CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.547.513,07	Despesas Orçamentárias	1.402.472,13
Receitas ExtraOrçamentárias	65.304,66	Despesas ExtraOrçamentárias	1.427.319,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	76.430.675,24	Depositos em Bancos	85.213.701,00
SOMA	88.043.492,97	SOMA	88.043.492,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	88.043.492,97	TOTAL	88.043.492,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.456,64	81.004,99	81.004,99	18.456,64
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.811,67	9.326,63	0,00	96.138,30
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	628.427,16	566.296,82	711.660,59	483.063,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.962,62	153.600,69	153.559,03	52.004,28
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	9.826,90	11.188,60	0,00	21.015,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	3.939.200,66	3.939.200,66	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.201.411,96	4.201.411,96	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	46.579,99	46.579,99	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	117.541,01	117.541,01	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	692,23	692,23	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	20.496.114,45	20.496.114,45	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.828,90	162.549,79	160.432,99	6.945,70
5006	M	CEF - IPVA	0,00	337.315,14	337.315,14	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	875.163.855,07	0,00	19.230.372,00	855.933.483,07
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.875,10	2.432,99	0,00	10.308,09
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.774.134,10	0,00	0,00	4.774.134,10
6006	M	CEF - IPVA	84.257,55	70.852,11	0,00	155.109,66
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	204.945,43	78.633,98	0,00	283.579,41
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.021,39	0,00	9.326,63	15.694,76
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	88.173.840,67	2.938.993,72	0,00	91.112.834,39
6401	M	BRASIL - FPM	488,92	0,00	0,00	488,92
6403	M	BRASIL - IUM	8.833,81	0,00	0,00	8.833,81
6404	M	BRASIL - ITR	736,15	0,00	0,00	736,15
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.	2.423,79	0,00	0,00	2.423,79
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	62.995,54	0,00	62.050,59	944,95
6546	M	BRASIL - IPVA	218.911,59	0,00	0,00	218.911,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.069,89	0,00	0,00	1.069,89
6554	M	BRASIL - IPVA	28.834,98	0,00	28.680,05	154,93
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.315.182,83	117.541,01	0,00	4.432.723,84
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.057,65	0,00	0,00	324.057,65
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	166,30	77.049,18	77.000,00	215,48
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,64	0,00	0,00	5,64
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	16.333,33	0,00	16.333,33
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	234,50	23.865,00	234,50	23.865,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.898.375,72	1.898.375,72	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	188.300,70	0,00	188.300,70	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.245.431,91	0,00	0,00	1.245.431,91
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	201.516,49	159.909,47	41.607,02
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	8.629,82	1.000.000,00	303.324,20	705.305,62
5002	V	CEF - FUNTRAN	395,29	147.917,95	147.833,67	479,57
5005	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	449.946,13	449.946,13	0,00
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	31.717,00	31.717,00	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	49.095,34	49.095,34	0,00
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	3.590,01	3.590,01	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	16.738,92	16.738,92	0,00
5012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.636.109,46	6.636.109,46	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	377.557,97	377.557,97	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	7.756,29	7.756,29	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	0,00	204.205,56	204.205,56	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	276.099,11	276.099,11	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.174,50	4.174,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.263.387,84	4.263.387,84	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	943,20	943,20	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	11.000.006,49	11.000.006,49	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	197.332,33	197.332,33	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	206.186,54	0,00	0,00	206.186,54
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.756.598,94	147.833,67	0,00	27.904.432,61
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	49.677.592,33	449.946,13	0,00	50.127.538,46
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.047.479,58	0,00	27.757,00	3.019.722,58
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.944.087,71	0,00	0,00	5.944.087,71
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.714.934,05	49.095,34	0,00	1.764.029,39
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.790,04	3.590,01	0,00	52.380,05
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	286.500,79	16.738,92	0,00	303.239,71
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	105.232,87	1.851,00	0,00	107.083,87
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.384.135,12	6.355.248,82	0,00	20.739.383,94
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.327.043,87	377.557,97	0,00	49.704.601,84
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.372.280,15	7.756,29	0,00	3.380.036,44
6016	V	CEF - DIMPE	4.998.282,48	222.185,04	17.979,48	5.202.488,04
6017	V	CEF - CAUÇÕES	147.534,93	0,00	0,00	147.534,93
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.009.243,47	0,00	276.099,11	1.733.144,36
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	3.364.119,60	4.174,50	0,00	3.368.294,10
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	81.931,32	0,00	0,00	81.931,32
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	15.518,49	0,00	0,00	15.518,49
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34.295.988,57	4.175.147,87	0,00	38.471.136,44
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	59.649,58	0,00	0,00	59.649,58
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.347,74	0,00	0,00	10.347,74
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	2.400.096,54	0,00	0,00	2.400.096,54
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	9.016.136,01	0,00	0,00	9.016.136,01
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	189.140,65	0,00	943,20	188.197,45
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	10.305.119,23	10.515.594,18	0,00	20.820.713,41
6039	V	CEF - DEVISA	756.269,39	187.729,64	0,00	943.999,03
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.740.371,47	0,00	0,00	2.740.371,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	66.393,79	0,00	66.266,40	127,39
6449	V	BRASIL - ICMS	422,15	423,64	0,00	845,79
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.468,89	0,00	0,00	109.468,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	128.274,92	0,00	0,00	128.274,92
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	44.975,69	0,00	0,00	44.975,69
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.198,75	0,00	0,00	27.198,75
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	2.304.140,79	0,00	0,00	2.304.140,79
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	13.020,50	0,00	0,00	13.020,50
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	245.380,55	0,00	16.333,33	229.047,22
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	223.654,67	0,00	0,00	223.654,67
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	307.097,44	0,00	23.865,00	283.232,44
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	0,00	0,00	10.064,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	206.079,55	1.898.375,72	0,00	2.104.455,27
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	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	71.945,52	0,00	0,00	71.945,52
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	82.913,65	0,00	0,00	82.913,65
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.386.939,81	159.909,47	0,00	10.546.849,28
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	685.624,29	294.697,20	0,00	980.321,49
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	129.536,12	0,00	0,00	129.536,12
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			1.231.122.829,73	85.213.701,00	76.430.675,24	1.239.905.855,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.239.905.855,49

