CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	23.926.226,66	Despesas Orçamentárias	4.529.375,88
Receitas ExtraOrçamentárias	145.343,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.140,56
Retiradas de Bancos	44.582.455,77	Depositos em Bancos	64.121.509,93
SOMA	68.654.026,37	SOMA	68.654.026,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.654.026,37	TOTAL	68.654.026,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	2.056.489,16	2.056.489,16	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	11.599,02	11.599,02	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.630.823,71	5.625.446,16	2.721.000,00	5.535.269,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	47,55	5.641.129,11	5.001.194,29	639.982,37
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40.102,28	508.564,02	0,00	548.666,30
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	5.654.403,40	5.654.403,40	93.404,42
4401	M	BRASIL - FPM	60.313,61	0,00	0,00	60.313,61
4403	M	BRASIL - IUM	6,09	0,00	0,00	6,09
4404	M	BRASIL - ITR	39,10	0,00	0,00	39,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	213.266,52	213.266,52	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.392.466,31	4.392.466,31	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	44.629,39	44.629,39	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	102,67	102,67	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11.276.518,80	11.276.518,80	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.394,10	1.205.583,57	1.197.737,15	44.240,52
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	23.810,80	0,00	0,00	23.810,80
5006	M	CEF - IPVA	0,00	146.449,88	146.449,88	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	867.876.879,99	11.136.700,27	0,00	879.013.580,26
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.883,16	30.459,92	0,00	45.343,08
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.460.508,56	0,00	0,00	5.460.508,56
6006	M	CEF - IPVA	22.071,11	7.159,90	0,00	29.231,01
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	475.504,66	0,00	448.243,50	27.261,16
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	246.390,55	11.599,02	0,00	257.989,57
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	66.773.793,06	5.644.403,40	0,00	72.418.196,46
6401	M	BRASIL - FPM	873,12	0,00	0,00	873,12
6403	M	BRASIL - IUM	3.819,98	0,00	0,00	3.819,98
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	168,46	266,52	0,00	434,98
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	17.033,79	0,00	16.482,45	551,34
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	541,90	24.027,22	24.000,00	569,12
4579	V	BRASIL- DETRAN-SP - MAT. DE CONSUMO	0,00	92.932,83	92.932,83	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.872.139,29	1.872.139,29	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	160.879,90	0,00	160.882,72
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	136.072,45	0,00	136.072,45
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	0,00	48.209,00	48.209,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.222.421,03	9.836,07	1.222.579,11	9.677,99
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	12.877,46	2.982,92	15.857,56	2,82
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	176.171,45	176.171,45	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	264,70	264,70	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.071,62	66.426,63	66.364,89	1.133,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.724.803,50	2.724.803,50	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	114.728,66	114.728,66	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	83.977,44	83.977,44	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	653,00	653,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	176.892,40	176.892,40	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.316.047,98	1.316.047,98	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.607.283,44	66.364,89	0,00	26.673.648,33
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	3.081.389,42	0,00	0,00	3.081.389,42
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	11.450.615,77	0,00	2.724.783,50	8.725.832,27
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.827.977,87	0,00	0,00	48.827.977,87
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.308.907,76	0,00	114.728,66	3.194.179,10
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	83.977,44	2.130.835,77
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	2.139.093,53	0,00	0,00	2.139.093,53
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.866.743,44	653,00	0,00	2.867.396,44
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.753,24	0,00	0,00	37.753,24
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	33.682.387,33	158.784,92	0,00	33.841.172,25
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	7.533.594,04	1.316.047,98	0,00	8.849.642,02
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	12.311,43	0,00	11.458,22	853,21
6449	V	BRASIL - ICMS	834,47	0,00	134,73	699,74
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	118.317,95	0,00	0,00	118.317,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.582,30	0,00	0,00	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	238.187,43	0,00	0,00	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	3.159.224,27	0,00	0,00	3.159.224,27
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	14.154,80	0,00	0,00	14.154,80
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	311.425,63	0,00	0,00	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	296.898,94	0,00	0,00	296.898,94
6579	V	BRASIL- DETRAN-SP - MAT. DE CONSUMO	0,00	92.972,67	0,00	92.972,67
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	1.872.139,29	0,00	9.944.047,54
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	160.879,90	1.324.021,58
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	206.997,90	0,00	0,00	206.997,90
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	288.179,06	0,00	136.072,45	152.106,61
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
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	161.449,08	0,00	48.209,00	113.240,08
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	109.940,48	0,00	0,00	109.940,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.024.216,04	0,00	9.836,07	9.014.379,97
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.349.896,70	0,00	0,00	1.349.896,70
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	6.350.337,24	0,00	176.171,45	6.174.165,79
6864	V	CEF - DEVISA	709.389,60	264,70	0,00	709.654,30
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			1.204.546.698,23	64.121.509,93	44.582.455,77	1.224.085.752,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.224.085.752,39

