CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.241.258,50	Despesas Orçamentárias	2.749.659,66
Receitas ExtraOrçamentárias	146.290,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.705.623,66	Depositos em Bancos	60.343.512,62
SOMA	63.093.172,28	SOMA	63.093.172,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.093.172,28	TOTAL	63.093.172,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.770.016,78	2.770.016,78	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	0,00	0,00	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.352.233,99	4.430.785,57	5.409.386,92	373.632,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	77,12	6.274.997,80	5.004.259,77	1.270.815,15
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	326.288,81	263.170,89	0,00	589.459,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	5.034.155,63	5.034.155,63	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	39.158,32	0,00	0,00	39.158,32
4403	M	BRASIL - IUM	47,35	0,00	0,00	47,35
4404	M	BRASIL - ITR	22.664,11	0,00	0,00	22.664,11
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	529,38	0,00	0,00	529,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.207,21	18.207,21	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.927.677,44	0,00	1.927.677,44
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11.764.978,44	11.764.978,44	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.259,56	1.223.523,17	1.214.885,73	41.897,00
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.321,74	0,00	0,00	3.321,74
5006	M	CEF - IPVA	0,00	132.578,83	132.578,83	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	853.196.195,74	4.591.391,42	0,00	857.787.587,16
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.065,42	57.723,93	0,00	68.789,35
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.780.483,64	0,00	0,00	4.780.483,64
6006	M	CEF - IPVA	22.829,18	63,06	0,00	22.892,24
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	32.563,20	2.768.286,33	0,00	2.800.849,53
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.058,88	0,00	0,00	4.058,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	89.111.485,81	5.033.349,54	3.000.000,00	91.144.835,35
6403	M	BRASIL - IUM	13.522,65	0,00	0,00	13.522,65
6404	M	BRASIL - ITR	483,22	0,00	0,00	483,22
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	687,37	0,00	409,11	278,26
6546	M	BRASIL - IPVA	228.410,06	0,00	0,00	228.410,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.697,57	0,00	0,00	1.697,57
6554	M	BRASIL - IPVA	22.932,63	14.565,77	0,00	37.498,40
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.432.723,84	0,00	1.927.677,44	2.505.046,40
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.057,65	0,00	0,00	324.057,65
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	513,54	11.158,12	11.111,76	559,90
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	196,80	0,00	196,80
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	424.474,61	424.471,79	5,64
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	16.680,06	0,00	16.680,06
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	10.597,00	34.558,70	45.155,70	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	29.701,00	29.701,00	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	4.508,83	0,00	4.508,83
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	5.024,39	1.324,44	5.024,39	1.324,44
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	208.476,24	0,00	208.476,24	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.185,02	19.228,85	2.182,20	19.231,67
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.075,01	45.606,86	45.529,98	1.151,89
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.442.661,48	6.442.661,48	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	52.106,75	52.106,75	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	465.289,07	465.289,07	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	232.321,22	232.321,22	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.967.765,80	4.187,60	0,00	27.971.953,40
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	3.018.844,47	0,00	0,00	3.018.844,47
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	18.407.746,41	5.659.943,74	0,00	24.067.690,15
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.827.753,72	0,00	0,00	50.827.753,72
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.194.721,23	0,00	0,00	3.194.721,23
6016	V	CEF - DIMPE	5.202.488,04	0,00	0,00	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	1.635.044,72	0,00	0,00	1.635.044,72
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	3.373.835,40	0,00	0,00	3.373.835,40
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	35.914.389,25	0,00	52.106,75	35.862.282,50
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	8.364.401,88	232.321,22	465.289,07	8.131.434,03
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	157.256,99	35.000,00	35.000,00	157.256,99
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	8.012.423,31	0,00	232.321,22	7.780.102,09
6039	V	CEF - DEVISA	943.999,03	0,00	0,00	943.999,03
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	25.774,51	11.111,76	0,00	36.886,27
6449	V	BRASIL - ICMS	238,90	0,00	0,00	238,90
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.314,89	0,00	0,00	82.314,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	124.019,07	0,00	196,80	123.822,27
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	908.852,51	0,00	386.980,20	521.872,31
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.948,75	0,00	0,00	24.948,75
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	1.171.837,91	0,00	16.680,06	1.155.157,85
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	13.020,50	0,00	1.400,00	11.620,50
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	191.866,30	34.558,70	0,00	226.425,00
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	280.032,88	29.701,00	0,00	309.733,88
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	0,00	0,00	10.064,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.658.482,32	0,00	0,00	6.658.482,32
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	68.163,54	0,00	4.508,83	63.654,71
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	77.500,57	0,00	1.324,44	76.176,13
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.476.380,69	0,00	0,00	8.476.380,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	386.596,61	0,00	19.228,85	367.367,76
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	106.070,77	0,00	0,00	106.070,77
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			1.217.273.616,09	60.343.512,62	45.705.623,66	1.231.911.505,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.231.911.505,05

