CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.434.198,55	Despesas Orçamentárias	3.522.540,76
Receitas ExtraOrçamentárias	148.596,02	Despesas ExtraOrçamentárias	369,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	71.641.214,98	Depositos em Bancos	69.701.099,42
SOMA	73.224.009,55	SOMA	73.224.009,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.224.009,55	TOTAL	73.224.009,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	93.245,12	93.295,12	36.400,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	43.753,34	209.000,46	230.645,61	22.108,19
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	725.437,64	319.061,48	715.000,00	329.499,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.633,31	326.600,53	327.888,44	50.345,40
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	84.108,59	11.158,45	250,69	95.016,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.401,60	61.293,98	61.293,98	93.401,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	58.235,12	58.235,12	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.550,43	22.550,43	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.872,66	16.486.641,38	16.486.641,38	2.872,66
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.892,44	115.451,63	115.077,59	3.266,48
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	19.077,69	0,00	0,00	19.077,69
5006	M	CEF - IPVA	0,00	255.654,63	255.654,63	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	866.125.362,19	254.532,01	15.000.000,00	851.379.894,20
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.293,13	4.331,43	248,52	10.376,04
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.127.099,16	0,00	0,00	5.127.099,16
6006	M	CEF - IPVA	79.730,86	0,00	27.381,49	52.349,37
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	69.475,50	93.295,12	0,00	162.770,62
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	60.978,41	230.645,61	209.000,46	82.623,56
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	79.260.346,93	61.293,98	0,00	79.321.640,91
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	330,67	30.102,54	0,00	30.433,21
6546	M	BRASIL - IPVA	219.768,68	0,00	0,00	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	235,59	18.161,19	120,85	18.275,93
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
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	57.782,72	57.782,72	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	141,90	23.786,78	23.774,58	154,10
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.628,17	0,00	1.628,17	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	44.135,52	0,00	44.141,16
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.281,85	0,00	1.281,85
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	1.281,85	0,00	1.281,85
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	2.762,18	0,00	2.762,18
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	4.120,50	0,00	4.120,50
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.782,23	0,00	3.773,77	8,46
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	218,74	92.531,46	92.507,79	242,41
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	893.228,12	893.228,12	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.025,50	4.025,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.249.294,76	92.440,12	0,00	27.341.734,88
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
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	20.094.364,71	7.390.651,76	8.500.000,00	18.985.016,47
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.198.690,77	0,00	893.228,12	48.305.462,65
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	2.915.199,20	4.025,50	0,00	2.919.224,70
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	1.910.082,36	2.000.000,00	33.909.631,27
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	57.782,72	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	654,02	23.774,58	0,00	24.428,60
6449	V	BRASIL - ICMS	499,24	0,00	0,00	499,24
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	117.107,91	0,00	0,00	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	12.000,00	88.266,41
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	306.455,78	0,00	0,00	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	19.961.496,52	0,00	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	44.135,52	22.673,06
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	1.281,85	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	97.562,71	0,00	1.281,85	96.280,86
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	2.762,18	106.057,35
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.676.837,05	0,00	4.120,50	10.672.716,55
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	923.656,37	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92	0,00	0,00	100.085,92
6825	V	CEF - FUNSAU	4.235.038,10	14.934.150,81	0,00	19.169.188,91
6864	V	CEF - DEVISA	716.932,94	0,00	0,00	716.932,94
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			1.230.978.033,50	69.701.099,42	71.641.214,98	1.229.037.917,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.229.037.917,94

INDAIATUBA, 03 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	239.609,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	38.326,05
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.271,65
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	81.340,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.885,37
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.625,50
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	143.195,12
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	59.049,33
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.428,18
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.834,83
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.132,58
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	76.277,36
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.544,74
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.400,08
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.972,71
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.941,99
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.494,94
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.591,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.018,05
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	74,41
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	118,99
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.939,64
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.066,22
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.892,41
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.245,75
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.548,02
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.356,41
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.290,76
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	531,71
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,21
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	25,94
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.812,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	177,91
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	162,32
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	118,96
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	60.508,85
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.284,03
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.968,23
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.341,38
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.731,41
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	69,20
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	49,01
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	188,80
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.917,51
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	239,03
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.864,32
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	520,34
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	435,93
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.163,65
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	355,40
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.382,91
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	663,72
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	64,92
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	448,70
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-369,37
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.185,75
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.503,95
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	115,45
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.334,40
198	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	46.226,17
199	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	11.556,55
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	250.823,57
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-50.164,72
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	4.025,50
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	168,49
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.143,67
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,31
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.245,41
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	84,86
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.944,37

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	116.318,24
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.884,70
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.874,12
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	554,10
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.869,19
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.288,29
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	597,34
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	224,30
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	61.975,36
		TOTAL	1.434.198,55

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	369,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.436,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.568,25
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.908,53
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	126.313,87
		TOTAL	148.596,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.582.794,57

INDAIATUBA, 03 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
77/37	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130732	2.221,38
1249/9	2025	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	130785	2.155,02
1363/8	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130891	50,65
1384/2	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS	130859	100.902,00
2596/6	2025	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	130604	14.362,50
2599/6	2025	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	130611	33.512,50
3024/40	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	130694	9.146,75
3024/41	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	130695	33.592,86
3265/5	2025	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	130865	454,11
8445/4	2025	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	130761	405.589,14
9753/23	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	130869	310.357,56
9753/24	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	130872	142.866,68
9754/15	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	130875	242.589,75
9754/16	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	130880	533.035,97
9814/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	130524	1.628,17
9937/4	2025	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	130745	487.638,98
11918/2	2025	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	130594	3.880,67
12132/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	130519	2.400,00
12193/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	130545	3.704,57
12715/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	130555	447,00
13679/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	130544	69,20
13711/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	130786	1.509,53
13712/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	130795	579,76
13934/1	2025	12.361	3.3.90.30.21	41630	DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA	130658	26.586,00
14035/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	130631	49.840,00
14310/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	130599	3.333,12
14317/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	130618	599,40
14335/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	130570	800,00
14336/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	130589	7.714,00
14352/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	130534	1.100,00
14353/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	130529	85.500,00
14497/1	2025	15.452	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	130776	12.460,00
15698/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	130713	11.018,80
15699/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	130722	2.800,00
15765/1	2025	13.392	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	130888	3.355,00
15892/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	130550	1.200,00
15905/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23606	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	130539	3.317,64
16088/1	2025	27.813	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	130862	6.079,60
16664/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	130646	34.153,20
16665/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	130657	13.326,60
16761/1	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	130659	176.164,80
16761/2	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	130666	87.860,59
16761/3	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	130687	15.570,25
16762/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	130673	439.558,06
16762/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	130680	165.272,84
16762/3	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	130702	42.236,11
						TOTAL	3.522.540,76

Extra-Orçamentárias

104207/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41891	DENIS RODRIGO GARCIA	130810	120,85
104223/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	28978	TINTAS MC LTDA	130885	248,52
						TOTAL	369,37

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.522.910,13

INDAIATUBA, 03 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

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