CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.360.921,17	Despesas Orçamentárias	1.581.172,45
Receitas ExtraOrçamentárias	134.902,48	Despesas ExtraOrçamentárias	3.523,90
		Despesas Restos à Pagar	48.680,00
Retiradas de Bancos	8.234.012,25	Depositos em Bancos	12.096.459,55
SOMA	13.729.835,90	SOMA	13.729.835,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.729.835,90	TOTAL	13.729.835,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.016,65	167.151,72	167.151,72	18.016,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.638,62	864,28	864,28	37.638,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	368.101,64	612.955,12	651.000,00	330.056,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	924,69	355.287,55	356.123,23	89,01
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	454,39	33.702,35	0,00	34.156,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.680,64	159.824,32	159.824,32	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	74.979,72	74.979,72	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.062,46	17.062,46	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.628,01	0,00	0,00	4.628,01
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.359.983,43	1.359.983,43	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.674,44	93.249,75	92.634,01	57.290,18
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	745.826,64	0,00	0,00	745.826,64
5006	M	CEF - IPVA	0,00	217.365,13	217.365,13	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	875.486.267,56	384.163,44	0,00	875.870.431,00
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.798,36	12.634,01	0,00	14.432,37
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.382.177,38	0,00	0,00	4.382.177,38
6006	M	CEF - IPVA	118.267,41	0,00	95.539,49	22.727,92
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.848,08	167.151,52	0,00	193.999,60
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.093,13	864,28	0,00	67.957,41
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	79.417.453,93	159.564,02	0,00	79.577.017,95
6401	M	BRASIL - FPM	822,83	0,00	0,00	822,83
6403	M	BRASIL - IUM	8.780,20	0,00	0,00	8.780,20
6404	M	BRASIL - ITR	191,41	0,00	0,00	191,41
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	602,01	0,00	0,00	602,01
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	534,60	74.988,25	8,53	75.514,32
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	11.946,37	13.649,97	0,00	25.596,34
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.483.099,99	0,00	0,00	6.483.099,99
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	321.605,54	0,00	0,00	321.605,54
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.795,07	2.795,07	0,00
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	65.287,10	0,00	65.287,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	832,26	12.845,59	12.813,87	863,98
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	243.317,27	243.314,45	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	11.359,06	0,00	11.359,06	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.440,00	3.232.192,04	3.132.706,54	100.925,50
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2,82	0,00	0,00	2,82
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	0,50	0,50	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.871,26	81.506,86	81.442,32	1.935,80
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	95.027,13	95.027,13	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	314.717,81	314.717,81	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	69.857,04	69.857,04	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	16.166,50	0,00	364,50	15.802,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	177.776,60	177.776,60	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.796.920,38	81.442,32	40.496,16	27.837.866,54
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	3.014.430,82	0,00	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	27.427.296,33	0,00	95.027,13	27.332.269,20
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	1.984.065,82	0,00	0,00	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	2.995.687,32	200.000,00	0,00	3.195.687,32
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	35.027.131,55	269.691,81	0,00	35.296.823,36
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	69.857,04	9.028.334,73
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	186.369,81	0,00	0,00	186.369,81
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	503.487,21	0,00	0,00	503.487,21
6038	V	CEF - FUNSAU	7.459.789,64	0,00	177.776,34	7.282.013,30
6039	V	CEF - DEVISA	868.647,21	0,00	0,00	868.647,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42	480,68	65.287,10	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	11.267,75	12.813,87	0,00	24.081,62
6449	V	BRASIL - ICMS	509,39	0,00	0,00	509,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	108.367,91	0,00	0,00	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	243.317,27	284.056,94
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	2.736.042,78	0,00	0,00	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	7.653.816,15	3.131.266,54	0,00	10.785.082,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	734.191,15	0,00	0,00	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			1.241.184.529,28	12.096.459,55	8.234.012,25	1.245.046.976,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.245.046.976,58

INDAIATUBA, 26 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	113.741,19
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	36.125,73
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.970,13
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	88.093,46
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	33.618,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.803,41
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	279.379,14
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	29.796,90
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	4.706,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	4.533,60
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	24.024,27
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.720,05
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.718,96
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.568,37
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	24.197,81
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.139,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.249,77
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	15.055,86
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.860,50
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	377.701,56
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	26.285,98
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.516,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.108,76
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.417,98
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	68.706,94
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.119,37
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.240,09
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	19,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.273,33
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.606,11
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.924,21
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.155,69
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	70,51
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,17
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	5,04
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	19,22
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	25,67
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	17,91
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	23.533,14
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.238,72
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.841,27
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.914,92
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.057,16
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	11,00
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	24,14
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	43,07
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.762,46
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	272,12
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.216,76
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	213,19
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	150,82
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.203,15
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.250,82
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	459,04
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	115,69
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	925,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3.548,13
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	311,62
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	438,30
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	480,68
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-2.803,60
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	333,18
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	1.388,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	378,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.748,70
380	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - REDE ALYNE	18.446,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	16.588,83
180	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	279.682,38
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	138.888,10
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.777,62
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.232.192,04
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	200.000,00
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	3.701,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	123,49
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	370,20
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	100,00
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.672,95
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	58,18
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.481,40
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,04
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.117,30
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	18,20
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	53.856,29
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.233,72
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.167,84
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	47,88
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.459,62
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.299,56
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.384,66
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	752,33
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	503,90
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.044,47
		TOTAL	5.360.921,17

