CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.694.634,86	Despesas Orçamentárias	2.713.254,35
Receitas ExtraOrçamentárias	126.631,34	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	561.729,58
Retiradas de Bancos	28.820.673,05	Depositos em Bancos	36.366.955,32
SOMA	39.641.939,25	SOMA	39.641.939,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.641.939,25	TOTAL	39.641.939,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	164.768,20	164.768,20	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	461.705,59	2.540,07	5.080,14	459.165,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	296.857,96	378.980,52	303.171,86	372.666,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.031,40	304.952,65	304.915,65	60.068,40
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	311.907,24	27.352,18	0,00	339.259,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	6.358.222,52	6.358.222,52	93.404,42
4401	M	BRASIL - FPM	60.313,61	0,00	0,00	60.313,61
4404	M	BRASIL - ITR	39,10	0,00	0,00	39,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	86.195,72	86.195,72	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	7.733.013,31	7.733.013,31	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.747,30	2.747,30	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.971,84	13.971,84	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.694.441,24	2.566.741,24	127.700,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.149,24	153.781,84	150.928,22	17.002,86
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.558,18	5.102,81	3.074,51	20.586,48
5006	M	CEF - IPVA	0,00	151.547,64	151.547,64	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	881.730.268,96	2.000.000,00	1.755.767,46	881.974.501,50
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.096,06	14.826,96	0,00	20.923,02
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.468.316,96	3.074,51	0,00	5.471.391,47
6006	M	CEF - IPVA	33.996,99	55.238,11	0,00	89.235,10
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	57.811,53	164.768,20	0,00	222.579,73
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.588,34	0,00	2.540,07	3.048,27
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	59.617.257,20	5.358.111,46	0,00	64.975.368,66
6401	M	BRASIL - FPM	873,12	0,00	0,00	873,12
6403	M	BRASIL - IUM	3.216,62	0,00	0,00	3.216,62
6404	M	BRASIL - ITR	5.108,28	0,00	0,00	5.108,28
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	845,96	0,00	0,00	845,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	150.339,36	0,00	0,00	150.339,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	513,30	195,72	0,00	709,02
6546	M	BRASIL - IPVA	219.775,06	0,00	2.197,84	217.577,22
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.645,76	0,00	0,00	8.645,76
6554	M	BRASIL - IPVA	910,03	11.177,47	0,00	12.087,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.568.782,06	0,00	0,00	6.568.782,06
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	182.465,68	0,00	0,00	182.465,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	299,58	12.778,27	12.724,59	353,26
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.147,70	0,00	1.147,70
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	6.639,96	0,00	6.639,96	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.059.840,86	3.059.840,86	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	600,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	97.559,20	26.941,48	97.559,20	26.941,48
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	678.681,11	1.000.000,00	1.677.889,61	791,50
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.036.190,00	1.036.190,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.512,77	4.512,77	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	582,57	55.593,85	55.503,41	673,01
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	576.387,25	576.387,25	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	13.164,35	13.164,35	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	209.961,35	209.961,35	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	50.568,45	50.568,45	0,00
5036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.927.455,40	55.503,41	0,00	27.982.958,81
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	48.017.571,59	0,00	0,00	48.017.571,59
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.075.769,42	0,00	0,00	3.075.769,42
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.804.173,87	0,00	0,00	5.804.173,87
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.640.305,82	0,00	1.650,00	1.638.655,82
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.064,67	0,00	0,00	44.064,67
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	278.806,71	0,00	0,00	278.806,71
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	102.413,84	0,00	0,00	102.413,84
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.516.399,12	0,00	576.387,25	3.940.011,87
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.385.392,69	0,00	1.313,00	47.384.079,69
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.309.327,76	0,00	0,00	3.309.327,76
6016	V	CEF - DIMPE	4.653.246,91	0,00	0,00	4.653.246,91
6017	V	CEF - CAUÇÕES	201.414,67	0,00	0,00	201.414,67
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.214.813,21	0,00	0,00	2.214.813,21
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.591.654,24	0,00	0,00	6.591.654,24
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.476,80	0,00	0,00	14.476,80
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.899.039,97	0,00	0,00	1.899.039,97
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.325.924,39	13.164,35	0,00	2.339.088,74
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.923,24	0,00	0,00	43.923,24
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	967.397,54	0,00	0,00	967.397,54
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.183,89	0,00	0,00	15.183,89
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.148.331,91	0,00	209.961,35	31.938.370,56
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	64.688,80	0,00	50.568,45	14.120,35
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.104,18	0,00	0,00	10.104,18
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	3.328.854,03	0,00	0,00	3.328.854,03
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	533.450,90	0,00	0,00	533.450,90
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	538.163,59	0,00	0,00	538.163,59
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.887.899,36	0,00	0,00	7.887.899,36
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,99	0,00	0,00	53,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	329,75	12.724,59	0,00	13.054,34
6449	V	BRASIL - ICMS	423,82	410,65	0,00	834,47
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	169.310,95	0,00	0,00	169.310,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	118.935,58	0,00	1.147,70	117.787,88
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.237,28	0,00	0,00	89.237,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.287,34	0,00	0,00	1.287,34
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	84.760,52	0,00	0,00	84.760,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	281.239,39	0,00	1.200,00	280.039,39
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,96	0,00	0,00	1,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.665,49	0,00	0,00	11.665,49
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.189.349,88	0,00	0,00	3.189.349,88
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	15.554,80	0,00	0,00	15.554,80
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	316.701,96	0,00	0,00	316.701,96
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.047,65	0,00	0,00	1.047,65
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	498.765,81	0,00	0,00	498.765,81
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.029,26	0,00	0,00	2.029,26
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	28.020,95	0,00	0,00	28.020,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	5.158,75	0,00	0,00	5.158,75
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	301.966,72	0,00	0,00	301.966,72
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.012.047,39	3.059.840,86	0,00	8.071.888,25
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.942,72	0,00	0,00	8.942,72
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	170.984,08	0,00	0,00	170.984,08
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.085,64	0,00	0,00	6.085,64
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.669,51	0,00	0,00	16.669,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.493,79	0,00	0,00	25.493,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	465.289,63	0,00	0,00	465.289,63
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	288.179,06	0,00	0,00	288.179,06
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.364,23	0,00	0,00	4.364,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	158.899,51	600,00	0,00	159.499,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	441.354,93	0,00	0,00	441.354,93
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	234.344,84	0,00	0,00	234.344,84
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.897,15	0,00	0,00	2.897,15
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	101.943,83	0,00	0,00	101.943,83
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	161.449,08	0,00	0,00	161.449,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	109.940,48	0,00	0,00	109.940,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.594.562,29	0,00	26.941,48	10.567.620,81
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	456.244,38	987.851,86	0,00	1.444.096,24
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.338,27	0,00	0,00	4.338,27
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.441,13	0,00	0,00	57.441,13
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80.060,38	0,00	0,00	80.060,38
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	0,00	0,00	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	3.452.556,07	0,00	1.036.072,73	2.416.483,34
6864	V	CEF - DEVISA	713.902,37	0,00	4.512,77	709.389,60
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.192,92	0,00	0,00	38.192,92
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.075,21	0,00	0,00	48.075,21
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.558,97	0,00	0,00	72.558,97
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.970.021,25	0,00	0,00	1.970.021,25
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.106,92	0,00	0,00	3.106,92
TOTAL DE BANCOS			1.192.564.626,89	36.366.955,32	28.820.673,05	1.200.110.909,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.200.110.909,16

