CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.328.538,56	Despesas Orçamentárias	14.613.909,91
Receitas ExtraOrçamentárias	54.639,25	Despesas ExtraOrçamentárias	308.535,25
		Despesas Restos à Pagar	10.727,10
Retiradas de Bancos	32.570.453,83	Depositos em Bancos	19.020.459,38
SOMA	33.953.631,64	SOMA	33.953.631,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.953.631,64	TOTAL	33.953.631,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.400,00	111.368,85	92.909,17	54.859,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	30.620,23	0,00	0,00	30.620,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	314.143,43	501.158,51	382.027,53	433.274,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.592,97	207.337,10	257.571,77	1.358,30
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	848,92	3.751,70	0,00	4.600,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.401,60	112.920,14	112.920,14	93.401,60
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	55.903,75	0,00	55.903,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.349,78	25.349,78	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	28.031,64	28.031,64	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	61,91	61,91	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.950,13	4.909.928,04	4.909.928,04	2.950,13
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.841,62	132.922,69	131.121,25	6.643,06
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	19.077,69	0,00	0,00	19.077,69
5006	M	CEF - IPVA	0,00	201.468,46	201.468,46	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	877.262.822,36	2.840.779,35	4.000.000,00	876.103.601,71
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.265,94	12.009,80	0,00	15.275,74
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.127.099,16	0,00	0,00	5.127.099,16
6006	M	CEF - IPVA	68.062,35	0,00	39.126,18	28.936,17
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	258.054,48	92.718,40	0,00	350.772,88
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.111,52	0,00	0,00	74.111,52
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	79.455.326,97	110.178,55	0,00	79.565.505,52
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	55.903,75	2.281,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	96,13	25.349,78	0,00	25.445,91
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	6,69	22.425,31	0,00	22.432,00
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	156,92	30.315,78	30.240,14	232,56
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	219,50	0,00	219,50	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	30.336,94	0,00	30.336,94
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	17.682,61	0,00	17.682,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	320,99	197,56	320,99	197,56
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.393.565,79	1.443,75	2.393.565,79	1.443,75
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.353,28	10.831,37	1.764,82	10.419,83
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.818.365,91	5.818.365,91	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	332,45	51.449,59	51.371,47	410,57
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	314.711,14	314.711,14	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.352,90	2.352,90	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.246.791,36	3.246.791,36	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	5.702,20	0,00	5.702,20
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.396.675,16	51.371,47	0,00	27.448.046,63
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	11.511.334,66	0,00	314.711,14	11.196.623,52
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	2.919.793,95	2.352,90	0,00	2.922.146,85
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	33.365.190,55	0,00	3.246.791,36	30.118.399,19
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	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	8.516.650,03	0,00	0,00	8.516.650,03
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.968,87	0,00	5.702,20	395.266,67
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	0,00	30.240,14	15.620,07	14.620,07
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	130.575,44	0,00	0,00	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	12.650,00	75.616,41
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	30.336,94	3.092.417,98
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	17.682,61	288.773,17
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	309.863,98	0,00	197,56	309.666,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.291.074,52	0,00	0,00	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	8.279.150,76	0,00	1.443,75	8.277.707,01
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	922.311,55	0,00	10.831,37	911.480,18
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.368,73	0,00	0,00	4.368,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	13.670.071,86	0,00	5.818.363,19	7.851.708,67
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			1.223.782.401,80	19.020.459,38	32.570.453,83	1.210.232.407,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.210.232.407,35

INDAIATUBA, 05 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	221.195,56
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	29.162,58
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.932,57
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.298,11
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.280,34
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.558,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	326.589,88
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	717,50
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	158,08
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	84,06
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	24.560,28
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.537,59
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.148,51
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.423,10
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	28.304,69
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.350,45
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.897,97
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.054,47
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.273,16
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.659,83
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.406,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	177,70
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	52,12
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	609,09
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	49.871,35
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.165,09
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.654,90
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.656,09
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.851,68
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	666,36
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.545,45
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	345,24
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	61,80
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1.056,98
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.961,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	805,32
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	304,50
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	660,30
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	58.237,00
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.531,10
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.973,58
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.830,82
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.100,98
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	62,30
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	108,40
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	247,11
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.762,65
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	214,98
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.155,50
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	618,24
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	403,50
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	599,74
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	381,24
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,41
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	354,68
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.470,95
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	243,20
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.820,06
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.373,92
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.074,79
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.352,90
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	968,95
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	740,40
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6.661,62
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.610,45
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	117,93
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	324,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	624,10
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,38
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1.183,44
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.319,13
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,58
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	66.145,30
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.924,45
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.531,50
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	33.191,57
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	20,16
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-639,66
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.145,58
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.445,44
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	474,79
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	27.004,30
		TOTAL	1.328.538,56

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-2.663,86
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.321,94
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.118,41
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	36.784,76
		TOTAL	54.639,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.383.177,81

