CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.378.232,48	Despesas Orçamentárias	7.777.048,11
Receitas ExtraOrçamentárias	144.034,49	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	735,00
Retiradas de Bancos	133.514.786,00	Depositos em Bancos	128.259.269,86
SOMA	136.037.052,97	SOMA	136.037.052,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	136.037.052,97	TOTAL	136.037.052,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.400,00	95.283,86	95.283,86	36.400,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.108,19	8.512,04	0,00	30.620,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	329.499,12	409.644,31	425.000,00	314.143,43
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.345,40	111.247,57	110.000,00	51.592,97
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	95.016,35	18.801,43	112.968,86	848,92
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.401,60	195.141,78	195.141,78	93.401,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	78.866,96	78.866,96	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	39.182,69	39.182,69	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.872,66	42.951.390,17	42.951.312,70	2.950,13
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.266,48	120.729,58	119.154,44	4.841,62
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	19.077,69	0,00	0,00	19.077,69
5006	M	CEF - IPVA	0,00	265.891,23	265.891,23	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	851.379.894,20	29.000.000,00	3.117.071,84	877.262.822,36
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.376,04	0,00	7.110,10	3.265,94
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.127.099,16	0,00	0,00	5.127.099,16
6006	M	CEF - IPVA	52.349,37	15.712,98	0,00	68.062,35
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	162.770,62	95.283,86	0,00	258.054,48
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.623,56	0,00	8.512,04	74.111,52
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	79.321.640,91	133.686,06	0,00	79.455.326,97
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	30.433,21	0,00	30.337,08	96,13
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	18.275,93	0,00	18.269,24	6,69
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	154,10	45.002,82	45.000,00	156,92
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	219,50	0,00	219,50
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	320,99	0,00	320,99
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	17.670.422,00	17.670.422,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	44.141,16	0,00	44.135,52	5,64
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.281,85	0,00	1.281,85	0,00
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	2.762,18	0,00	2.762,18	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	4.120,50	2.393.565,79	4.120,50	2.393.565,79
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	8,46	1.344,82	0,00	1.353,28
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	18.499.117,05	18.499.117,05	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	242,41	108.406,52	108.316,48	332,45
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	124,25	124,25	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.473.681,81	7.473.681,81	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	569,25	569,25	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.016.049,81	3.016.049,81	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.341.734,88	54.940,28	0,00	27.396.675,16
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	18.985.016,47	0,00	7.473.681,81	11.511.334,66
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.305.462,65	0,00	0,00	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	2.919.224,70	569,25	0,00	2.919.793,95
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	33.909.631,27	1.455.559,28	2.000.000,00	33.365.190,55
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	1.000.000,00	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	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	64.806,42	0,00	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	24.428,60	1,92	24.430,52	0,00
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	219,50	130.575,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.104,31	0,00	0,00	83.104,31
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.724,45	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	88.266,41	0,00	0,00	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	320,99	309.863,98
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	17.670.422,00	2.291.074,52
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75	0,00	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	22.673,06	0,00	0,00	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	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	96.280,86	0,00	0,00	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	106.057,35	0,00	0,00	106.057,35
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.672.716,55	0,00	2.393.565,79	8.279.150,76
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	923.656,37	0,00	1.344,82	922.311,55
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	19.169.188,91	3.000.000,00	8.499.117,05	13.670.071,86
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			1.229.037.917,94	128.259.269,86	133.514.786,00	1.223.782.401,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.223.782.401,80

INDAIATUBA, 04 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	206.972,58
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	19.399,67
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.895,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.247,08
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.361,30
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.860,48
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	154.948,88
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	419,24
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	87,82
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	167,40
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	124.784,66
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.374,03
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.933,27
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.866,96
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	85.710,28
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.028,56
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.233,26
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	12.506,36
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.827,46
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.608,17
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	295,44
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.212,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	451,64
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	117,26
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	208,61
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.764,44
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.570,88
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,90
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.606,59
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.174,29
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.488,50
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.941,15
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.198,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	78,62
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	88,17
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	79,94
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.263,39
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.517,66
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	660,40
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	51.704,05
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.496,47
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.313,94
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.223,62
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.393,79
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	228,56
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	317,86
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	630,63
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.119,49
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	128,91
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	895,31
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	328,47
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	301,60
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	399,82
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	336,65
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,82
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	90,84
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	1,92
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	2.154,18
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	311,90
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.346,76
167	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	73.293,47
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	533.369,20
180	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	263.906,94
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.256,20
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	103.224,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	286.804,68
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-57.360,94
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	569,25

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	164,66
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	14,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	267,40
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	13.575,06
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,29
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.819,89
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	109,22
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	32.619,55
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	83.978,82
269	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	714,85
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.345,46
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	893,41
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	2,22
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	30.813,19
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.195,90
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-728,96
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	8.119,67
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.159,89
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	289,06
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.661,40
		TOTAL	2.378.232,48

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-60.895,50
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.054,39
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	26.073,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	177.262,99
		TOTAL	144.034,49