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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	280.081,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	39.752,42
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.886,97
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.547,36
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.988,40
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.917,55
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	263.438,23
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	11,64
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	69.654,16
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.455,98
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.384,44
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.532,40
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	146.982,30
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.266,13
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.632,84
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.893,42
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.571,53
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.648,95
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	123,41
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	925,50
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	192,32
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	229,52
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.121,19
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.538,15
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.025,05
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.411,42
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.911,20
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.074,51
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.971,47
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	397,21
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.041,49
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	72,55
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	42,89
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	72.079,81
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	958,97
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.833,20
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.772,31
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.159,23
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	30,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	34,79
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	89,48
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.657,13
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	221,24
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.191,38
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	277,12
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	280,87
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	214,42
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	32,55
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	147,60
329	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	5.102,81
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	618,58
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.359,95
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.969,21
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.163,72
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	1.405,80
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	516,52
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	121,93
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.574.004,41
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.514.800,88
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	162.772,18
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.554,44
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	159.008,90
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-31.801,78
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.059.840,86
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	123,49
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	5,00
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.496,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.243,87
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	842,32
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.942,52
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	151,55
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	68.372,12
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	729,65
356	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	13.164,35
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	208,07
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	283,33
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.521,17
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	600,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	112,27
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.777,82
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	463,96
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	443,75
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	702,52
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	10.694.634,86