INDAIATUBA, 19 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	2.267.249,16
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	544.566,10
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.962,23
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.097,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.967,90
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.415,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	510.079,26
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	100,30
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27,34
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	29,77
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	206,96
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	3.278,24
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	80.254,76
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	14.532,36
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	232.000,39
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.873,91
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	207.912,74
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	8.973.225,01
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	17.523,98
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.718,96
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.417,65
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.735,85
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.147,48
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	44,42
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	433,16
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	115.549,93
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.371,15
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.246,57
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.446,13
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.029,42
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	62,43
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.633,34
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	73,54
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,37
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	33,08
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10,10
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1,60
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2,21
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	530.870,85
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.033,56
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.243,23
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.674,63
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.575,27
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	739,15
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	926,91
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.521,43
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	22,23
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	50.662,57
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	217,77
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.787,63
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	228,21
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	272,01
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	442,60
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	205,66
429	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - DETRAN-SP - CONV Nº 102/2018	39,84
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.197,75
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	205,40
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.981,58
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	176.892,40
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.316.047,98
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.392.331,58
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-878.466,31
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	174.596,82
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.919,37
428	1.7.2.4.99.0.1.02.00.00	DETRAN-PROGR.SEGUR.TRÂNSITO (CONSUMO)	92.932,83
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.872.139,29

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	653,00
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	511,62
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	745,58
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	94,68
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.684,57
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	89,17
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,12
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	540,52
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,22
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,62
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.004,69
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	17,26
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.995,63
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	872,73
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	2.982,92
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.182,73
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	11,01
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	134.561,28
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	63.487,47
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.718,22
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	662,55
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	123,06
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	368,07
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.738,02
421	2.4.9.9.99.0.1.01.00.00	REST DESAPROP PQ VILLE PROVENCE EMP PA 8088/24	2.778.000,00
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.677,66
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	23.926.226,66

Extra-Orçamentárias

5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	132,97
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.085,04
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	106,10
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	1.417,54
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	11.836,76
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-102,67
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.732,22
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	111.596,98
		TOTAL	145.343,94