INDAIATUBA, 17 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	1.946.080,11
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	409.718,68
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.699,98
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	85.807,25
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.405,30
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.511,36
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	312.675,68
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	46.792,79
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	18.489,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	4.671,98
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	295,61
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	52.322,29
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	19.809,78
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	311.214,29
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.364,54
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	212.206,63
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	12.523.476,28
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.570,27
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.953,89
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.691,05
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.473,62
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.749,48
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.851,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	214,71
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	465,26
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	111.160,16
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.474,19
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.185,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.930,23
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.422,74
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	4.043,69
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.286,69
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	76,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,63
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	13,77
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	79,47
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	545,46
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	106,98
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	171,32
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	472.815,26
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.754,36
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.225,26
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.374,62
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.495,66
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	578,72
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	45.573,81
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	316,74
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.082,20
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	338,53
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	181,87
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	218,42
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.066,95
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	398,73
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.570,95
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	11.830,00
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.071,00
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	7.703,07
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	16.800,00
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	26.855,63
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.786,04
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.157,21
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	650,45
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,53
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.752,61
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	92,55
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,18
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	922,11
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	50,06
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.818,36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,47
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.764,98
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.855,00
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	76,96
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	139.304,41
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	83.110,01
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	376,69
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.862,73
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	73,67
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	605,75
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	3,46
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	860,34
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,29
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.334,57
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.677,66
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	17.241.258,50

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	531,10
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	13.232,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.178,46
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	113.885,38
		TOTAL	146.290,12