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.857,60
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	27.513,75
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-5.698,96
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.124,54
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	86.172,12
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	136,31
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	11,35
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	22,70
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	70,07
		TOTAL	134.902,48

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.495.823,65

INDAIATUBA, 26 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
166/18	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143941	22.574,22
254/4	2025	04.122	3.3.90.39.99	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	144535	243,66
255/29	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144542	2.728,81
929/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	144092	3.890,90
931/16	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	144058	1.150,80
935/16	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	144049	588,60
941/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	144029	952,17
949/28	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	144009	991,76
951/16	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	143986	632,20
956/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	143967	765,83
1030/11	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	143959	834,48
1032/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	143949	1.552,32
1182/8	2025	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	144546	2.365,00
1219/8	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	144450	37.914,07
2566/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	144116	1.470,14
2567/7	2025	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	144213	3.239,94
2568/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	144220	4.710,08
2631/8	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	144120	3.825,00
2924/4	2025	13.392	3.3.90.39.61	40083	COMPAGNO PRODUCOES E SERVIÇOS LTDA	144451	6.444,00
3091/10	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143934	243.314,45
3128/8	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	144341	8.925,00
5110/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	143910	1.440,00
5153/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	144121	1.278,00
5153/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	144122	1.405,80
5153/7	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	144124	1.533,60
9197/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	144200	735,00
9754/20	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	144536	535.879,22
11493/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	144290	5.292,00
11738/7	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	144295	246,96
11772/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	144185	408,00
13649/2	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	143943	47.282,82
14006/1	2025	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	144449	3.190,05
14220/2	2025	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	144454	5.133,00
14301/1	2025	15.452	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	144529	1.724,93
14447/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	143836	-2.500,00
14447/2	2025	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	143837	1.716,24
14448/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	143843	-1.500,00
14448/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	143844	984,44
14656/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	144367	11.670,00
14657/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	144368	1.625,00
15130/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	143918	7.540,00
15416/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	144143	2.994,00
15475/4	2025	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	144536	102.939,87
15486/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	143817	-7.354,00
15486/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	143818	7.353,50
15982/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144400	17.432,90
15984/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144369	1.209,10
15985/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144374	432,88
15992/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144379	541,10
15993/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144394	15.885,00
15994/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144384	16.220,80
15995/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144389	2.852,00
16042/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	41815	CASTRO & CASTRO COM. E IMPORTACAO L	144362	14.720,00
16124/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	144125	2.491,20
16125/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	144135	528,06
16141/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	144128	538,20
16207/1	2025	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144406	80,00
16208/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144407	3.200,00
16209/1	2025	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144408	90,00
16210/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144410	7.654,00
16212/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	144409	480,00
16428/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	41738	AMERICANLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LT	144448	810,00
16592/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	37607	ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP	144525	13.519,00
16626/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	143929	364,50
16636/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	144161	14.850,00
16637/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	144169	14.112,00
16648/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	144357	12.249,00
16802/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	144471	2.166,22
16803/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	144470	1.091,40
16806/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	144473	1.383,13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16807/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	144468	212,85
16808/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	144476	1.192,60
16809/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	144475	221,12
16810/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	144474	979,22
16815/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	144465	917,48
16816/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	144472	406,20
16817/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	144469	942,17
16828/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	144466	989,43
16835/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	144500	4.140,00
17018/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	144316	4.138,20
17023/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	144265	5.232,00
17026/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	144336	7.328,03
17027/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	144352	3.240,50
17028/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	144347	5.804,25
17030/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	41113	NEO HOSPITALAR LTDA	144467	34.433,28
17034/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	144281	347,40
17036/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	144342	2.573,10
17825/1	2025	04.122	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	144490	11.403,80
17988/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	144463	1.239,20
18009/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	144494	421,30
18012/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	144491	11.290,89
18028/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	144246	3.960,00
18127/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	144497	1.453,49
18200/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	144516	15.122,10
18203/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	144519	29.935,00
18204/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	144504	24.890,00
18205/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	144501	25.084,00
18217/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	144513	14.988,00
18218/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	144510	10.165,00
18226/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	144507	14.894,20
18228/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	144522	29.975,30
18290/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	144331	12.504,64
18292/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	144326	1.820,00
18293/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	144321	25.328,92
18418/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	144477	16.364,00
18419/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	144484	3.684,00
18609/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	144528	15.788,06
18635/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	144442	104,12
18636/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	144445	156,18
19027/1	2025	15.451	4.4.90.61.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	144545	12.400,00
19029/1	2025	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143904	70,07
19029/1	2025	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143905	-70,07
19029/1	2025	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143906	70,07
						TOTAL	1.581.172,45

Extra-Orçamentárias

104485/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25564	CONDOMINIO MULTI MODAL INDAIATUBA	144458	62,53
104502/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42020	INTEGRA PREVENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	144487	2.795,07
104504/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41945	VALMIR PRIOR BLUMTRITT	144532	588,06
104505/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	42022	DENISE BARBOSA DE REZENDE	144464	78,24
						TOTAL	3.523,90

Restos à Pagar

14507/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	38501	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO L	144229	35.000,00
23000/1	2024	27.811	4.4.90.52.10	27775	X1 COMERCIAL LTDA	144533	13.680,00
						TOTAL	48.680,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.633.376,35

INDAIATUBA, 26 de Setembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO

ULISSES L. CAETANO

DESPESAS

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

PREFEITO MUNICIPAL

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