.345.392,07	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	266.216,34	266.216,34	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.136.332,93	0,00	21.646,04	29.114.686,89
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	50.750.801,08	0,00	0,00	50.750.801,08
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.104.796,52	0,00	109.513,20	2.995.283,32
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.018.242,22	0,00	0,00	6.018.242,22
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.784.107,53	0,00	0,00	1.784.107,53
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	53.023,56	0,00	0,00	53.023,56
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	305.602,29	0,00	0,00	305.602,29
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	108.172,89	0,00	0,00	108.172,89
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.934.225,85	0,00	9.634.794,52	10.299.431,33
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.708.950,71	0,00	0,00	48.708.950,71
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.210.510,88	0,00	0,00	3.210.510,88
6016	V	CEF - DIMPE	5.228.079,51	0,00	0,00	5.228.079,51
6017	V	CEF - CAUÇÕES	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.459.686,12	0,00	0,00	1.459.686,12
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.834.766,26	0,00	0,00	6.834.766,26
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.081,26	0,00	0,00	15.081,26
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.697,70	0,00	0,00	2.381.697,70
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.428.527,50	315,16	0,00	3.428.842,66
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	70.164,20	0,00	0,00	70.164,20
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	988.707,55	0,00	0,00	988.707,55
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	11.107,87	0,00	0,00	11.107,87
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36.582.293,07	1.968.443,63	0,00	38.550.736,70
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	62.889,59	0,00	0,00	62.889,59
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.476,84	0,00	0,00	10.476,84
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.420.889,24	0,00	1.000.000,00	420.889,24
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	549.965,55	0,00	0,00	549.965,55
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	549.135,20	0,00	0,00	549.135,20
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.644.796,12	0,00	0,00	8.644.796,12
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	118.770,77	0,00	10.717,12	108.053,65
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	30.167.053,04	0,00	18.345.391,13	11.821.661,91
6039	V	CEF - DEVISA	948.828,30	0,00	266.216,34	682.611,96
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.774.855,16	0,00	0,00	2.774.855,16
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	502.688,22	0,00	0,00	502.688,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	29.114,02	14.166,52	0,00	43.280,54
6449	V	BRASIL - ICMS	95,97	0,00	0,00	95,97
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	68.114,86	0,00	0,00	68.114,86
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121.853,57	0,00	0,00	121.853,57
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.724,63	0,00	0,00	84.724,63
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.476,61	0,00	0,00	34.476,61
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	90.595,59	0,00	0,00	90.595,59
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22.398,61	0,00	0,00	22.398,61
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,08	0,00	0,00	1,08
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.000,70	0,00	0,00	12.000,70
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.151.738,00	0,00	0,00	1.151.738,00
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	11.743,57	0,00	0,00	11.743,57
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	224.484,47	0,00	0,00	224.484,47
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	245.743,51	0,00	162,55	245.580,96
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.087,57	0,00	0,00	2.087,57
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.753,26	0,00	0,00	19.753,26
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.482,33	0,00	0,00	1.482,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	238.411,66	0,00	410,20	238.001,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.163,96	0,00	0,00	10.163,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.378.826,65	0,00	16.292.915,17	3.085.911,48
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.199,68	0,00	0,00	9.199,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	320.536,93	0,00	198.636,80	121.900,13
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.260,52	0,00	0,00	6.260,52
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	17.148,51	0,00	0,00	17.148,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.516,98	0,00	0,00	44.516,98
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.489,63	0,00	0,00	4.489,63
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	168.079,51	0,00	0,00	168.079,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	454.037,26	0,00	0,00	454.037,26
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	241.078,74	0,00	0,00	241.078,74
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	59.649,52	0,00	0,00	59.649,52
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	115.878,57	0,00	0,00	115.878,57
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	73.027,82	0,00	0,00	73.027,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.271.966,71	0,00	3.931.046,33	7.340.920,38
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	631.519,10	0,00	8.967,00	622.552,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.430,88	0,00	0,00	4.430,88
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.091,70	0,00	0,00	59.091,70
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	145.011,99	0,00	0,00	145.011,99
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.037,32	0,00	0,00	102.037,32
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.970,82	0,00	0,00	38.970,82
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.055,19	0,00	0,00	49.055,19
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.036,76	0,00	0,00	74.036,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	451.102,18	0,00	0,00	451.102,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.170,26	0,00	0,00	3.170,26
TOTAL DE BANCOS			1.234.580.572,41	150.624.157,37	145.929.501,36	1.239.275.228,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.239.275.228,42