TOTAL GERAL DA RECEITA 24.071.570,60

INDAIATUBA, 19 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
68/8	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	122734	226.253,71
69/8	2025	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	122735	150.666,67
139/6	2025	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	122766	23.300,00
140/6	2025	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	122767	15.631,88
254/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	122853	810,70
264/7	2025	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	122850	29.036,58
675/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	122814	1.440,00
853/6	2025	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	122702	5.493,00
853/7	2025	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	122705	5.493,00
2510/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	122861	1.327,30
2577/5	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	122818	239,92
2583/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	122720	163,33
2584/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	122791	233,33
2585/7	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	122718	1.936,67
2870/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	122703	5.678,32
2871/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	122704	5.678,32
3012/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	122859	1.155,68
3013/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	122858	875,94
3140/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	122856	3.556,00
4723/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	122810	1.375,53
4878/26	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	122699	238.778,84
4878/27	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	122697	251.390,41
4878/28	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	122698	715.849,86
5042/6	2025	08.244	3.3.90.48.99	40717	ADRIANNE DE FREITAS PIMENTEL	122700	759,00
5116/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	122860	1.482,67
5477/6	2025	10.122	3.3.90.39.15	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	122768	11.513,25
5508/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	40854	IRENE LESSA ORESTES BONELLI	122835	4.401,13
5520/2	2025	13.392	4.4.90.52.26	40841	MR MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSIC	122724	24.999,00
7094/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	122719	8.914,73
7540/20	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	122696	16.400,00
7920/46	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122805	39,00
8037/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	122829	1.492,34
8052/4	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	122801	22,80
9242/7	2025	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	122819	6.982,00
9242/8	2025	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	122826	561,92
9641/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	122777	27.603,65
9792/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	122691	160,00
9828/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	122857	433,13
9972/1	2025	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	122780	4.600,43
9973/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	122782	2.365,00
9990/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	122710	1.215,20
10103/3	2025	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	122736	7.498,00
10146/2	2025	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	122793	17.395,47
11314/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	41334	PAULO RAFAEL RINCO LINO	122726	4.649,13
11399/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	122843	3.296,07
11526/2	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	122802	349,60
11627/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	122731	2.388,74
11718/1	2025	12.361	4.4.90.52.35	41292	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE IN	122728	889.298,60
11719/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	41292	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE IN	122675	114.728,66
11754/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	122757	1.020,00
11781/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	122711	540,60
12125/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122811	251,10
12254/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40419	DEBORA LOPES	122701	759,00
12449/1	2025	12.361	4.4.90.52.52	41471	S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇ	122754	331.200,00
13646/1	2025	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	122749	356.287,87
13647/1	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	122737	534.939,22
13924/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	122828	14.244,00
13955/1	2025	27.812	3.3.90.30.39	34316	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS L	122832	309,94
13956/1	2025	27.812	3.3.90.39.19	34316	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS L	122836	361,51
13957/1	2025	27.812	3.3.90.30.39	34316	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS L	122840	686,38
13958/1	2025	27.812	3.3.90.39.19	34316	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS L	122844	615,31
14041/1	2025	12.365	3.3.90.39.48	41642	QUINTAL DO PASSARINHO LTDA	122751	11.780,00
14121/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	122785	37.874,50
14163/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	122784	34.247,78
14189/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	122714	5.541,73
14195/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	122831	1.041,60
14196/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39950	LEANDRO LUIZ FERREIRA DE FRANCA	122830	10.090,21
14197/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	122721	4.946,73
14199/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	122727	2.132,10
14307/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	40296	THE VET MASTERS LTDA	122674	48.209,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14327/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	122774	248,10
14399/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	122723	7.806,67
14433/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	122827	20.085,00
14617/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	122722	32.271,46
14634/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	122847	6.614,40
14644/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	122750	48.744,35
14645/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	122752	17.178,64
14646/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	122753	21.851,31
14668/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	122725	83.214,76
15392/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	122717	4.480,88
15609/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	122839	2.554,40
15628/1	2025	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	122848	20.166,75
15629/1	2025	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	122849	2.235,00
15847/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	122781	1.200,00
15850/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	122783	200,00
15855/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	122796	1.500,00
15857/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	122799	1.500,00
15871/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	122790	10.000,00
15872/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	122792	2.000,00
15878/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	122822	2.500,00
15879/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	122825	2.500,00
15880/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	122773	1.000,00
15939/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	41800	DANIELA BERALDO PEREIRA	122817	1.000,00
15970/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122680	879,78
15975/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122684	508,82
15976/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122688	142,47
						TOTAL	4.529.375,88

Restos à Pagar

9696/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	122800	250,56
19685/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	24548	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	122742	2.890,00
						TOTAL	3.140,56

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.532.516,44

INDAIATUBA, 19 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