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.387.548,62

INDAIATUBA, 17 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
71/20	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	157196	332.940,24
139/8	2025	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	157266	23.300,00
140/8	2025	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	157275	15.631,88
255/32	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157607	3.613,83
260/8	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	157584	47.482,57
1378/9	2025	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	157306	844,21
1418/8	2025	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	156890	54.166,66
1454/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	157557	5.457,06
2511/8	2025	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	157589	5.203,78
3090/12	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	156834	143.638,98
3091/12	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	156834	243.338,40
4878/39	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	156833	208.476,24
5116/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	157540	3.606,66
5323/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	157545	4.439,28
5324/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	157600	1.843,17
7334/5	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	157203	15.845,48
9754/24	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	157610	401.855,20
9781/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	157150	268,18
9782/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	157156	270,75
10083/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	157046	966,00
10381/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	156828	10.597,00
11722/2	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	157606	103,03
12098/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	157177	73.680,93
12766/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	157074	720,00
13457/9	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	156820	41.342,38
14211/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	40759	MELISSA TIEMI KUNITAKE	157583	3.653,26
14440/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	156877	928,00
14441/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	23777	GUSTAVO NICOLINO	156878	1.490,00
14442/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	156879	19.156,00
14629/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	157314	800,00
15167/2	2025	10.302	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	157063	2.392,00
15560/2	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	157598	1.630,00
15562/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	157597	4.730,00
15578/2	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	156827	5.024,39
15581/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	156840	49,40
15582/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	156845	317,70
15583/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	156850	97,50
15667/3	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	157556	3.003,39
15899/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39098	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPEC	156867	1.500,00
16032/1	2025	12.361	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	157246	133,20
16083/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	157224	3.939,80
16615/1	2025	04.122	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	157603	82.355,34
16654/2	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	157317	224,00
16715/2	2025	10.301	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	156880	5.208,75
16735/2	2025	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	157320	736,00
16866/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	156856	300,80
16923/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	157226	7.421,21
16938/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	40835	I M L C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	157561	18.891,00
16996/1	2025	12.361	3.3.90.40.16	27001	NETWORK SECURE SEG. DA INFORMAÇÃO L	157233	210.000,00
17816/5	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	157592	36.400,00
17985/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	157168	75.980,00
18036/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	157008	8.812,50
18078/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	157565	1.157,50
18128/2	2025	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	157323	1.768,00
18129/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	157000	51.421,61
18183/1	2025	08.244	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	157338	1.172,00
18237/4	2025	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	157281	8.990,00
18238/4	2025	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	157206	14.855,00
18258/1	2025	08.243	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	157568	157,60
18259/1	2025	08.243	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	157571	578,75
18282/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	157574	2.778,00
18286/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	157577	463,00
18297/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	156872	594,00
18300/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	156862	1.414,00
18305/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	157105	8.424,50
18306/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	157084	25.887,80
18310/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	156927	899,50
18311/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	156938	1.248,00
18312/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	156953	1.788,00
18313/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	156968	1.222,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18314/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	156978	1.245,00
18314/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	156990	22.968,00
18406/1	2025	06.181	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	157331	3.550,00
18480/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	157582	3.608,40
18572/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	157125	49.590,00
18579/1	2025	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157537	590,75
18788/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39328	TAINARA FURLAN DE SOUZA	157595	6.000,00
18849/2	2025	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	157326	624,00
18861/1	2025	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	156885	4.316,00
18863/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	157334	861,61
19068/1	2025	06.181	3.3.90.30.25	42075	E.R. AMANTINO INDUSTRIA METALURGICA	157542	627,87
19074/1	2025	13.392	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	157554	201,00
19210/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	40013	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	156857	17.500,00
19264/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	157546	302,12
19265/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	157547	251,55
19266/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	157548	200,64
19267/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	157549	267,37
19268/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	157550	201,24
19269/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	157551	1.942,02
19270/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	157552	953,72
19275/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	157553	853,10
20030/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	156815	232.967,85
20095/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	157558	101.625,00
20176/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157538	236,30
20180/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	157562	1.803,86
20193/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	157599	1.754,53
20298/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	156855	1.416,80
20353/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42137	DANIEL JOSE PEREIRA	157539	3.113,00
20354/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42138	PAULO SERGIO DENNY	157587	2.204,58
20413/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42140	AFONSO BEZERRA DE SA FILHO	157313	2.906,77
20414/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42141	TERESA FERRAZ BOSCHI	157596	2.688,84
20415/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42142	FERNANDO DUQUE LOPES	157555	2.316,00
20416/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42143	ISMAEL RODRIGUES DA SILVA	157580	1.163,90
20417/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42144	FELIPE TUBIAS GUILHERME DE JESUS	157601	1.683,00
20418/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42145	ANDRE WAYAND MEDELLA	157330	1.331,67
20425/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42158	LIVETE MOREIRA BRUNO DOS SANTOS	157581	1.216,55
20426/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42159	DIEGO DE ALENCAR DALCOLLI	157541	1.952,94
20427/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	36807	FEMINA CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBS	157602	2.467,55
20482/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	157156	15,36
20483/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	157150	15,36
20504/1	2025	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	157590	2.500,00
20505/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	157591	2.500,00
20805/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	42203	RAYSSA LORRANYA LAC. PIR. DE SOUZA	157588	1.500,00
20806/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	157329	4.000,00
						TOTAL	2.749.659,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.749.659,66

INDAIATUBA, 17 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