CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.488.074,45	Despesas Orçamentárias	3.377.227,93
Receitas ExtraOrçamentárias	195.039,66	Despesas ExtraOrçamentárias	12.247,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.445.220,54	Depositos em Bancos	13.738.859,10
SOMA	17.128.334,65	SOMA	17.128.334,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.128.334,65	TOTAL	17.128.334,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	203.820,36	203.820,36	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	12.029,91	0,00	12.029,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.904.413,42	602.334,95	1.961.000,00	545.748,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	747,75	344.214,73	344.395,56	566,92
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	601.654,25	16.997,96	0,00	618.652,21
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	829.858,01	829.858,01	93.404,42
4401	M	BRASIL - FPM	71.698,46	0,00	0,00	71.698,46
4403	M	BRASIL - IUM	6,09	0,00	0,00	6,09
4404	M	BRASIL - ITR	181,94	19.000,00	19.000,00	181,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	634.262,32	634.262,32	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	30.956,43	30.956,43	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.126,14	6.126,14	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.210.529,88	4.210.529,88	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.306,78	168.094,96	165.824,38	54.577,36
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	437.081,16	8.883,39	32.694,19	413.270,36
5006	M	CEF - IPVA	0,00	233.575,28	233.575,28	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	885.053.970,64	2.000.000,00	1.590.540,89	885.463.429,75
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	353,78	12.467,37	0,00	12.821,15
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.047.238,20	8.883,39	0,00	5.056.121,59
6006	M	CEF - IPVA	13,07	46.860,22	0,00	46.873,29
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	467.395,37	202.858,98	0,00	670.254,35
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	116.384,92	0,00	11.230,71	105.154,21
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	70.607.354,80	823.630,73	0,00	71.430.985,53
6401	M	BRASIL - FPM	278,85	0,00	0,00	278,85
6403	M	BRASIL - IUM	3.819,98	0,00	0,00	3.819,98
6404	M	BRASIL - ITR	19.250,06	0,00	19.000,00	250,06
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	388,70	262,32	0,00	651,02
6546	M	BRASIL - IPVA	218.451,06	846,97	846,97	218.451,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.613,18	0,00	0,00	9.613,18
6554	M	BRASIL - IPVA	21.813,42	109,20	21.283,49	639,13
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	197.165,88	0,00	0,00	197.165,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	595,96	33.041,86	33.000,00	637,82
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	385.980,65	0,00	385.980,65	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	10.430,17	0,00	10.430,17
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	33.011,07	33.011,07	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	9.238,06	9.238,06	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	28.800,37	28.800,37	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	2.654,67	0,00	2.654,67	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5.070,07	22.245,30	5.067,25	22.248,12
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	44.145,29	44.145,29	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	114,33	114,33	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	1.312,72	71.354,13	71.297,44	1.369,41
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	111.754,62	111.754,62	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	12.775,10	12.775,10	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	303,60	303,60	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	13.972,50	13.972,50	0,00
5025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	13.972,50	0,00	13.972,50
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.470,14	1.470,14	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.735.415,00	69.289,93	0,00	26.804.704,93
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	3.027.320,52	0,00	0,00	3.027.320,52
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	7.588.617,36	1.261.005,90	1.500.000,00	7.349.623,26
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.812.488,81	0,00	111.754,62	48.700.734,19
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.194.179,10	0,00	0,00	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	2.130.835,77	0,00	12.775,10	2.118.060,67
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	2.884.094,44	303,60	0,00	2.884.398,04
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.753,24	13.972,50	13.972,50	37.753,24
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	967.397,54	0,00	13.972,50	953.425,04
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.183,89	0,00	0,00	15.183,89
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.827.632,80	0,00	1.470,14	33.826.162,66
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	8.849.642,02	0,00	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	21.590,76	0,00	21.005,76	585,00
6449	V	BRASIL - ICMS	699,74	0,00	0,00	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	562.653,87	0,00	0,00	562.653,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	98.187,63	0,00	0,00	98.187,63
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	10.430,17	3.148.794,10
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	33.011,07	0,00	344.436,70
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	9.238,06	0,00	508.003,87
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	28.800,37	0,00	325.699,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.144.086,40	0,00	0,00	10.144.086,40
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.942,72	0,00	0,00	8.942,72
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	62.740,38	0,00	0,00	62.740,38
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	152.106,61	0,00	0,00	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	99.289,16	0,00	0,00	99.289,16
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	113.240,08	0,00	0,00	113.240,08

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	9.014.379,97	0,00	0,00	9.014.379,97
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.344.829,45	0,00	22.245,30	1.322.584,15
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	86.510,38	0,00	0,00	86.510,38
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	0,00	0,00	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	6.044.199,29	0,00	44.145,29	6.000.054,00
6864	V	CEF - DEVISA	709.654,30	5,13	119,46	709.539,97
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	462.439,16	0,00	0,00	462.439,16
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.106,92	0,00	0,00	3.106,92
TOTAL DE BANCOS			1.220.164.500,37	13.738.859,10	14.445.220,54	1.219.458.138,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.219.458.138,93