INDAIATUBA, 07 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	332.376,93
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	38.719,93
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	17.287,93
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.127,40
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.135,15
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.676,88
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	196.410,36
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	535,29
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	121,77
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	123,73
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	219.968,52
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	49,08
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	47.022,34
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.073,52
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.285,24
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	62.632,43
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	41.528,79
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.788,95
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	42.894,83
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.126,62
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.737,38
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.766,69
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	872,07
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.406,30
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.701,34
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.690,76
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.953,86
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.367,93
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.928,84
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	63,56
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.780,57
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.318,23
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	65,82
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,53
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	23,84
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	143,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	9,65
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	47,70
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	84.992,61
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.885,73
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.887,76
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.819,01
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.034,24
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	116,64
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	244,97
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	469,17
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.127,14
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	539,75
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.433,48
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	328,09
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	231,97
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
324	1.3.1.1.01.1.1.17.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	555,30
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	194,46
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	26,42
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	134,05
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	0,00
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	73.566,61
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,89
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	925,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	252,13
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.281,04
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	5.161,20
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.146.306,55
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-829.261,31
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	355.215,08
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-71.043,02
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	53.635,04
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-10.727,01
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	1.470,37
218	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	33.474,50
219	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	168.041,99
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.960,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.898.375,72
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	4.174,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	205,75
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	39,20
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.738,33
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,31
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,69
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	710,81
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,01
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52,60
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.516,72
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	76.826,15
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.071,04
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	-8.989,74
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.364,71
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	42.825,17
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	24,40
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.805,76
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	10.473,35
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	422,69
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.267,28
		TOTAL	11.547.513,07

Extra-Orçamentárias

5457	2.1.8.8.1.04.01	LEILÃO VEÍCULOS APREENDIDOS - FUNTRAN	4.874,58
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	345,98
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.404,80
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	47.217,30
		TOTAL	65.304,66

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.612.817,73

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
229/10	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	150827	27.343,12
2887/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	150622	5.067,25
2987/8	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	150628	84,97
2989/7	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	150776	84,97
3059/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	150637	652,50
5523/5	2025	13.392	4.4.90.52.26	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	150399	276.099,11
7903/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	150745	3.678,78
9372/34	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	150746	39,00
9373/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	150751	17.356,92
11544/4	2025	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	150801	1.115,37
11721/3	2025	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	150811	1.288,24
12316/2	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	150800	471,79
14459/5	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	150805	3.412,98
15584/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	150617	311,50
15631/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	150123	-2.000,00
15631/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	150124	747,55
15708/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	150775	112.979,60
15782/2	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	150768	75.321,10
15783/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	150815	7.539,90
15846/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	150616	3.248,25
15999/1	2025	12.361	4.4.90.52.06	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	150799	18.800,00
16071/3	2025	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	150756	185.276,06
16072/2	2025	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	150742	42.764,13
16073/2	2025	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	150376	9.602,69
16074/2	2025	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	150743	22.533,77
16093/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	150444	234,50
16153/2	2025	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	150744	162.077,88
16620/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	150727	17.889,80
16640/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	150781	3.240,00
16646/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	150786	84.915,00
16880/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	41752	BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	150424	943,20
17937/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	41752	BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	150623	524,00
17967/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	22947	MARCELA CRISTINA MARTINS	150119	-800,00
17967/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	22947	MARCELA CRISTINA MARTINS	150120	240,20
18024/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	150650	1.039,50
18041/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	150732	19.245,00
18237/2	2025	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	150797	102.600,00
18237/3	2025	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	150798	10.000,00
18238/3	2025	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	150792	18.700,00
18554/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	150737	11.250,00
18927/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	150791	121.496,50
18957/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	150763	31.717,00
19110/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	17944	BRUNO GARCIA NORONHA	150804	1.140,00
19117/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	42069	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	150803	900,00
19118/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	42069	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	150802	300,00
20089/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20400	FRANCIELA LAZARI	150436	1.000,00
						TOTAL	1.402.472,13
Extra-Orçamentárias							
104729/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150810	1.427.319,84
						TOTAL	1.427.319,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.829.791,97

INDAIATUBA, 07 de Outubro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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