CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.728.859,41	Despesas Orçamentárias	1.362.811,43
Receitas ExtraOrçamentárias	501.184,92	Despesas ExtraOrçamentárias	475.457,14
		Despesas Restos à Pagar	1.500,00
Retiradas de Bancos	23.286.011,05	Depositos em Bancos	31.676.286,81
SOMA	33.516.055,38	SOMA	33.516.055,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.516.055,38	TOTAL	33.516.055,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.811.360,15	1.811.360,15	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.029,43	82.623,56	47.899,65	43.753,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	513.039,32	712.399,02	500.000,70	725.437,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	377,07	311.449,85	260.193,61	51.633,31
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	48.703,81	475.404,78	440.000,00	84.108,59
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.401,60	5.035.446,58	5.035.446,58	93.401,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.507.263,48	5.507.263,48	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	832,99	832,99	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	43.004,27	43.004,27	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	974,47	2.811.252,73	2.809.354,54	2.872,66
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.056,64	67.665,29	66.829,49	2.892,44
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	19.077,69	0,00	19.077,69
5006	M	CEF - IPVA	0,00	272.759,99	272.759,99	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	863.904.853,96	2.220.508,23	0,00	866.125.362,19
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.463,64	829,49	0,00	6.293,13
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.146.176,85	0,00	19.077,69	5.127.099,16
6006	M	CEF - IPVA	40.522,87	39.207,99	0,00	79.730,86
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	59.183,91	10.291,59	0,00	69.475,50
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.601,97	0,00	82.623,56	60.978,41
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	74.550.017,87	5.000.000,00	289.670,94	79.260.346,93
6401	M	BRASIL - FPM	28,10	0,00	0,00	28,10
6403	M	BRASIL - IUM	3.851,46	0,00	0,00	3.851,46
6404	M	BRASIL - ITR	327,69	0,00	0,00	327,69
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.	58.185,09	0,00	0,00	58.185,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	42.109,16	0,00	41.778,49	330,67
6546	M	BRASIL - IPVA	220.435,07	0,00	666,39	219.768,68
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.826,22	0,00	0,00	9.826,22
6554	M	BRASIL - IPVA	18.218,52	0,00	17.982,93	235,59
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.352.663,98	0,00	0,00	7.352.663,98
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	230.263,67	0,00	0,00	230.263,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	95,16	40.046,74	40.000,00	141,90
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.628,17	0,00	1.628,17
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.289.814,61	2.289.814,61	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	28.616,46	0,00	28.616,46	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	213,06	3.773,77	204,60	3.782,23
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	72.508,07	72.508,07	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	134,32	139.033,58	138.949,16	218,74
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.098.928,42	1.098.928,42	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.110.345,60	138.949,16	0,00	27.249.294,76
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	48.570.572,94	0,00	0,00	48.570.572,94
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.057.809,77	0,00	0,00	3.057.809,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.871.561,03	0,00	0,00	5.871.561,03
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.657.269,05	0,00	0,00	1.657.269,05
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.568,13	0,00	0,00	44.568,13
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	277.285,95	0,00	0,00	277.285,95
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	103.326,86	0,00	0,00	103.326,86
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.193.293,13	0,00	1.098.928,42	20.094.364,71
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.198.690,77	500.000,00	500.000,00	49.198.690,77
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.230.701,41	0,00	0,00	3.230.701,41
6016	V	CEF - DIMPE	4.706.885,83	0,00	0,00	4.706.885,83
6017	V	CEF - CAUÇÕES	203.753,11	0,00	0,00	203.753,11
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.093.863,99	0,00	0,00	2.093.863,99
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 -	14.606,05	0,00	0,00	14.606,05
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	2.914.193,20	1.006,00	0,00	2.915.199,20
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.658,40	0,00	0,00	39.658,40
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	33.999.548,91	0,00	0,00	33.999.548,91
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	57.836,29	0,00	0,00	57.836,29
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.221,49	0,00	0,00	10.221,49
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	3.368.642,74	0,00	0,00	3.368.642,74
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	8.516.650,03	0,00	0,00	8.516.650,03
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.968,87	0,00	0,00	400.968,87
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	503.487,21	0,00	0,00	503.487,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.023,70	0,00	0,00	7.023,70
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.425,77	0,00	13.771,75	654,02
6449	V	BRASIL - ICMS	727,34	0,00	228,10	499,24
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	119.507,91	0,00	2.400,00	117.107,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.794,94	0,00	0,00	130.794,94
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.104,31	0,00	0,00	83.104,31
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.724,45	0,00	0,00	33.724,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	192.693,57	0,00	0,00	192.693,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	100.266,41	0,00	0,00	100.266,41
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,96	0,00	0,00	1,96
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	3.122.754,92	0,00	0,00	3.122.754,92
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	14.289,72	0,00	0,00	14.289,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	308.083,95	0,00	1.628,17	306.455,78
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	226.188,71	0,00	0,00	226.188,71
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	5.221,06	0,00	0,00	5.221,06
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	310.184,97	0,00	0,00	310.184,97
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	17.671.681,91	2.289.814,61	0,00	19.961.496,52
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75	0,00	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	66.808,58	0,00	0,00	66.808,58
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	25.724,79	0,00	0,00	25.724,79
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	154.249,69	0,00	0,00	154.249,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.403,77	0,00	0,00	4.403,77
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	160.941,58	0,00	0,00	160.941,58
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	97.562,71	0,00	0,00	97.562,71
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	108.819,53	0,00	0,00	108.819,53
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.676.837,05	0,00	0,00	10.676.837,05
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	927.430,14	0,00	3.773,77	923.656,37
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	88.501,09	0,00	0,00	88.501,09
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92	0,00	0,00	100.085,92
6825	V	CEF - FUNSAU	4.307.546,17	0,00	72.508,07	4.235.038,10
6864	V	CEF - DEVISA	716.932,94	0,00	0,00	716.932,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.222.587.757,74	31.676.286,81	23.286.011,05	1.230.978.033,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.230.978.033,50

