CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.481.264,83	Despesas Orçamentárias	2.266.607,16
Receitas ExtraOrçamentárias	62.683,91	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.995.635,33	Depositos em Bancos	61.272.976,91
SOMA	63.539.584,07	SOMA	63.539.584,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.539.584,07	TOTAL	63.539.584,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	104.093,39	104.093,39	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.025,79	0,00	0,00	13.025,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	379.339,85	439.502,96	389.877,62	428.965,19
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	675,37	257.089,70	256.875,27	889,80
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	72,58	4.280,84	0,00	4.353,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	96.250,72	50.283,75	53.130,05	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
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	41.061,24	41.061,24	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.364,68	18.364,68	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.993,09	319.096,57	315.905,62	7.184,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.840,41	3.840,41	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	29.869.850,71	29.869.850,71	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.854,28	72.735,74	72.123,80	59.466,22
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	719.338,81	0,00	0,00	719.338,81
5006	M	CEF - IPVA	0,00	177.178,16	177.178,16	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	867.589.476,05	28.237.377,65	29.000.000,00	866.826.853,70
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.796,65	0,00	8.289,72	16.506,93
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.735.443,31	0,00	0,00	4.735.443,31
6006	M	CEF - IPVA	39.729,53	0,00	1.287,35	38.442,18
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	280.839,57	104.093,39	0,00	384.932,96
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.416,90	0,00	0,00	101.416,90
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	90.163.013,46	50.208,13	0,00	90.213.221,59
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.	99.220,97	0,00	0,00	99.220,97
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	937,53	41.061,24	0,00	41.998,77
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	352,43	14.691,74	0,00	15.044,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.964.100,28	315.905,62	0,00	7.280.005,90
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	228.506,35	0,00	0,00	228.506,35
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	814,26	11.323,65	11.250,45	887,46
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	11.580,97	0,00	11.580,97
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.115,80	0,00	1.115,80
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	28.683,01	12.762,98	28.683,01	12.762,98
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5,64	26.932,87	26.587,72	350,79
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	204.845,61	204.845,61	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	958,67	958,67	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	107.230,00	107.230,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.796,18	63.425,27	63.341,47	1.879,98
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	54.067,52	54.067,52	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	3.988,10	3.988,10	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	296.262,55	296.262,55	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	0,00	69,00	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	69,00	0,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	0,00	69,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	253,00	253,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.268,97	4.268,97	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.105.022,64	56.465,58	0,00	27.161.488,22
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	3.077.050,52	0,00	54.067,52	3.022.983,00
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	3.988,10	274.818,61
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	102.413,84	0,00	0,00	102.413,84
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.189.047,08	0,00	295.303,88	25.893.743,20
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.641.367,21	0,00	0,00	48.641.367,21
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.189.679,10	0,00	0,00	3.189.679,10
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	2.108.943,15	69,00	0,00	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 -	14.407,80	69,00	0,00	14.476,80
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.139.024,53	69,00	0,00	2.139.093,53
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.884.878,14	253,00	0,00	2.885.131,14
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	33.712.841,75	69,00	4.268,97	33.708.641,78
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	8.427.604,67	0,00	0,00	8.427.604,67
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	396.331,01	0,00	0,00	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	557,56	11.250,45	0,00	11.808,01
6449	V	BRASIL - ICMS	721,83	0,00	0,00	721,83
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	118.317,95	0,00	0,00	118.317,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.528,50	0,00	0,00	130.528,50
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	82.437,28	0,00	0,00	82.437,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.684,97	0,00	0,00	33.684,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	189.103,75	0,00	0,00	189.103,75
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	3.107.336,60	0,00	11.580,97	3.095.755,63
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	285.000,00	223.003,87
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	17.349,37	0,00	0,00	17.349,37
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	5.158,75	0,00	0,00	5.158,75
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	324.704,31	0,00	1.115,80	323.588,51
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	16.938.961,22	0,00	0,00	16.938.961,22
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	12.091.493,71	0,00	12.762,98	12.078.730,73
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	930.884,33	0,00	8.885,15	921.999,18
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	87.740,78	0,00	0,00	87.740,78
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	0,00	0,00	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	5.175.091,87	0,00	204.839,87	4.970.252,00
6864	V	CEF - DEVISA	709.462,37	0,00	0,00	709.462,37
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	441.996,68	0,00	0,00	441.996,68
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.106,92	0,00	0,00	3.106,92
TOTAL DE BANCOS			1.246.363.606,74	61.272.976,91	61.995.635,33	1.245.640.948,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.245.640.948,32