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	54,80
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.983,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.846,23
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	112.439,31
		TOTAL	126.631,34

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.821.266,20

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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
4/24	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118800	326,88
77/34	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118794	971,32
182/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	118737	166.662,63
254/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	118921	792,76
374/6	2025	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	118541	19.482,55
378/6	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	118432	48.769,95
384/6	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	118433	157.183,46
388/6	2025	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	118548	18.670,71
390/6	2025	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	118554	241.874,28
392/6	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	118559	302.403,97
398/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	118412	49.885,77
402/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	118739	88.978,35
446/8	2025	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	118865	56,54
456/7	2025	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	118838	638,59
544/8	2025	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	118732	1.518,00
547/8	2025	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	118727	1.518,00
552/8	2025	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	118675	1.416,80
554/8	2025	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	118690	3.036,00
610/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	118733	28.336,23
663/11	2025	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118799	58.100,00
769/8	2025	08.244	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	118705	1.518,00
959/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	118413	682,68
1013/7	2025	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	118841	7.442,02
1396/6	2025	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	118570	17.500,00
1556/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	118415	765,00
1557/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	118743	16.342,61
1558/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	118414	765,00
1560/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	118735	23.592,92
1576/7	2025	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	118842	1.892,04
2563/16	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118672	230,82
2785/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	118746	5.678,32
2786/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	118746	5.678,32
2882/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	118741	10.030,16
4076/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	118461	1.519,00
5721/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	118431	690,30
5764/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	118451	1.920,80
7192/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	118682	1.416,80
7540/17	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	118749	11.900,00
7540/18	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	118748	84.080,00
7679/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	118696	151,80
7920/39	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118648	39,00
9071/3	2025	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	118598	148.559,13
9072/3	2025	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	118605	27.076,48
9073/3	2025	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	118614	18.050,94
9074/3	2025	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	118405	4.512,77
9075/3	2025	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	118620	203.183,31
9145/3	2025	12.361	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	118751	5.000,00
9372/10	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118667	502,20
9606/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	118736	81.042,03
9753/17	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118873	16.896,64
9753/18	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118885	78.719,40
9754/9	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118892	134.456,87
9754/10	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118903	30.228,98
9758/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	118742	3.036,00
10103/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	118444	15.266,00
10127/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	118738	4.177,15
10376/1	2025	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	118411	1.650,00
10615/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	118734	4.163,60
10640/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	118589	741,78
11272/3	2025	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	118843	4.491,69
11506/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	118715	7.138,71
11507/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	118740	230.051,32
11738/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	118487	7.012,03
11808/5	2025	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	118849	2.114,16
12161/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	118910	4.814,13
12271/1	2025	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	118581	12.157,00
12285/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	118745	1.518,00
12446/1	2025	06.181	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	118801	116.570,00
13550/2	2025	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	118853	1.051,24
13681/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	118722	1.518,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13682/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	118744	1.518,00
14039/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	118789	25.956,71
14070/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	118859	88.426,96
14207/1	2025	08.244	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	118421	5.498,94
14208/1	2025	08.244	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	118426	1.032,80
14209/1	2025	08.244	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	118416	108,22
14345/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118913	11.080,00
14346/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118914	10.950,00
14347/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	118915	610,00
14403/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23606	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	118434	3.317,64
14430/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	118406	1.313,00
14492/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	118916	8.204,00
15487/1	2025	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118399	1.124,75
15488/1	2025	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118400	374,92
15489/1	2025	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118401	1.040,40
15571/1	2025	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118402	1.124,75
15572/1	2025	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118403	374,92
15573/1	2025	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118404	1.040,40
						TOTAL	2.713.254,35

Restos à Pagar

52/4	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	118752	517.399,24
2636/7	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	118832	1.314,61
16565/7	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	118827	9.127,75
18841/5	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	118750	1.579,20
20472/1	2024	27.811	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	118804	2.847,60
21884/6	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	118783	27.059,98
23015/1	2024	27.813	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	118806	2.401,20
						TOTAL	561.729,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.274.983,93

INDAIATUBA, 12 de Agosto 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