CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.351.442,46	Despesas Orçamentárias	830.651,35
Receitas ExtraOrçamentárias	52.888,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	41.734.857,47	Depositos em Bancos	59.308.537,54
SOMA	60.139.188,89	SOMA	60.139.188,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.139.188,89	TOTAL	60.139.188,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.016,65	1.881.026,28	1.881.026,28	18.016,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.662,00	0,00	0,00	38.662,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	441.395,79	4.576.808,03	616.000,00	4.402.203,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	146,25	7.182.259,68	5.000.000,00	2.182.405,93
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	98.267,52	334.036,13	0,00	432.303,65
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.677,82	4.840.000,00	4.840.000,00	17.677,82
4401	M	BRASIL - FPM	89.787,95	0,00	0,00	89.787,95
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	267,78	265,11	2,67
4404	M	BRASIL - ITR	123,66	0,00	0,00	123,66
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.016,16	16.016,16	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.327.739,18	0,00	1.327.739,18
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.950,13	7.241.657,58	7.241.657,58	2.950,13
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.838,54	1.539.376,90	1.526.597,02	41.618,42
5006	M	CEF - IPVA	0,00	164.883,11	164.883,11	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	856.194.449,16	7.206.685,72	0,00	863.401.134,88
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.519,97	62.597,02	0,00	73.116,99
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.134.896,81	0,00	0,00	5.134.896,81
6006	M	CEF - IPVA	44.686,04	0,00	15.467,56	29.218,48
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	426.505,58	1.880.591,28	0,00	2.307.096,86
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.093,13	0,00	0,00	67.093,13
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.365.461,29	4.500.000,00	1.948.193,69	77.917.267,60
6401	M	BRASIL - FPM	542,00	0,00	0,00	542,00
6403	M	BRASIL - IUM	3.851,46	265,11	0,00	4.116,57
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	923,76	0,00	334,78	588,98
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	24.010,36	12.812,93	0,00	36.823,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.352.663,98	0,00	1.327.739,18	6.024.924,80
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	244.963,87	0,00	0,00	244.963,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	584,68	53.002,82	53.000,00	587,50
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	243.303,05	0,00	243.303,05
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	5.613,76	0,00	5.613,76
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	171.110,12	24.125,00	171.110,12	24.125,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	939,78	600,68	939,78	600,68
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.126,71	1.126,71	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.155,87	111.316,98	111.180,19	1.292,66
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	53.902,74	53.902,74	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	53.902,74	53.902,74	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.346,30	12.346,30	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	2.554,80	0,00	2.554,80	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	571.512,72	571.512,72	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.489.990,83	64.888,42	0,00	27.554.879,25
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	2.986.835,52	0,00	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	20.239.951,10	7.500.000,00	7.500.000,00	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	53.902,74	0,00	68.508,79
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	2.927.248,75	53.902,74	0,00	2.981.151,49
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	35.262.706,31	0,00	12.346,30	35.250.360,01
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	275.174,87	0,00	0,00	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	9.727.560,65	0,00	571.512,72	9.156.047,93
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42	0,00	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	29.532,14	67,25	29.599,39	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	242,55	0,00	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	243.303,05	813.264,52
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	3.384.508,25	0,00	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	8.571.568,49	0,00	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	5.613,76	95.828,93
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.809.029,77	0,00	24.125,00	7.784.904,77
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.132.076,36	0,00	600,68	1.131.475,68
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	94.951,09	0,00	0,00	94.951,09
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			1.214.256.337,51	59.308.537,54	41.734.857,47	1.231.830.017,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.231.830.017,58