INDAIATUBA, 05 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
70/15	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	132030	2.600,00
70/16	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	132029	114.000,00
71/15	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	132038	3.979,09
71/16	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	132031	172.080,14
73/8	2025	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	132028	3.541,70
229/9	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	132472	27.692,14
231/10	2025	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	132469	50.041,88
255/25	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132315	3.613,83
383/9	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132019	319.000,00
387/9	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132020	17.520,00
389/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132021	1.847.286,66
391/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132022	15.000,00
394/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132023	43.975,20
395/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132024	562.085,50
396/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132025	32.000,00
397/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132026	387.024,00
399/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	131907	5.381.775,47
448/7	2025	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	132139	2.628,60
456/8	2025	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	132140	612,83
736/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	131943	2.270,00
737/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	131906	2.270,00
738/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	132006	2.270,00
739/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	131897	2.270,00
740/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	131944	2.270,00
742/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	131942	2.270,00
743/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	131911	2.270,00
744/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	132008	2.270,00
745/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	132000	2.270,00
746/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	131920	2.270,00
747/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	131921	2.270,00
748/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	131893	2.270,00
749/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	131913	2.270,00
750/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	131916	2.270,00
751/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	131898	2.270,00
752/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	131909	2.270,00
754/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	131919	2.270,00
755/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	131912	2.270,00
756/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	131899	2.270,00
757/8	2025	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	131894	2.270,00
1013/8	2025	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	132143	7.399,58
4070/4	2025	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	131952	72.000,00
4878/32	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132083	240.000,00
4878/33	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132079	2.153.565,79
5464/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	131856	1.000.000,00
6087/1	2025	08.244	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	131841	320,99
7514/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	131869	540,00
10120/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	132451	-3.900,00
10120/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	132452	3.888,30
11351/4	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	131922	5.438,44
11577/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132027	21.900,00
11645/1	2025	12.361	3.3.90.39.12	20077	LOCMAIS COMÉRDIO DE MÁQ. P/ CONSTRU	132069	4.671,00
12191/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	132074	344,82
12300/1	2025	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	132073	420,00
12494/13	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	132244	54.800,00
12494/14	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	132251	36.400,00
12494/19	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	132261	54.800,00
12929/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	132455	-5.000,00
12929/2	2025	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	132456	4.962,62
12930/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	132459	-3.000,00
12930/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	132460	2.998,87
13550/3	2025	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	132146	1.208,10
13774/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	132212	80,18
14013/2	2025	10.301	3.3.90.48.06	41627	TIAGO DE ASSIS BRONZEADO	131971	2.270,00
14014/2	2025	10.301	3.3.90.48.06	41626	ANALAURA ESTER SILVA DE CASTRO	131892	2.270,00
14185/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	132215	188,89
14402/4	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	131927	205.220,00
14456/1	2025	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	132226	32.690,00
14590/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	132136	15.950,00
14600/1	2025	04.122	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	132271	1.996,67
15313/2	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	132279	12.608,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15687/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	41736	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	132235	109,30
15787/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	132218	42.900,50
15797/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	132219	1.038,40
15798/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	132220	3.357,88
15799/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	132221	3.096,30
15800/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	132169	15.240,30
15801/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	132180	1.946,80
15802/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	132189	11.572,10
15803/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	132196	9.534,00
15804/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	132206	6.758,90
15885/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	131901	3.188,00
15886/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	132011	1.000,00
15939/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	41800	DANIELA BERALDO PEREIRA	132447	-1.000,00
15939/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	41800	DANIELA BERALDO PEREIRA	132448	407,83
16022/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	132266	319,10
16078/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	132156	105.329,00
16267/1	2025	04.123	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	132292	2.479,00
16303/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	132071	52,00
16305/1	2025	08.244	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	132070	167,50
16371/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	132045	12.336,66
16372/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	132050	785,70
16373/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	132060	716,85
16485/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	132087	11.600,00
16510/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	132100	3.850,00
16604/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	38593	DOUGLAS NUNES OLIVEIRA	132135	3.500,00
16613/1	2025	04.124	3.3.90.39.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	132222	1.000,00
16614/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41888	CAMILA PIERRI	132072	1.000,00
16642/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	131934	92.860,00
17772/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	131988	50,00
17773/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	131994	7.354,00
18075/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	27549	FONPLATA - FDO FINANC. DESENV. BACI	132330	1.082.764,81
18076/1	2025	28.843	3.2.90.22.01	27549	FONPLATA - FDO FINANC. DESENV. BACI	132341	229.705,49
						TOTAL	14.613.909,91

Extra-Orçamentárias

104283/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	132231	61.707,05
104284/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	132122	61.707,05
104285/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	132134	61.707,05
104286/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	132223	61.707,05
104287/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	132232	61.707,05
						TOTAL	308.535,25

Restos à Pagar

2636/8	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	132138	1.489,03
16565/8	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	132137	9.238,07
						TOTAL	10.727,10

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.933.172,26

INDAIATUBA, 05 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