CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.784.254,87	Despesas Orçamentárias	1.484.984,54
Receitas ExtraOrçamentárias	28.342,76	Despesas ExtraOrçamentárias	41.709,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.870.103,54	Depositos em Bancos	26.156.007,50
SOMA	27.682.701,17	SOMA	27.682.701,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.682.701,17	TOTAL	27.682.701,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	153.354,28	153.354,28	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.029,91	1.180,27	0,00	13.210,18
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	545.748,37	450.031,02	569.869,07	425.910,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	566,92	480.976,83	481.048,13	495,62
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	618.652,21	47.424,12	0,00	666.076,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	5.500.131,08	5.500.131,08	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	0,00	0,00	181,94
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	51.118,39	0,00	51.118,39
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	3.082.000,00	3.082.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	25.524,40	25.524,40	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.350.810,79	4.350.810,79	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.577,36	103.567,02	102.000,00	56.144,38
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	413.270,36	0,00	0,00	413.270,36
5006	M	CEF - IPVA	0,00	188.200,79	188.200,79	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	885.463.429,75	3.934.480,96	3.000.000,00	886.397.910,71
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.821,15	0,00	2.658,01	10.163,14
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.056.121,59	0,00	0,00	5.056.121,59
6006	M	CEF - IPVA	46.873,29	0,00	12.196,84	34.676,45
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	670.254,35	153.172,17	0,00	823.426,52
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.154,21	0,00	995,88	104.158,33
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	71.430.985,53	5.500.000,00	1.188.905,32	75.742.080,21
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	250,06	0,00	0,00	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	51.118,39	99.220,97
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	651,02	0,00	458,99	192,03
6546	M	BRASIL - IPVA	218.451,06	0,00	0,00	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	639,13	20.419,52	0,00	21.058,65
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	637,82	10.519,49	10.470,69	686,62
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	10.430,17	41.457,50	51.887,67	0,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	10.671,58	0,00	10.671,58
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	121.993,56	0,00	121.993,56
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	22.248,12	5.138,00	22.245,30	5.140,82
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	314.920,71	314.920,71	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	83,60	83,60	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.369,41	46.277,11	46.197,17	1.449,35
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	610.684,97	610.684,97	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	49.309,55	49.309,55	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	9.048,52	9.048,52	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	13.972,50	0,00	13.972,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	32.297,80	32.297,80	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	404.107,30	400.000,00	4.107,30
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.804.704,93	46.197,17	0,00	26.850.902,10
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	7.349.623,26	0,00	610.684,97	6.738.938,29
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.700.734,19	0,00	49.309,55	48.651.424,64
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	2.118.060,67	0,00	9.048,52	2.109.012,15
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	2.884.398,04	0,00	0,00	2.884.398,04
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	953.425,04	0,00	0,00	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	33.826.162,66	0,00	32.297,80	33.793.864,86
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
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	400.438,31	4.107,30	396.331,01
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	585,00	10.470,69	0,00	11.055,69
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	3.148.794,10	0,00	41.457,50	3.107.336,60
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	344.436,70	0,00	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	508.003,87	0,00	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	10.671,58	17.349,37
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	5.158,75	0,00	0,00	5.158,75
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.699,31	0,00	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
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	121.993,56	8.892.386,41
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.322.584,15	0,00	5.138,00	1.317.446,15
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.338,27	0,00	0,00	4.338,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	6.000.054,00	0,00	314.920,71	5.685.133,29
6864	V	CEF - DEVISA	709.539,97	0,00	83,60	709.456,37
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			1.219.458.138,93	26.156.007,50	21.870.103,54	1.223.744.042,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.223.744.042,89

INDAIATUBA, 22 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	515.482,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	92.339,82
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.863,38
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	37.107,75
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.037,20
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.944,84
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	315.304,69
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	138,89
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	21,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	32,04
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	590.797,42
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	282.902,86
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.436,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.052,41
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.078.830,68
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	255.072,90
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	23.937,05
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.734,06
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.359,23
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.220,97
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	46.650,77
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	30,47
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.591,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	23,84
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	414,02
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.811,85
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.424,61
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.813,91
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.213,30
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	69,22
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.114,73
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,25
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.424,23
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,13
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.751,86
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.169,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	97,52
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,81
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	25,42
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	124.863,89
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.012,56
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.206,11
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.814,86
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.686,54
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.000,12
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	203,59
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.197,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	125,93
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	258,74
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	677,45
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	215,20
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	58,56
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	62,67
420	1.3.2.1.01.0.1.01.01.16	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO CUSTEIO AB	438,31
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	9.453,63
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.851,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	68,41
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.808,78
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	201.528,35
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.305,67
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	4.138,45
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5.567,06
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.159,62
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	438,16
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.632,37
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.796,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	572,09
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	573,34
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	54,41
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.838,73
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	19,91
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.452,90
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	308,37
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	424,79
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.705,36
		TOTAL	5.784.254,87