INDAIATUBA, 02 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	110.968,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	15.211,83
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.766,33
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.968,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	22.603,58
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.793,43
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	231.222,79
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	978,94
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.603.848,76
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	108.738,97
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.315,91
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.648,73
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	98.048,31
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	87.547,16
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	43.858,92
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	35.856,37
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.455,31
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.233,19
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	24.037,41
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.221,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	19,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.205,66
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.819,64
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.486,72
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.175,52
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.947,09
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.587,85
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	11.225,57
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.347,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	423,75
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	67,72
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	543,25
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	106,44
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	41,58
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	182,56
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	27.013,30
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	794,62
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.746,23
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.241,12
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.451,35
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	145,06
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	337,39
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	481,45
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.168,68
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	145,36
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	981,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	129,88
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	217,37
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	555,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	688,56
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	137,68
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	8,88
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	37,96
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-35.446,58
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	570,73
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	114,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.989,06
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.395.694,90
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.079.138,98
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	296.948,34
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-59.389,67
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	55.622,49
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-11.124,50
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	55.717,99
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.289.814,61
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.006,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	88,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,14
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.947,12
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	132,22
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,34
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.369,02
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,04
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,17
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.129,73
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	27,42
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	42,81
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	125.308,57
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.313,53
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	15.586,53
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	106,46
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	959,85
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.340,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	583,81
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	31,89
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	69,11
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	51.971,40
		TOTAL	9.728.859,41

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	475.446,58
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	1.530,44
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.102,19
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.489,71
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
		TOTAL	501.184,92

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.230.044,33

INDAIATUBA, 02 de Setembro 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							
35/9	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	130232	231.000,00
36/9	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	130239	178.000,00
37/9	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	130246	203.000,00
45/9	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	130248	221.334,38
141/6	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	130249	21.931,88
170/6	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	130254	49.190,52
261/5	2025	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	130308	34.895,93
6229/6	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	130259	2.262,76
6231/5	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	130264	1.008,88
7568/3	2025	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	130317	5.472,45
7920/53	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	130127	39,00
10065/3	2025	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	130121	72.469,07
11450/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	130212	178.000,00
12522/1	2025	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	130297	3.570,00
14406/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	130162	2.352,00
14414/1	2025	04.122	3.3.90.39.17	23131	FERDINANDO CREGORIO COM.E SERV.DE I	130301	6.200,00
14418/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	130148	26.264,46
14627/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	38968	GUARDSI TECNOLOGIA LTDA	130305	2.249,10
14660/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	40974	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	130222	13.200,00
15502/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	130177	33,00
15503/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	130194	18,00
15503/2	2025	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	130182	153,60
15792/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	130491	5.801,65
15793/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	130494	1.749,60
15795/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	130497	27.688,90
15920/1	2025	04.122	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	130500	84,00
16477/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	130304	400,00
16478/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	130311	3.640,00
16609/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	130312	1.500,00
16610/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	130313	1.500,00
16718/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40369	LEONARDO ALVES DE CASTRO	130315	1.061,68
16719/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39672	PAULO ROBERTO LOPES VIEIRA	130321	1.343,01
16720/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39776	VANESSA LUCAS DOS SANTOS NUNES	130503	1.837,97
16722/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38788	RODRIGO VALARIO DA SILVA	130322	2.206,64
16737/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41897	DANILO VINICIUS PIERONE	130294	1.356,06
16738/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41898	FERNANDA GOMES PEREIRA ROSA	130296	3.930,52
16739/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41899	EDSON RODRIGO RAMOS	130295	2.393,90
16740/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41902	JAQUELINE RUZ PERES FERRARI DE MOUR	130314	1.837,97
16741/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41900	PAULO ROBERTO BUCCIERI	130320	1.105,80
16742/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130279	812,39
16743/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130279	1.467,42
16744/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130279	1.956,56
16745/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130279	978,28
16746/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130279	1.200,00
16748/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41905	MAURICIO DE MELLO NOGUEIRA	130318	2.829,05
16749/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130289	1.435,17
16750/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130289	2.474,50
16751/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130289	1.649,63
16752/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130289	824,83
16753/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130289	1.200,00
16755/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130284	2.706,33
16756/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130284	7.498,98
16757/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130284	2.999,77
16758/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130284	2.499,66
16759/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130284	1.200,00
16840/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130269	3.514,80
16841/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130269	2.299,48
16842/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130269	2.874,35
16843/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130269	766,49
16844/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130269	1.200,00
16846/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130274	792,72
16847/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130274	1.498,94
16848/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130274	1.899,57
16849/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130274	949,78
16850/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130274	1.200,00
						TOTAL	1.362.811,43
Extra-Orçamentárias							
104191/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130319	10,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104252/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41912	PAULISTÃO EMPREENDIMENTOS IMOBIALIR	130504	475.446,58
						TOTAL	475.457,14
Restos à Pagar							
11404/7	2024	04.131	3.3.90.39.88	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	130316	1.500,00
						TOTAL	1.500,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.839.768,57

INDAIATUBA, 02 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