INDAIATUBA, 06 de Novembro 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	361.794,89
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	65.514,39
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	22.688,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	71.281,95
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.935,11
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.057,98
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	92.710,05
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	0,00
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	12.327,21
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	4.141,51
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	935,84
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.685,83
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.652,49
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.835,92
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.724,19
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	52.976,33
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.673,21
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.480,06
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.484,46
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.648,50
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.846,42
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.036,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	133,26
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	224,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.518,51
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.864,22
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.973,61
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.400,79
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.030,17
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.198,28
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.589,15
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	161,47
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	34,00
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	58,85
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.961,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	432,84
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	468,10
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.440,52
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	87.258,79
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.232,34
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.510,12
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.393,09
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.950,97
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	61,35
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	28,22
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	47,86
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.048,32
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	742,44
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.291,82
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	264,01
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	248,34
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	814,44
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	127,32
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,59
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	72,00
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	1.228,68
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	70,04
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.993,54
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	192.125,82
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.425,17
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	315,16
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	642,36
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	296,16
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.351,01
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	17,81
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	752,20
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,85
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.203,23
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,18
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.554,23
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.253,47
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.317,36
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.216,69
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.483,32
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	957,90
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	216,68
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	267,62
		TOTAL	5.528.169,50

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-2.228,78
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-447,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.908,26
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.244,46
		TOTAL	21.092,64

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.549.262,14

INDAIATUBA, 06 de Novembro 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
910/3	2025	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	168282	394,94
1717/9	2025	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	168241	12.000,00
7208/6	2025	06.181	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	168283	280,00
7886/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	168359	43.999,60
7891/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	168290	3.857,34
8119/5	2025	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	168042	2.287,36
9111/6	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	168246	14.694,00
9372/65	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	168159	78,00
11313/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	168354	122.081,40
11907/3	2025	15.451	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	168284	35,50
15324/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	168041	3.879,80
15907/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	168084	5.940,00
15961/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	168023	6.751,12
16006/3	2025	10.301	3.3.90.39.17	41812	ANAMED EQUIPTOS MEDICOS COM. E SERV	168033	6.000,00
16148/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	41832	RMP DISTRIBUIDORA LTDA	168098	1.612,00
16346/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	168028	3.966,00
16596/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	168287	299,00
16597/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	168289	354,00
16711/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	41832	RMP DISTRIBUIDORA LTDA	168103	1.612,00
17003/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	168039	1.002,04
17829/1	2025	22.661	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	168288	520,50
18043/3	2025	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	168089	2.400,00
18251/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	168040	1.100,50
18297/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	168034	41.925,00
18526/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	168079	2.098,80
18858/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	168321	270,55
19008/1	2025	15.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	168315	632,42
19013/1	2025	15.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	168300	632,42
19014/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	168303	173,60
19015/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	168297	54,11
19017/1	2025	15.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	168312	1.157,34
19018/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	168306	266,80
19021/1	2025	15.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	168318	1.157,34
19022/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	168309	266,80
19023/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	168294	108,22
19207/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	168045	330,00
19207/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	168050	330,00
19263/1	2025	26.452	3.3.90.39.17	17486	DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO PAR	168015	12.627,80
20087/1	2025	06.181	3.3.90.30.23	42111	RODRIGO LORENÇO CARREGARI	168370	5.760,00
20240/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	168291	1.495,06
20313/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	168278	6.840,00
20315/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	168274	6.080,00
20316/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	168260	6.840,00
20406/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	168270	7.600,00
20407/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	168266	6.226,40
20581/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	168014	109.513,20
20626/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	168339	5.120,00
20630/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	168330	8.950,00
20631/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	168342	8.890,00
20632/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	168351	8.060,00
20634/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	168324	6.150,00
20643/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	168345	5.980,00
20644/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	168336	5.140,00
20645/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	168327	4.950,00
20647/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	168348	9.850,00
20649/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	168333	10.180,00
20668/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	168183	6.547,40
20673/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	168196	11.262,80
20675/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	168203	1.890,30
20677/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	168212	6.981,20
20680/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	168221	10.807,40
20683/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	168232	9.810,60
20885/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	168242	13.938,76
21029/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	27584	SAMIRA CANGIANI SANTOS	168376	3.600,00
21036/1	2025	08.244	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	168020	33,50
21037/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	168021	236,94
21038/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	168022	733,50
21063/1	2025	04.122	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	168240	15.080,00
21288/1	2025	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	168044	78.382,77
21294/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	168061	81.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21295/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	168067	69.000,00
21296/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	168055	3.000,00
21297/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	168073	10.500,00
21503/1	2025	27.813	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	168235	9.000,00
21547/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	168043	2.000,00
						TOTAL	854.606,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	854.606,13

INDAIATUBA, 06 de Novembro 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