CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	24.961.571,23	Despesas Orçamentárias	282.523,25
Receitas ExtraOrçamentárias	26.978,76	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	20.442,48
Retiradas de Bancos	45.029.876,33	Depositos em Bancos	69.715.460,59
SOMA	70.018.426,32	SOMA	70.018.426,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.018.426,32	TOTAL	70.018.426,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	73.332,29	73.332,29	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.210,18	147.373,25	147.373,25	13.210,18
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	437.798,38	349.995,30	447.000,00	340.793,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	375,78	157.406,03	157.000,00	781,81
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	681.966,89	10.134,68	0,00	692.101,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	14.510.356,39	14.510.356,39	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	60.214,58	60.214,58	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	17.273.777,61	17.273.777,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.815,30	13.815,30	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.152,70	3.152,70	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	214,35	214,35	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	809.386,64	809.386,64	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.986,40	72.220,84	71.496,90	57.710,34
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.132.609,17	0,00	0,00	1.132.609,17
5006	M	CEF - IPVA	0,00	185.352,64	185.352,64	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	885.794.346,65	779.904,61	0,00	886.574.251,26
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.755,67	0,00	7.251,95	2.503,72
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.336.782,78	0,00	0,00	4.336.782,78
6006	M	CEF - IPVA	63.377,26	26.282,11	0,00	89.659,37
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.442,96	73.076,89	0,00	100.519,85
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	239.133,36	0,00	137.716,46	101.416,90
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.855.792,29	14.500.000,00	440.009,31	89.915.782,98
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	308,09	214,58	0,00	522,67
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	762,81	11.052,24	0,00	11.815,05
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	273.807,55	0,00	0,00	273.807,55
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	752,88	11.454,86	11.420,70	787,04
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	155,00	0,00	155,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	373.550,12	0,00	373.550,12
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	995,00	0,00	995,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.794.874,82	6.794.874,82	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	3.232.192,04	3.227.790,31	4.401,73
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2,82	759,00	0,00	761,82
4825	V	CEF - FUNSAU	0,94	15.317,18	15.317,18	0,94
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.516,84	53.282,58	53.224,61	1.574,81
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	86.556,75	86.556,75	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	0,00	0,00	69,00
5021	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	0,00	69,00
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	0,00	0,00	69,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.877,68	2.877,68	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.934.021,71	53.224,61	0,00	26.987.246,32
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	0,00	3.077.050,52
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	6.358.503,47	0,00	86.268,39	6.272.235,08
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	0,00	0,00	2.108.943,15
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	0,00	0,00	14.407,80
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.139.024,53	0,00	0,00	2.139.024,53
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.884.574,54	0,00	0,00	2.884.574,54
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	33.748.818,70	0,00	2.877,68	33.745.941,02
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	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	225,75	11.420,70	0,00	11.646,45
6449	V	BRASIL - ICMS	699,74	22,09	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	113.427,30	0,00	0,00	113.427,30
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	373.550,12	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	0,00	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	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	0,00	324.704,31
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	6.794.874,82	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
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	109.940,48	0,00	0,00	109.940,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.892.386,41	3.227.790,31	0,00	12.120.176,72
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.317.446,15	0,00	759,00	1.316.687,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	120.138,41	0,00	0,00	120.138,41
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	0,00	0,00	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	5.239.463,70	0,00	15.316,24	5.224.147,46
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	462.439,16	0,00	20.442,48	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			1.221.783.666,47	69.715.460,59	45.029.876,33	1.246.469.250,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.246.469.250,73