INDAIATUBA, 21 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	569.141,42
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	100.359,11
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.598,33
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.799,98
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	24.188,67
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.547,90
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	222.596,05
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	730,28
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	105,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	268,80
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	85.629,72
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.159,30
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.569,70
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	632.657,38
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	102.015,95
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.499,91
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.482,46
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.246,35
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.176,76
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.701,46
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	153,26
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.406,30
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.415,80
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.540,32
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.321,45
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.123,63
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.190,55
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.256,83
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.103,58
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	28,41
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	4,49
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	12,04
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	133.354,42
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.630,88
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.694,71
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.741,63
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.352,45
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	103,06
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	411,68
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	272,95
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.409,65
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	124,95
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	772,14
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	228,28
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	238,05
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	740,40
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	81,94
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	-5,13
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-6.643,45
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	38.157,97
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	1.636,77
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.350,36
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	11.471,28
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.038,52
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	7.703,07
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	16.290,57
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	25.308,00
206	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	9.238,06
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	243.357,42
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-48.671,49
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,60
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	372,79
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,85
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.318,54
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,28

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,61
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	583,61
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,46
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,58
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.904,09
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,55
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.390,23
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.014,18
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.025,32
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,67
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	69,02
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.532,32
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	29.024,61
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.305,64
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	716,55
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	217,97
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	857,29
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.749,30
		TOTAL	2.488.074,45

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	7.074,25
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114,33
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	481,98
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	475,07
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	169,18
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.126,88
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	4.712,95
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.870,65
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.464,94
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	158.856,43
		TOTAL	195.039,66

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.683.114,11

INDAIATUBA, 21 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
4/26	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	123873	15.375,75
64/7	2025	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	123936	61.696,31
76/14	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	123903	4.194,83
77/41	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	123886	2.081,93
77/42	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	123879	2.606,63
673/8	2025	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	124140	30.210,00
1182/7	2025	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	124143	3.010,00
1501/4	2025	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	124220	949,50
2566/6	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	123813	1.470,14
2567/6	2025	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	123989	3.239,94
2568/6	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	123990	4.710,08
2579/7	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	124011	7.416,58
2887/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	123812	5.067,25
3090/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123825	143.301,54
3091/8	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	123840	242.679,11
4724/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	124029	2.423,21
4726/8	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	124189	1.240,00
4727/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	124193	433,13
5131/9	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	124152	105.424,74
5599/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	124025	1.522,50
6858/14	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	124075	116.649,60
6858/15	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	124078	39.688,00
9459/2	2025	26.452	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	123930	441,30
9460/2	2025	26.452	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	123912	522,07
9613/1	2025	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	124072	5.472,00
9753/21	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124057	305.346,61
9754/13	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124062	524.549,35
10012/3	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124107	1.048,80
10250/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	123944	166.992,40
10346/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	124169	13.233,35
10347/1	2025	04.122	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	124167	3.435,00
10359/8	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	123821	2.654,67
11540/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	123920	-7.500,00
11540/2	2025	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	123921	6.471,50
11541/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	123926	-2.500,00
11541/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	123927	1.140,00
11907/2	2025	15.451	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	124183	3.712,74
12444/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	123908	-2.000,00
12444/2	2025	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	123909	418,09
12445/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	123916	-3.000,00
12445/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	123917	844,27
12651/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	123772	124.800,00
12697/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	123991	350,00
12738/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	124001	2.500,00
12739/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	124018	18.080,00
12758/1	2025	26.452	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	123931	1.044,14
12767/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	124006	6.600,00
12771/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	123996	750,00
13765/2	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	124209	768.404,36
13954/1	2025	12.361	4.4.90.52.33	41635	INCOTECH COMPANY LTDA	123962	1.422,00
14090/1	2025	04.122	3.3.90.30.16	8153	ACACIO BITTO - ME	124106	672,70
14094/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	124046	126,39
14099/1	2025	18.541	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	124030	23.415,20
14102/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	124047	126,39
14106/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	124042	210,65
14109/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	124039	105,33
14190/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	123848	3.810,77
14191/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	123854	868,00
14193/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	123855	5.293,93
14194/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	123860	2.802,40
14281/1	2025	06.181	3.3.90.39.17	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	124069	4.520,00
14298/1	2025	15.451	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	124083	1.550,00
14302/1	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	124017	394,56
14388/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	124023	104,13
14401/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	124071	346,48
14423/3	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	124197	60.200,00
15607/1	2025	15.451	4.4.90.51.91	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	124179	106.057,40
15654/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	123978	40.060,40
15657/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	123975	17.456,16
15658/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	123974	2.549,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15659/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	123977	40.823,74
15660/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	123976	2.549,70
15661/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	123979	4.999,00
15662/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	123984	3.315,92
15678/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	124033	129.080,00
15679/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	124147	20.621,78
15680/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	124088	26.250,00
15681/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	124101	134.440,00
15876/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	124159	200,00
15877/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	124163	400,00
16047/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123762	2.104,93
16048/1	2025	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123764	319,10
16049/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123767	829,75
						TOTAL	3.377.227,93

Extra-Orçamentárias

104025/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41787	JOSE LINDOLFO DE ARAUJO	124026	846,97
104026/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	24209	ANTONIO LUIZ XAVIER BANNWART	124130	451,49
104027/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41788	INDUSVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE V	124235	209,54
104028/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41795	MICHIDO ODO	124053	986,48
104029/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41799	ERICA CRISTINA COSTA DE ANDRADE	124175	161,19
104030/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41796	JESSICA BRANDOLINI DE QUEIROZ	124024	406,44
104031/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41797	ALDO MACHADO VILAR	124112	2.843,90
104032/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41797	ALDO MACHADO VILAR	124120	5.687,28
104033/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41798	APARECIDO ARAUJO COSTA	124131	540,00
104034/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41860	ELENICE APARECIDA PEREIRA NISHIMURA	123779	109,20
104035/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41860	ELENICE APARECIDA PEREIRA NISHIMURA	123779	5,13
						TOTAL	12.247,62

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.389.475,55

INDAIATUBA, 21 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