CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.271.270,70	Despesas Orçamentárias	8.711.834,69
Receitas ExtraOrçamentárias	502.673,43	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	60.900.438,00	Depositos em Bancos	61.962.547,44
SOMA	70.674.382,13	SOMA	70.674.382,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.674.382,13	TOTAL	70.674.382,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.459,68	227.982,86	228.425,89	18.016,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.331,01	2.330,99	0,00	38.662,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	710.871,11	962.524,88	1.232.000,20	441.395,79
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	209,45	719.936,80	720.000,00	146,25
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	61.711,69	36.555,83	0,00	98.267,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.677,82	3.587.357,82	3.587.357,82	17.677,82
4401	M	BRASIL - FPM	89.787,95	0,00	0,00	89.787,95
4404	M	BRASIL - ITR	123,66	0,00	0,00	123,66
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	57.168,57	57.168,57	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.355.087,93	4.355.087,93	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.721,55	11.721,55	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.950,13	19.298.737,26	19.298.737,26	2.950,13
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.650,32	530.188,22	526.000,00	28.838,54
5006	M	CEF - IPVA	0,00	190.857,36	190.857,36	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	868.861.209,48	4.000.000,00	16.666.760,32	856.194.449,16
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	126.966,12	0,00	116.446,15	10.519,97
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.134.896,81	0,00	0,00	5.134.896,81
6006	M	CEF - IPVA	35.000,15	9.685,89	0,00	44.686,04
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	198.187,72	228.317,86	0,00	426.505,58
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	69.424,12	0,00	2.330,99	67.093,13
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	71.778.103,47	3.587.357,82	0,00	75.365.461,29
6401	M	BRASIL - FPM	542,00	0,00	0,00	542,00
6403	M	BRASIL - IUM	3.851,46	0,00	0,00	3.851,46
6404	M	BRASIL - ITR	570,09	0,00	0,00	570,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	602,01	0,00	0,00	602,01
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	755,19	168,57	0,00	923,76
6546	M	BRASIL - IPVA	217.743,23	0,00	0,00	217.743,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	64,38	0,00	0,00	64,38
6554	M	BRASIL - IPVA	14.633,12	9.377,24	0,00	24.010,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.352.663,98	0,00	0,00	7.352.663,98
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	244.963,87	0,00	0,00	244.963,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	557,84	11.897,52	11.870,68	584,68
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	726.171,75	726.171,75	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.799.837,45	1.799.837,45	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.416,00	171.110,12	1.416,00	171.110,12
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	1.285,60	345,82	939,78
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.101,70	1.101,70	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.089,92	48.301,26	48.235,31	1.155,87
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.951.493,07	7.951.493,07	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	759,00	759,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.303.609,91	1.303.609,91	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	1.390,40	2.554,80	1.390,40	2.554,80
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	288.758,72	288.758,72	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.441.755,52	48.235,31	0,00	27.489.990,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	49.075.961,43	0,00	0,00	49.075.961,43
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.985.100,52	1.735,00	0,00	2.986.835,52
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.871.561,03	0,00	0,00	5.871.561,03
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.694.613,05	0,00	0,00	1.694.613,05
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.208,73	0,00	0,00	48.208,73
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	283.843,41	0,00	0,00	283.843,41
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	104.252,36	0,00	0,00	104.252,36
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.293.556,55	7.946.394,55	0,00	20.239.951,10
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.114.256,17	0,00	0,00	50.114.256,17
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.422.542,57	0,00	0,00	3.422.542,57
6016	V	CEF - DIMPE	4.938.183,62	0,00	0,00	4.938.183,62
6017	V	CEF - CAUÇÕES	203.753,11	0,00	0,00	203.753,11
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.023.499,76	0,00	0,00	2.023.499,76
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.668.184,14	0,00	0,00	6.668.184,14
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.606,05	0,00	0,00	14.606,05
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.161.719,29	0,00	0,00	2.161.719,29
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.926.489,75	759,00	0,00	2.927.248,75
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.658,40	0,00	0,00	39.658,40
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	964.610,01	0,00	0,00	964.610,01
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.346,81	0,00	0,00	15.346,81
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	35.266.316,22	1.300.000,00	1.303.609,91	35.262.706,31
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	14.418,89	0,00	0,00	14.418,89
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.221,49	0,00	0,00	10.221,49
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	2.368.642,74	0,00	0,00	2.368.642,74
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	538.594,45	0,00	0,00	538.594,45
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	541.796,58	0,00	0,00	541.796,58
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.151.209,98	0,00	0,00	8.151.209,98
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	277.729,67	0,00	2.554,80	275.174,87
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	503.487,21	0,00	0,00	503.487,21
6038	V	CEF - FUNSAU	10.016.319,37	0,00	288.758,72	9.727.560,65
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42	0,00	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	17.661,46	11.870,68	0,00	29.532,14
6449	V	BRASIL - ICMS	172,20	70,35	0,00	242,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	117.107,91	0,00	0,00	117.107,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	127.535,44	0,00	0,00	127.535,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.104,31	0,00	0,00	83.104,31
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.817,66	0,00	0,00	33.817,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.056.567,57	0,00	0,00	1.056.567,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.616,41	0,00	0,00	75.616,41
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	345,34	0,00	0,00	345,34
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.771,19	0,00	0,00	11.771,19
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.658.336,50	726.171,75	0,00	3.384.508,25
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	14.289,72	0,00	0,00	14.289,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	272.606,50	0,00	0,00	272.606,50
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.057,15	0,00	0,00	1.057,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	236.074,70	0,00	0,00	236.074,70
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.047,65	0,00	0,00	2.047,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.375,49	0,00	0,00	19.375,49
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.442,68	0,00	0,00	1.442,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	282.648,42	0,00	0,00	282.648,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.771.731,04	1.799.837,45	0,00	8.571.568,49
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75	0,00	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.336.596,10	0,00	0,00	1.336.596,10
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.140,79	0,00	0,00	6.140,79
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.820,56	0,00	0,00	16.820,56
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	43.750,52	0,00	0,00	43.750,52
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	210.102,34	0,00	0,00	210.102,34
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.238.834,05	0,00	0,00	1.238.834,05
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.403,77	0,00	0,00	4.403,77
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.659,73	0,00	0,00	159.659,73
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	445.354,05	0,00	0,00	445.354,05
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	236.468,24	0,00	0,00	236.468,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	71.179,49	0,00	0,00	71.179,49
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	114.329,97	0,00	0,00	114.329,97
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.442,69	0,00	0,00	101.442,69
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.980.139,89	0,00	171.110,12	7.809.029,77
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.133.361,96	0,00	1.285,60	1.132.076,36
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.368,73	0,00	0,00	4.368,73
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.961,60	0,00	0,00	57.961,60
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	94.951,09	0,00	0,00	94.951,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92	0,00	0,00	100.085,92
6864	V	CEF - DEVISA	868.735,21	0,00	0,00	868.735,21
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.467,35	0,00	0,00	38.467,35
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.400,57	0,00	0,00	48.400,57
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.047,34	0,00	0,00	73.047,34
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	445.066,18	0,00	0,00	445.066,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.127,84	0,00	0,00	3.127,84
TOTAL DE BANCOS			1.213.194.228,07	61.962.547,44	60.900.438,00	1.214.256.337,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.214.256.337,51