INDAIATUBA, 26 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	77.729,52
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	20.139,70
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.586,81
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.478,26
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.339,57
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.131,19
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	211.713,28
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	4.712,95
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	4.514,10
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.665,90
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.769,33
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.147,51
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	46.572,62
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.241,95
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.710,09
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.769,26
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.132,22
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	45.745,26
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	862,96
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.851,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	170,29
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	165,81
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	11,66
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.999,69
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.025,84
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,39
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.410,61
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.009,82
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.175,60
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.072,00
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.073,58
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	91,05
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,73
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	15,86
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.072,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	105,96
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	45,28
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	177,67
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	19.950,98
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	887,72
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.685,88
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.287,05
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.728,82
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.800,04
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	192,61
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.780,59
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	325,78
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	294,99
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	459,04
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	992,14
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3.402,26
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	88,13
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	494,19
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	1.475,48
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	135,10
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.478,51
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.213.698,61
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.442.739,72
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	199.167,94
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.833,59
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	60.079,00
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-12.015,80
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.232.192,04
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.794.874,82
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	329,32
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	277,66
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	92,75
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	486,67
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,10
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	347,31
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,57
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.059,39
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	64.737,44
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.738,39
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,33
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	334,25
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.583,73
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.864,34
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.305,27
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	323,99
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	534,48
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	179.788,92
		TOTAL	24.961.571,23

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.312,91
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	544,13
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-4.712,95
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	8.536,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	280,05
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.607,30
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	8.487,10
		TOTAL	26.978,76

TOTAL GERAL DA RECEITA 24.988.549,99

INDAIATUBA, 26 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
48/4	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	126258	75.737,92
249/7	2025	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	126294	4.455,00
269/3	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	125844	5.927,98
1014/8	2025	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	126311	3.535,96
1081/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	126309	3.535,96
1435/8	2025	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	126310	3.535,96
3964/5	2025	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126302	230,78
3974/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126307	230,78
7279/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	39070	DF MEDICAL LTDA	125958	566,10
7373/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	39070	DF MEDICAL LTDA	126286	2.646,90
7920/47	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	126001	39,00
7920/59	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	126303	39,00
7920/60	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	126303	39,00
9365/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	125980	14.403,30
12090/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	125818	-800,00
12090/2	2025	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	125819	797,95
12091/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	125822	-400,00
12091/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	125823	392,37
12230/1	2025	13.392	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S.A	126299	10.847,00
12933/1	2025	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	125810	-2.000,00
12933/2	2025	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	125811	244,83
12934/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	125814	-2.000,00
12934/2	2025	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	125815	612,15
14408/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	125847	155,00
14654/1	2025	08.244	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	125852	995,00
14670/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	126291	24,50
15945/2	2025	27.812	3.3.90.30.29	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	126308	962,97
16219/1	2025	10.302	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126175	2.205,85
16220/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126175	22.369,58
16221/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126175	15.756,05
16222/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126175	13.685,25
16224/1	2025	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126175	664,85
16225/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126063	495,84
16226/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126067	4.651,33
16227/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126070	1.515,30
16229/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126072	9.753,64
16230/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126073	7.750,25
16231/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126074	5.424,45
16233/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126088	834,85
16234/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126093	3.687,42
16235/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126097	5.963,22
16236/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126103	1.703,78
16238/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126120	1.754,95
16239/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126123	3.462,82
16240/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126129	769,52
16242/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126014	2.866,77
16243/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126015	2.814,00
16244/1	2025	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126020	156,51
16245/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126023	1.111,93
16247/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126043	62,55
16248/1	2025	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126043	93,08
16249/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126043	16.233,08
16250/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126043	9.302,29
16251/1	2025	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126043	501,64
16252/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126043	5.411,03
16254/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126138	2.269,86
16255/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126139	2.624,41
16256/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126142	1.477,15
16351/1	2025	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125867	203,47
16352/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125874	4.442,57
16357/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126272	310,06
16362/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126281	851,98
16363/1	2025	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125877	2.358,20
16366/1	2025	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125880	51,12
16367/1	2025	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125891	1.480,86
16368/1	2025	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125910	696,33
						TOTAL	282.523,25

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21926/10	2024	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	126218	20.442,48
						TOTAL	20.442,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	302.965,73

INDAIATUBA, 26 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