CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.135.743,47	Despesas Orçamentárias	2.322.314,79
Receitas ExtraOrçamentárias	157.224,50	Despesas ExtraOrçamentárias	61,64
		Despesas Restos à Pagar	376.363,27
Retiradas de Bancos	30.865.872,85	Depositos em Bancos	32.460.101,12
SOMA	35.158.840,82	SOMA	35.158.840,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.158.840,82	TOTAL	35.158.840,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	686.000,00	686.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	148.404,91	148.404,91	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	635.586,90	1.468.111,58	1.539.498,01	564.200,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	834,25	891.130,26	891.874,09	90,42
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	418.974,46	25.533,25	0,00	444.507,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	463.985,61	463.985,61	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	98.025,84	98.025,84	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	38.636,62	38.636,62	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.171.153,92	6.171.153,92	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	975,67	975,67	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.673.072,82	5.673.072,82	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.123,34	274.366,76	269.639,78	30.850,32
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	23.141,01	15.133,40	14.463,61	23.810,80
5006	M	CEF - IPVA	0,00	187.531,30	187.531,30	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	884.389.504,13	4.167.462,24	2.000.000,00	886.556.966,37
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.550,16	0,00	9.057,05	493,11
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.475.641,96	0,00	15.133,40	5.460.508,56
6006	M	CEF - IPVA	50.021,36	0,00	49.874,81	146,55
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	586.510,79	0,00	559.261,23	27.249,56
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	104.785,90	141.604,65	0,00	246.390,55
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	66.034.229,36	455.293,72	0,00	66.489.523,08
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	89,19	25,84	0,00	115,03
6546	M	BRASIL - IPVA	218.451,06	0,00	0,00	218.451,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.645,76	0,00	0,00	8.645,76
6554	M	BRASIL - IPVA	16.258,81	0,00	15.453,54	805,27
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
6700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.167.462,24	6.167.462,24	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	426,84	26.061,38	26.000,00	488,22
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	39.581,00	0,00	39.581,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.859,10	0,00	2.859,10
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	30.208,00	9.003,96	30.208,00	9.003,96
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	13.445,55	0,00	13.445,55
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	3.627,33	0,00	3.627,33
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	5.204,40	0,00	5.204,40
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	826.488,63	826.488,63	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.650,00	11.602,84	1.650,00	11.602,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	59.389,82	16.035,20	59.387,00	16.038,02
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	193.243,40	193.243,40	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	889,89	1.063.822,18	1.063.741,39	970,68
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	628.260,53	628.260,53	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	240.053,56	240.053,56	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	526.365,70	526.365,70	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	19.799,38	19.799,38	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	593,54	2.347,20	2.347,20	593,54
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.096.044,70	1.030.150,89	1.000.000,00	28.126.195,59
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	3.080.389,42	0,00	0,00	3.080.389,42
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.804.173,87	0,00	0,00	5.804.173,87
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.638.655,82	0,00	0,00	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	3.348.064,50	0,00	624.860,40	2.723.204,10
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.898.877,62	0,00	0,00	48.898.877,62
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	240.053,56	0,00	2.139.093,53
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.340.377,74	526.365,70	0,00	2.866.743,44
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	40.123,24	0,00	0,00	40.123,24
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	33.624.667,85	0,00	19.799,38	33.604.868,47
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	14.120,35	0,00	0,00	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	7.837.844,43	0,00	2.347,20	7.835.497,23
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,99	0,00	0,00	53,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	13.244,29	0,00	12.578,43	665,86
6449	V	BRASIL - ICMS	834,47	0,00	0,00	834,47
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	118.317,95	0,00	0,00	118.317,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	116.441,40	0,00	2.859,10	113.582,30
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	54.237,28	0,00	0,00	54.237,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.287,34	0,00	0,00	1.287,34
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	948.634,52	0,00	0,00	948.634,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	247.191,39	0,00	9.003,96	238.187,43
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	3.172.669,82	0,00	13.445,55	3.159.224,27
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	15.554,80	0,00	1.400,00	14.154,80
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	315.052,96	0,00	3.627,33	311.425,63
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	5.204,40	296.762,32
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.071.908,25	0,00	0,00	8.071.908,25
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.942,72	0,00	0,00	8.942,72
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.484.901,48	0,00	0,00	1.484.901,48
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	258.291,73	206.997,90
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	159.499,51	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	161.449,08	0,00	0,00	161.449,08
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	109.940,48	0,00	0,00	109.940,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.258.239,91	0,00	11.602,84	10.246.637,07
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.376.169,44	0,00	16.035,20	1.360.134,24
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	1.957.072,74	0,00	193.187,09	1.763.885,65
6864	V	CEF - DEVISA	709.389,60	0,00	0,00	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			1.207.730.427,51	32.460.101,12	30.865.872,85	1.209.324.655,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.209.324.655,78

INDAIATUBA, 15 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	801.396,61
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	127.021,98
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.006,05
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.874,42
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.125,40
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.875,60
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	403.436,88
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	290,93
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	23,44
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	45,53
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	4.113,12
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	28.715,51
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.775,54
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	69.076,63
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	90.811,55
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	98.089,57
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.108.566,62
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.968,91
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.762,61
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.279,27
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.166,22
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.442,41
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.665,90
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	694,12
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.117,96
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.192,10
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.415,87
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.128,13
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.661,66
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.683,32
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	6,08
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,62
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	18,51
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	53,90
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	54,99
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	23,11
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	28,90
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	185.560,42
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	946,19
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.599,95
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.922,35
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.914,85
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	165,03
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	180,13
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	245,95
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	767,92
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	22.999,75
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	189,64
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	988,74
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	209,15
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	266,40
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	-193,76
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,85
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.388,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	343,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.479,40
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	160.839,57
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.167,92
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	526.365,70
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	240.053,56
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	211,82
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	277,66
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.032,96
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	345,44
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.077,55
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	51.305,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.253,30
282	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	165,53
284	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	13,34
286	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	49,85
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	110,75
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	806,67
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	57.664,49
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.713,81
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.065,35
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	331,63
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	554,96
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.661,27
317	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	167,44
		TOTAL	4.135.743,47