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.522.266,97

INDAIATUBA, 04 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
52/4	2025	12.361	3.3.90.39.16	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	131362	4.670,91
52/5	2025	12.361	3.3.90.39.16	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	131363	4.670,91
52/6	2025	12.361	3.3.90.39.16	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	131364	4.670,91
52/7	2025	12.361	3.3.90.39.16	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	131365	4.670,91
77/45	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131662	820,27
77/46	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131641	1.220,87
78/7	2025	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	131367	82,95
233/9	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	131301	3.041,86
262/17	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131824	2.607.680,30
450/24	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	131769	103,03
1196/7	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	131681	2.816,00
1214/10	2025	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	131740	759,00
1215/9	2025	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	131674	506,00
1217/9	2025	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	131715	1.488,10
1361/4	2025	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	131682	169,00
3024/42	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131791	389.292,30
3024/43	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131798	109.962,00
3024/44	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131805	71.555,76
3757/5	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	131741	85,00
5131/11	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	131700	33.190,58
5822/8	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	131762	88.695,98
5917/6	2025	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	131359	278.358,69
7351/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	131296	300,00
9241/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	131328	712,15
9342/2	2025	12.361	3.3.90.39.65	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	131373	3.916,63
9801/7	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	131313	2.723,30
9802/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	131318	375,05
9803/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	131323	310,00
10246/1	2025	12.361	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA LTDA	131369	70.992,00
10359/10	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	131251	1.281,85
11493/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	131334	3.132,00
11668/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	131339	1.876,35
11726/2	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	131625	88.836,01
11727/3	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	131617	10.000,00
11894/3	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131784	594.351,25
11897/5	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131777	102.811,26
11898/5	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131304	44.135,52
12075/5	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	131710	81.624,40
12136/1	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131819	399.324,50
12176/1	2025	15.451	4.4.90.52.99	41426	MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA	131742	3.980,00
12316/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	131612	690.000,00
12317/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	131632	509.542,18
12664/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	131258	12.000,00
13853/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	131766	574,86
14265/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	39119	Neemias Rodrigues Bastos	131374	21.290,00
14272/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	131706	12.617,52
14273/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	131709	8.176,59
14312/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	131354	2.305,50
14333/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	131349	230,40
14336/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	131344	5.600,00
14445/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	131683	-700,00
14445/2	2025	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	131684	698,29
14446/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	131687	-300,00
14446/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	131688	177,46
14459/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	131695	183.996,92
14470/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	131763	411.765,55
14658/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	131371	1.275,00
14690/1	2025	12.367	3.3.90.32.99	40043	BELMARI COMERCIO E CONFECCOES LTDA	131368	836,00
15576/2	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	131312	2.464,46
15577/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	131311	297,72
15666/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	131739	6.894,00
15775/1	2025	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	131757	14.907,50
15790/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	131704	13.041,75
15791/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	131705	33.017,25
15794/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	131707	25.254,50
15796/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	131708	15.660,70
15805/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	131764	26.955,30
15806/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	131765	204,50
15858/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	131691	-1.000,00
15858/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	131692	395,29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15997/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	131596	22.271,45
15998/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	131370	28.391,00
16041/1	2025	12.361	4.4.90.52.99	41814	ADMAQ LTDA	131366	23.540,00
16056/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	131758	4.860,00
16057/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	131759	1.620,00
16065/1	2025	27.811	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	131760	7.720,00
16066/1	2025	27.811	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	131761	2.400,00
16087/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	131372	5.493,29
16095/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131732	2.398,14
16096/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131731	12.407,12
16097/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131730	2.928,24
16098/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131729	4.190,42
16099/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131728	4.569,08
16100/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131727	2.499,10
16101/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131725	18.919,88
16102/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131726	4.543,80
16103/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131724	14.893,57
16104/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131723	3.180,68
16105/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131722	4.884,59
16106/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131721	4.038,93
16107/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131720	5.604,02
16108/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131719	21.318,03
16109/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131718	8.052,67
16110/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131717	26.290,97
16111/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	131716	4.341,87
16169/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131756	1.300,00
16172/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131755	2.470,00
16173/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131754	1.300,00
16174/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131753	3.900,00
16175/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131752	1.170,00
16176/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131751	1.170,00
16177/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131750	1.560,00
16178/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131749	1.040,00
16179/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131748	2.600,00
16180/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131747	2.990,00
16181/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131746	1.300,00
16182/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131745	6.760,00
16183/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131744	1.300,00
16184/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131743	1.560,00
16284/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	131701	4.680,65
16285/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	131702	1.432,00
16286/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	131703	11.073,60
16411/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	131736	3.931,15
16412/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	131733	2.050,50
16449/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131361	234,77
16450/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131360	469,55
16762/4	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131770	349.129,32
16762/5	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131812	114.896,88
						TOTAL	7.777.048,11

Restos à Pagar

20418/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	131329	735,00
						TOTAL	735,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.777.783,11

INDAIATUBA, 04 de Setembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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