INDAIATUBA, 17 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	2.386.204,27
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	498.815,38
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.275,68
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	92.980,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.721,71
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.136,61
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	500.711,60
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.174,64
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	190,76
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	193,88
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	15.023,19
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	27.786,48
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	381.490,35
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	67.707,21
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	233.395,21
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	12.480.833,66
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.906,49
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.052,99
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.253,13
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.000,66
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	34.960,19
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	226,67
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.887,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	338,83
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	152,58
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	824,07
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	174.558,38
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.599,05
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,03
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.666,29
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	65,95
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.984,79
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,10
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.447,11
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,65
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.890,26
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	125,12
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,78
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	53,93
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	124,93
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	100,32
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	67,07
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	550.320,03
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.488,91
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.473,13
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.319,20
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.400,58
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	782,85
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	27,70
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	49,61
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	75,21
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	54.567,65
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	229,26
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.458,31
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	955,15
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	494,15
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	873,70
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	466,45
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	533,11
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	147,28
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	15,72
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	90,75
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	67,25
402	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TRT	0,00
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	3.681,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	247,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.384,29
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	267,78
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	165.431,71

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-33.086,34
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	53.902,74
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	53.902,74
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.667,35
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	86,30
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.038,19
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	977,42
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,79
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.541,35
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	266,45
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,62
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.863,12
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	558,78
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	81.720,41
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.463,33
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	185.470,99
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	91.900,79
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.270,10
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.535,34
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	73,67
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.438,19
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	3,46
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.518,05
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,29
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.677,66
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	18.351.442,46

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	21.267,95
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.282,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	24.919,72
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.419,29
		TOTAL	52.888,96

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.404.331,42

INDAIATUBA, 17 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
1254/8	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	138445	1.642,24
1264/8	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	138496	3.699,36
1277/8	2025	10.301	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	138450	110,16
3631/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	138772	208,96
3963/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	138465	692,34
3964/6	2025	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	138692	230,78
3965/5	2025	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	138684	230,78
3971/5	2025	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	138695	461,56
3972/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	138466	230,78
3973/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	138707	1.038,50
3974/6	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	138467	230,78
3977/5	2025	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	138713	4.615,60
4878/34	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	138483	160.910,12
6961/1	2025	15.452	3.3.90.39.48	21658	CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD	138802	9.600,00
11747/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	41048	TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	138775	649,60
11918/3	2025	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	138501	139.109,87
13457/6	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	138468	42.722,99
13487/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	138389	-2.500,00
13487/2	2025	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	138390	2.482,78
13488/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	138393	-2.000,00
13488/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	138394	1.934,66
13559/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	24496	E. TAMUSSINO & CIA. LTDA.	138455	5.040,00
14097/1	2025	18.541	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	138743	9.758,60
14250/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	138397	-500,00
14251/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	138400	-4.500,00
14251/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	138401	1.288,06
14255/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	138404	-1.600,00
14255/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	138405	1.337,92
14256/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	138408	-400,00
14256/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	138409	100,00
14259/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	138420	-800,00
14259/2	2025	13.392	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	138421	465,21
14260/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	138424	-200,00
14260/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	138425	185,90
14302/2	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	138666	7.811,14
14343/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	41681	SILVANA PINHEIRO GASPARINI OLIVA	138412	-400,00
14343/2	2025	10.303	3.3.90.30.99	41681	SILVANA PINHEIRO GASPARINI OLIVA	138413	80,00
14344/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	41681	SILVANA PINHEIRO GASPARINI OLIVA	138416	-1.800,00
14344/2	2025	10.303	3.3.90.39.99	41681	SILVANA PINHEIRO GASPARINI OLIVA	138417	1.555,37
14354/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	138460	4.400,00
15520/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	138751	7.584,24
15538/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	138584	12.022,79
15547/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	138622	60.600,00
15764/1	2025	13.392	3.3.90.30.16	41758	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES	138735	590,00
15881/1	2025	10.305	3.3.90.30.22	41803	VESPA SAUDE AMBIENTAL COM. SERVS RE	138482	10.200,00
15925/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	41439	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	138489	428,32
16335/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	138645	6.000,00
16347/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	138440	2.554,80
16452/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138495	234,77
16489/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	138758	210,65
16490/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	138766	1.763,91
16642/2	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	138604	292.456,00
16725/2	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	138475	3.568,78
16867/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	138484	511,46
17859/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	138568	42.716,00
18154/1	2025	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138796	800,00
18397/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	138494	285,57
						TOTAL	830.651,35

TOTAL GERAL DA DESPESA 830.651,35

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 17 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