INDAIATUBA, 28 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	78.638,50
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	8.826,02
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.978,60
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	116.481,15
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	29.087,43
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.535,94
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	301.876,56
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.393,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	115,13
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	282,11
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	46.005,69
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.558,29
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.557,73
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.937,93
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.734,26
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.301,58
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.931,06
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	14.150,26
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.877,52
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.283,19
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	497,55
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.851,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	427,97
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	919,58
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.409,15
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.866,84
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,72
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.152,86
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	91,66
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.040,03
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,47
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.168,64
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,42
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	21.388,67
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.519,77
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	525,81
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,29
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	24,75
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	747,02
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.073,02
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	101,93
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	20.614,43
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	964,30
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	30.086,60
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	6.897,73
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.420,67
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	690,16
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.716,60
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	408,94
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.397,18
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	121,72
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.296,69
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	236,86
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	242,22
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
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	205,66
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.367,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	72,37
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.727,84
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	218.890,47
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	100.206,10
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	194.255,49
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.851,10
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	-713,20
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	253,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	835,35
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.776,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
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	40,06
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	22.761,36
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.426,55
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,25
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	20.882,03
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	63,94
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	4,58
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	49,45
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	74.748,92
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	714,70
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	-2.184,12
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	495,18
288	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	8,88
289	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,93
290	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	3,40
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	213,21
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.711,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-13.070,21
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.211,13
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	400,47
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	146,83
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.241,78
383	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26145/2023	1.317,54
		TOTAL	1.481.264,83

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	33.449,86
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	26.793,48
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.055,57
		TOTAL	62.683,91

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.543.948,74

INDAIATUBA, 28 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
77/43	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	127183	2.201,18
145/7	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127236	10.037,50
146/7	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127241	6.700,00
186/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	126976	-9.023,86
186/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	126975	-9.023,86
186/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	127616	7.584,93
238/7	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	127163	2.916,29
275/6	2025	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	127527	37.856,84
364/5	2025	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	127497	1.070,39
1020/6	2025	04.122	3.3.90.39.99	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	127500	11.492,06
2564/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127464	2.181,25
2564/8	2025	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127465	2.181,25
2565/7	2025	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127466	2.181,25
2565/8	2025	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127463	2.181,25
3082/6	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	127501	149.989,74
3098/4	2025	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	127494	3.833,33
3613/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	127515	2.595,00
3614/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	127514	500,00
3615/10	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	127533	1.579,00
4117/2	2025	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	127076	3.959,60
4994/4	2025	15.451	4.4.90.51.91	40698	TOBIAS & FIGUEIREDO CONST. COMERCIO	127608	169.084,95
6259/3	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	127300	7.839,00
7187/1	2025	08.241	4.4.50.42.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	126977	-107.230,00
7187/2	2025	08.241	4.4.50.42.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	127617	106.516,80
7488/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	127458	67.080,00
7575/1	2025	08.244	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	127060	3.988,10
7725/2	2025	12.365	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	127184	57.930,00
7727/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	127197	51.870,00
7903/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127469	20.890,82
7904/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	127319	9.560,66
9374/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	127326	2.210,28
9607/2	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127246	8.000,00
9607/3	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127265	8.000,00
9608/2	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127252	5.282,60
9608/3	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127262	5.282,60
9701/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	27098	ALFALAGOS LTDA	127327	20.604,00
9793/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	24980	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	127485	2.960,00
10051/3	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127606	1.168,40
10343/3	2025	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	127490	1.649,20
11557/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	127517	7.043,50
11738/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	127342	1.474,20
12338/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	127479	252,80
12343/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	126925	-1.500,00
12343/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	126926	541,33
12450/2	2025	12.361	4.4.90.52.52	38468	SIGMA MÁQ E REPRESENTAÇÕES LTDA	127206	140.000,00
12705/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	127369	10,98
12931/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	126917	-2.500,00
12931/2	2025	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	126918	763,40
12932/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	126921	-2.500,00
12932/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	126922	416,10
13489/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	126929	-2.500,00
13489/2	2025	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	126930	2.482,64
13490/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	126933	-2.500,00
13490/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	126934	2.497,45
13766/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	127506	10.221,75
13766/3	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	127509	1.528,85
13858/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	126937	-7.304,00
13858/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	126938	7.301,91
13890/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	127421	31.200,00
13891/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	127474	24.980,00
13902/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	127178	4.199,97
14179/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	127526	518,52
14308/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	127354	6.662,10
14313/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	127399	9.570,96
14351/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	127347	6.515,52
14413/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	127100	8.540,00
14597/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	127520	798.387,95
14641/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	126964	4.372,64
14648/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	127012	696,34
15549/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	127451	7.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15550/1	2025	27.813	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127595	1.038,00
15551/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127596	2.019,00
15552/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127597	2.100,00
15553/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127598	720,00
15554/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127599	6.530,00
15555/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127600	483,00
15556/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127601	4.500,00
15557/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127602	5.000,00
15566/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127603	1.604,93
15567/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127604	1.989,80
15568/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	127605	11.954,00
15667/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	127516	1.309,97
15785/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	126949	27.000,00
15852/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	127536	1.775,00
15897/1	2025	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	127484	490,21
15930/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	39501	SALA 3 SPORTS COM DE SUPLEM ALIMENT	127023	1.785,00
15932/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	127037	20.213,54
16015/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	41816	PRUDEMPLAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	127539	3.373,00
16024/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	127607	954,00
16081/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	127530	5.876,82
16218/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	127523	2.935,43
16259/2	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	127493	417.900,00
16307/1	2025	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	127537	500,00
16308/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	127538	1.000,00
16472/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	127467	4.000,00
16473/1	2025	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	127468	500,00
16474/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	127434	500,00
16475/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	127534	500,00
16476/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	127535	3.500,00
						TOTAL	2.266.607,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.266.607,16

INDAIATUBA, 28 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