CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.763.547,91	Despesas Orçamentárias	1.876.336,32
Receitas ExtraOrçamentárias	32.384,48	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.249.901,60	Depositos em Bancos	10.169.497,67
SOMA	12.045.833,99	SOMA	12.045.833,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.045.833,99	TOTAL	12.045.833,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.016,65	462.000,00	462.000,00	18.016,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.638,62	0,00	0,00	37.638,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	439.557,73	382.564,58	454.020,67	368.101,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	721,13	253.203,56	253.000,00	924,69
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	195.981,82	4.473,62	200.001,05	454,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.680,64	140.546,59	140.546,59	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	83.000,00	83.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.770,66	13.770,66	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	462.803,20	458.175,19	4.628,01
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.645.607,68	1.645.607,68	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.900,24	74.774,20	74.000,00	56.674,44
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	745.826,64	0,00	0,00	745.826,64
5006	M	CEF - IPVA	0,00	287.539,61	287.539,61	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	874.139.630,02	1.346.637,54	0,00	875.486.267,56
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.061,98	0,00	16.263,62	1.798,36
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.382.177,38	0,00	0,00	4.382.177,38
6006	M	CEF - IPVA	51.235,72	67.031,69	0,00	118.267,41
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	391.128,62	0,00	364.280,54	26.848,08
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.093,13	0,00	0,00	67.093,13
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	79.297.056,82	120.397,11	0,00	79.417.453,93
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	707,80	0,00	173,20	534,60
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	929,84	11.016,53	0,00	11.946,37
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.024.924,80	458.175,19	0,00	6.483.099,99
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	321.605,54	0,00	0,00	321.605,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	805,42	10.917,19	10.890,35	832,26
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	142.889,50	0,00	142.889,50	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	312.996,67	11.359,06	312.996,67	11.359,06
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.543,02	389.687,82	392.228,02	2,82
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.816,09	54.128,49	54.073,32	1.871,26
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	55.895,00	55.895,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	153.529,77	153.529,77	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	17.798,59	17.798,59	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	10.437,23	10.437,23	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	20.000,00	3.833,50	16.166,50
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.742.847,06	54.073,32	0,00	27.796.920,38
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	55.895,00	0,00	3.014.430,82
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	27.574.091,70	0,00	146.795,37	27.427.296,33
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	17.798,59	1.984.065,82
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	2.985.250,09	10.437,23	0,00	2.995.687,32
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	466.553,33	500.000,00	35.027.131,55
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	9.098.191,77	0,00	0,00	9.098.191,77
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	206.369,81	0,00	20.000,00	186.369,81
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	503.487,21	0,00	0,00	503.487,21
6038	V	CEF - FUNSAU	7.934.416,11	1.025.373,53	1.500.000,00	7.459.789,64
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	377,40	10.890,35	0,00	11.267,75
6449	V	BRASIL - ICMS	509,39	0,00	0,00	509,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.907,91	0,00	7.540,00	108.367,91
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	527.374,21	0,00	0,00	527.374,21
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	29.716,41	0,00	0,00	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	2.747.401,84	0,00	11.359,06	2.736.042,78
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	274.882,52	0,00	0,00	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	7.655.256,15	0,00	1.440,00	7.653.816,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.123.878,97	0,00	389.687,82	734.191,15
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.368,73	0,00	0,00	4.368,73
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			1.241.264.933,21	10.169.497,67	10.249.901,60	1.241.184.529,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.241.184.529,28

INDAIATUBA, 25 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	109.514,44
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	12.028,83
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.064,33
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	80.343,23
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.655,62
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.424,19
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	178.780,14
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	42.389,08
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.367,90
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.639,07
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	78.270,24
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	64.079,31
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.682,33
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.879,62
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.791,23
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.666,45
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	53.229,83
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	715,08
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.406,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.091,04
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	401,99
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.917,69
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.130,69
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	40,11
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.026,13
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	60,84
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.520,47
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,96
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.480,24
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,20
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.177,20
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	24,33
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,11
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	14,01
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	218,70
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	161,83
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	267,82
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	28.027,12
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.401,28
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.105,94
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.450,95
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.169,12
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	97,55
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	252,97
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	244,49
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.109,87
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	156,01
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.651,73
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	449,76
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	441,91
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	873,68
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
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	6.914,77
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.784,48
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	719,15
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	925,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	167,05
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.247,09
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	332.147,61
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	130.655,59
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	301.310,27
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-60.262,05
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	10.437,23
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.776,50
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	55.895,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	355,45
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	999,54
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	94,92

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	13.490,76
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	296,16
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,02
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.328,06
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	55,75
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.052,15
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	35,18
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	65.045,68
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.316,39
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	205,55
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.609,69
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.165,13
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	77,44
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.961,03
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	73,41
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	10,30
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	13,64
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.178,54
		TOTAL	1.763.547,91