INDAIATUBA, 16 de Setembro 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	644.599,25
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	206.449,82
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.114,54
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	112.210,29
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	33.974,07
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.658,06
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	179.776,73
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	68,53
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.011,32
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	404.807,13
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.445,29
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.981,46
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	73.217,66
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.545,37
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	728.377,58
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.938,63
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.596,67
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.537,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.448,12
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.336,24
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	333,24
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.406,30
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	33,33
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.043,43
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.361,88
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,58
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.225,30
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.928,90
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.358,62
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	847,01
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.450,31
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	361,31
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,91
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	68,59
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.961,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	7,70
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.071,05
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	354,79
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	282,02
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	154.037,15
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.093,26
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.394,24
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.837,72
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.464,78
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.157,14
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	160,95
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	64,35
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.689,62
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	76,15
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.657,26
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.035,06
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	517,21
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.628,87
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	5.552,96
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	125,95
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	11,20
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,38
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	444,24
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	22,57
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	4,95
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	4,04
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	543,72
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.293,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	151,29
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.066,50
189	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	111.919,25
191	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	437.617,75
192	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.260,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
193	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.255,00
194	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	110.665,50
195	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	52.372,50
196	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	10.081,00
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.189.707,69
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-837.941,53
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	202.578,91
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.515,78
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	165.380,24
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-33.076,05
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.799.837,45
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	759,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	5.235,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	299,63
249	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	55,53
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,27
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.075,99
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,04
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.954,67
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,51
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.762,44
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.198,78
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.038,26
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.494,60
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	178,24
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.297,76
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	95.760,79
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.967,31
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	8.838,89
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	563,60
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.016,69
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.926,45
		TOTAL	9.271.270,70

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	24.123,95
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	22.828,65
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	455.054,83
		TOTAL	502.673,43

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.773.944,13

INDAIATUBA, 16 de Setembro 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
76/17	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	138215	3.676,52
274/10	2025	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	138336	55.282,52
674/7	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	138313	17.536,65
2982/3	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	138243	316,50
2985/7	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	138248	84,97
2985/8	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	138253	339,88
2987/5	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	138258	84,97
2987/6	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	138263	254,91
2989/6	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	138291	169,94
2990/2	2025	10.303	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	138268	84,97
2991/3	2025	10.305	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	138273	169,94
2993/4	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	138296	84,97
3425/10	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	138331	2.109,00
5242/7	2025	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138220	345,82
9242/9	2025	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	138221	6.982,00
9416/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	138278	22.500,00
9792/4	2025	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	138226	1.416,00
9991/7	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	138314	4.052.403,66
9991/8	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	138319	4.245.750,94
11545/1	2025	04.123	3.3.90.39.48	19368	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO	138328	8.000,00
11808/6	2025	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	138327	2.101,86
12460/1	2025	04.123	3.3.90.39.48	19368	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO	138329	2.000,00
12732/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	138238	2.768,64
13917/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	138307	99,00
13918/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	138310	22.800,00
13930/1	2025	10.122	4.4.90.52.35	41292	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE IN	138233	35.571,94
14342/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	41197	ANA CLAUDIA ZUNTA	137872	-1.500,00
14342/2	2025	10.305	3.3.90.30.99	41197	ANA CLAUDIA ZUNTA	137873	398,30
15746/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	137882	-1.500,00
15746/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	137883	78,00
15952/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	138210	1.390,40
16520/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	138284	219.600,00
16524/1	2025	15.451	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	138324	1.985,00
16613/1	2025	04.124	3.3.90.39.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	137887	-1.000,00
16613/2	2025	04.124	3.3.90.39.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	137888	556,39
16651/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	138301	312,00
16654/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	138304	224,00
16712/1	2025	10.301	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	138290	3.355,00
17967/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	22947	MARCELA CRISTINA MARTINS	138330	800,00
18415/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	17522	CESAR ALFREDO SANDER	138339	700,00
18582/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	138231	2.500,00
18583/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	138232	1.000,00
						TOTAL	8.711.834,69

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.711.834,69

INDAIATUBA, 16 de Setembro 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