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.021,48
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.737,56
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.894,02
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.057,03
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	125,16
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	10,42
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	20,85
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	14,24
		TOTAL	28.342,76

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.812.597,63

INDAIATUBA, 22 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
49/18	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	124313	72.521,82
67/7	2025	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	124302	37.924,49
255/21	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124562	2.138,80
255/23	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124565	1.991,30
518/6	2025	08.244	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	124441	22.127,14
929/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	124447	3.074,76
935/11	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	124454	588,60
939/26	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	124461	1.079,61
942/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	124482	952,17
943/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	124489	834,48
944/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	124496	765,83
951/12	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	124468	610,40
957/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	124475	972,00
1032/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	124503	1.552,32
1062/7	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124320	288,80
1063/7	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124325	60,80
1064/7	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124330	691,60
1065/7	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124372	919,60
1066/7	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124335	91,20
1068/7	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124379	1.383,20
1069/7	2025	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124384	334,40
1071/7	2025	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124389	250,80
1254/7	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	124345	1.421,92
1264/7	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	124394	4.873,84
1277/7	2025	10.301	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	124350	330,48
2511/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	124555	1.697,93
3615/9	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	124553	1.204,00
4722/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	124560	694,40
5176/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	124540	1.309,07
5574/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	124522	7.795,80
7644/1	2025	12.361	4.4.90.52.12	38439	Amena Climatizacao LTDA	124292	12.776,00
7908/2	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124340	228,00
7926/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124399	319,20
9471/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	124526	22.988,17
9602/1	2025	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	124284	13.972,50
9617/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	124561	41,80
9871/3	2025	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	124279	83,60
10245/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	124297	9.051,98
10245/2	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	124298	9.051,98
11351/3	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	124416	12.200,70
11640/2	2025	15.451	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	124554	5.134,50
12027/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	124404	3.325,00
12125/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124426	502,20
12125/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	124431	175,77
12201/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	41439	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	124436	118,16
12340/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	124409	3.682,50
12489/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	38697	IDPROMO COMERCIAL LTDA	124410	20.000,00
12494/11	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	124557	54.800,00
12662/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	124361	23.183,00
12725/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	124411	1.993,50
13561/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	124360	572,00
13691/1	2025	12.361	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	124299	4.525,99
13994/1	2025	12.361	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	124300	9.051,98
13994/2	2025	12.361	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	124301	4.525,99
14096/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	124541	10.124,80
14103/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	124544	5.119,20
14107/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	124547	8.152,81
14110/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	124550	1.365,39
14178/1	2025	04.122	3.3.90.30.28	26996	INDASEG CALCADOS LTDA	124536	5.472,00
14198/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	124367	3.222,26
14200/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	124368	2.888,33
14402/3	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	124421	264.960,00
14411/1	2025	15.452	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	124533	6.632,55
14438/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	22458	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -	124355	5.430,00
14587/1	2025	12.361	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	124307	18.331,11
14588/1	2025	12.365	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	124312	12.200,00
14642/1	2025	12.361	3.3.90.39.48	28408	AMADO TECNOLOGIA LTDA ME.	124285	252.315,00
14643/1	2025	12.365	3.3.90.39.48	28408	AMADO TECNOLOGIA LTDA ME.	124291	168.210,00
15560/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	124556	4.095,00
15663/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	124366	2.937,93

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15676/1	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	124511	4.815,00
15677/1	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	124516	2.500,00
15769/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	124530	10.792,00
15777/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	124525	8.662,53
15779/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	124369	10.646,00
15780/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	124370	9.146,00
15781/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	124371	29.517,55
15849/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	124537	7.525,20
16259/1	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124521	247.123,56
16300/1	2025	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124275	14,24
						TOTAL	1.484.984,54

Extra-Orçamentárias

104171/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124377	251,63
104179/1	2025	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	124510	41.457,50
						TOTAL	41.709,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.526.693,67

INDAIATUBA, 22 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