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-20.149,48
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	6.317,96
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	33.555,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.071,78
		TOTAL	32.384,48

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.795.932,39

INDAIATUBA, 25 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
52/8	2025	12.361	3.3.90.39.16	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	143607	4.670,91
70/17	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	143625	68.436,90
400/8	2025	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	143766	21.916,67
450/25	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	143776	103,03
450/26	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	143777	103,03
1020/7	2025	04.122	3.3.90.39.99	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	143712	8.638,62
1422/7	2025	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	143553	257.083,00
1704/9	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	143542	1.400,00
1717/8	2025	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	143702	12.000,00
2546/8	2025	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	143578	208,26
2547/9	2025	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	143579	879,35
2548/9	2025	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	143580	1.226,44
2566/8	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	143670	1.470,14
2567/8	2025	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	143541	3.239,94
2568/8	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	143540	4.710,08
3092/11	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143530	142.889,50
5221/11	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	143615	16.560,00
5221/12	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	143615	20.240,00
5523/4	2025	13.392	4.4.90.52.26	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	143494	17.798,59
6085/1	2025	08.244	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	143515	2.430,00
7333/2	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	143632	3.257,08
7458/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	143665	1.100,00
7488/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	143602	67.080,00
8122/6	2025	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	143698	8.662,76
9692/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	143535	825,00
11458/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	22418	ALFALAGOS LTDA	143525	45.900,00
11805/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	143610	27.000,00
12662/4	2025	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	143676	22.466,00
12709/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	143558	850,00
14220/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	143708	19.824,00
14261/1	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	143111	-1.000,00
14261/2	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	143112	201,52
14262/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	143115	-1.000,00
15166/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	143548	28.000,00
15627/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	143118	-4.500,00
15627/2	2025	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	143119	4.412,45
15630/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	143122	-3.500,00
15630/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	143123	3.376,00
15875/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	143126	-1.000,00
15875/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	143127	49,00
15883/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39837	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS ME	143671	4.210,56
15906/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	143592	4.185,00
15913/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	143597	34.500,00
15914/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39837	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS ME	143582	4.950,00
15915/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39837	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS ME	143587	4.625,00
15918/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	143681	4.199,97
15960/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	143660	1.043,50
15963/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	143655	2.790,00
16092/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	143688	1.025,02
16150/1	2025	04.122	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	143703	4.866,00
16154/1	2025	04.131	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	143707	1.330,00
16282/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	41842	LORRAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES	143687	759,00
16432/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	143769	298,00
16433/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	143772	417,15
16652/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	143699	160,00
16692/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	41893	GLEISIELI MACEDO DA SILVA	143686	759,00
16785/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143716	200,46
16786/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143736	1.397,09
16787/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143713	2.584,39
16793/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143717	854,50
16794/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143726	485,59
16795/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143734	716,84
16797/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143735	1.200,83
16798/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143727	913,32
16800/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143728	704,10
16801/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143729	701,46
16811/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143730	366,34
16812/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143731	1.217,55
16813/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143718	445,28
16814/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143732	380,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16818/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143714	849,68
16819/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143738	201,24
16820/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143715	683,11
16821/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143737	352,17
16822/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143733	790,41
16823/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143725	303,39
16824/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143724	380,55
16825/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143723	456,66
16826/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143722	592,17
16827/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143721	441,79
16830/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143719	1.281,20
16831/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	143720	1.729,95
16940/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	41917	MUSILINK COM. IMP. EXPORT. DE INSTR	143741	24.800,00
16988/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	143563	5.399,90
16989/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	143568	4.777,50
17808/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	143693	389.685,00
17920/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	143543	20.493,00
18054/1	2025	10.122	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	143573	29.194,00
18098/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	143706	1.181,50
18207/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	143757	31.060,00
18209/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	143751	14.852,00
18211/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	143754	24.926,00
18213/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	143760	30.165,00
18216/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	143763	19.856,00
18219/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	143748	19.874,00
18220/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	143745	20.032,00
18221/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	143742	14.874,32
18231/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143520	312.996,67
18242/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	143650	2.464,01
18243/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	143645	459,00
18244/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	143640	458,04
18255/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	143633	1.249,43
18347/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	143608	500,00
18348/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	143609	1.500,00
18349/1	2025	04.123	3.3.90.30.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	143739	1.000,00
18350/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	143740	4.500,00
18417/1	2025	15.451	3.3.90.93.02	41993	ROGERIO DE JESUS	143775	681,86
18751/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	143581	1.000,00
						TOTAL	1.876.336,32

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.876.336,32

INDAIATUBA, 25 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