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.332,10
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	942,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	15.867,56
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.139,82
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	122.326,73
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	154,08
		TOTAL	157.224,50

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.292.967,97

INDAIATUBA, 15 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
4/25	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	120500	14.696,57
247/7	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	121189	8.355,30
255/20	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121097	5.236,36
270/5	2025	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	121183	451,74
645/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39221	EASY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCAR	120558	11.000,00
672/7	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	121186	14.119,44
908/6	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	121130	169,94
911/5	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	121136	84,97
912/3	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	121139	254,91
1156/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	120537	5.519,80
1226/9	2025	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	121101	9.361,94
1378/6	2025	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	121106	844,21
1385/7	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	121187	3.258,33
2631/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	121077	3.825,00
2982/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	120559	633,00
2983/4	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	120564	316,50
2985/5	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	120569	169,94
2985/6	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	120584	84,97
2987/4	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	120579	84,97
2988/3	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	121067	169,94
2989/5	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	121072	84,97
2992/1	2025	10.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	120574	84,97
2995/5	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	121034	860,00
2996/5	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	121051	212,00
3003/4	2025	10.301	3.3.90.30.35	39899	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	121078	178,00
3128/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	120594	8.925,00
3168/8	2025	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	120510	59.387,00
3746/6	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	120503	2.347,20
4707/5	2025	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	121172	12.954,54
5174/2	2025	08.244	3.3.90.39.63	38687	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	121169	3.540,00
5217/6	2025	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	121121	2.509,22
8164/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	120505	39.581,00
9202/5	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120553	127,00
9243/4	2025	27.812	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	121176	75.300,39
9753/19	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	121084	140.302,58
9753/20	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	121084	297.813,50
9754/11	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	121084	239.258,26
9754/12	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	121084	515.583,86
9799/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	120532	1.445,00
9800/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	120527	205,00
9965/2	2025	04.122	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	121107	3.808,00
10103/2	2025	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	120547	112.495,00
11469/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	120522	256,00
11543/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	120709	-1.500,00
11543/2	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	120710	803,38
11546/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	120714	-1.500,00
11546/2	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	120715	856,82
11649/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	120697	-500,00
11649/2	2025	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	120698	71,50
11650/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	120703	-3.500,00
11650/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	120704	2.510,68
11755/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	39671	IMPERIUM MED DITRIB DE MED E PROD H	120589	6.130,43
11756/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	120542	2.034,00
11786/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	121005	1.017,00
11793/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	121018	339,00
12094/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	120722	-74.000,00
12094/2	2025	27.811	3.3.90.30.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	120723	73.719,59
12096/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	120729	-6.000,00
12096/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	120730	5.346,35
12141/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	120516	35.000,00
12464/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	120693	-1.200,00
12464/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	120694	1.145,78
12494/10	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	121180	36.400,00
12663/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	120517	29.952,00
12740/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	120597	529,00
13563/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	121083	13.113,47
13752/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	120602	11.200,00
13990/1	2025	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	120608	392.806,96
14004/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	121188	1.518,82
14038/3	2025	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	120993	236,31

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14218/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	121115	22.125,00
14300/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	40662	DOMINICI E BASTIDA VISTORIA AUTOMOT	121119	130,00
14321/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	41504	OCTO FÁRMACO LTDA	120595	3.426,70
14341/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	120607	1.476,00
14349/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	121120	15.315,00
14350/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	120548	1.135,00
14392/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	121145	3.457,00
14400/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	121142	1.385,95
14457/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	121149	2.000,00
14458/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	121153	27.649,05
14487/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	39823	G.C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA	121122	5.201,52
14488/1	2025	08.243	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	121161	794,35
14490/1	2025	08.243	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	121164	54,11
14595/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	121123	591,16
14637/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	121110	11.740,00
14638/1	2025	04.131	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	121167	398,00
14655/1	2025	12.361	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	120998	50.000,00
14662/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	120997	2.310,40
15315/1	2025	26.452	3.3.90.30.26	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	120504	33.590,50
15480/1	2025	04.122	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	121168	166,00
15640/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120871	2.787,29
15711/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120819	2.509,34
15716/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120629	1.761,98
15724/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120894	1.535,78
15728/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120826	742,65
15733/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120635	240,65
15737/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120882	248,42
15741/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120831	715,16
15745/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120841	846,16
15858/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	121114	1.000,00
15875/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	121096	1.000,00
16034/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120962	775,71
16035/1	2025	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120962	1.124,75
16036/1	2025	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120962	374,92
16038/1	2025	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120962	1.124,75
16040/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120913	154,08
16040/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120922	-154,08
16040/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120936	154,08
16040/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121190	-154,08
16040/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121192	154,08
16040/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121194	-154,08
16040/2	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121196	154,08
						TOTAL	2.322.314,79

Extra-Orçamentárias

103977/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121100	61,64
						TOTAL	61,64

Restos à Pagar

63/3	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	120608	104.869,21
77/3	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	120608	258.291,73
12097/10	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	121126	84,97
12097/11	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	121133	169,94
14161/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	39568	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS	120596	446,10
20160/5	2024	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	120608	12.501,32
						TOTAL	376.363,27

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.698.739,70

INDAIATUBA, 15 de Agosto de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO

ULISSES L. CAETANO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

PREFEITO MUNICIPAL

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