CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.117.029,10	Despesas Orçamentárias	2.386.379,58
Receitas ExtraOrçamentárias	163.706,49	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	68.480.090,27	Depositos em Bancos	68.374.446,28
SOMA	70.760.825,86	SOMA	70.760.825,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	70.760.825,86	TOTAL	70.760.825,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	181.406,69	181.406,69	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.210,18	0,00	184,39	13.025,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	340.793,68	391.843,95	353.297,78	379.339,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	781,81	612.893,56	613.000,00	675,37
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	692.101,57	26.121,01	718.150,00	72,58
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	256.956,83	254.110,53	96.250,72
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	47.414,86	47.414,86	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	38.384,35	38.384,35	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	522.208,78	518.215,69	3.993,09
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	21.955.416,14	21.955.416,14	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.710,34	91.914,61	90.770,67	58.854,28
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.132.609,17	398.660,53	811.930,89	719.338,81
5006	M	CEF - IPVA	0,00	238.767,54	238.767,54	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	886.574.251,26	1.015.224,79	20.000.000,00	867.589.476,05
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.503,72	22.292,93	0,00	24.796,65
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.336.782,78	398.660,53	0,00	4.735.443,31
6006	M	CEF - IPVA	89.659,37	0,00	49.929,84	39.729,53
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	100.519,85	180.320,66	0,94	280.839,57
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.416,90	0,00	0,00	101.416,90
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	89.915.782,98	247.230,48	0,00	90.163.013,46
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	522,67	414,86	0,00	937,53
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	11.815,05	0,00	11.462,62	352,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.568.782,06	395.318,22	0,00	6.964.100,28
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	273.807,55	0,00	45.301,20	228.506,35
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	787,04	48.027,22	48.000,00	814,26
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	17.101,20	17.101,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	32.397,63	32.397,63	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	373.550,12	0,00	373.550,12	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	4.401,73	28.683,01	4.401,73	28.683,01
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	761,82	385.802,82	386.559,00	5,64
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	32.397,63	32.397,63	0,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	45.301,20	45.301,20	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,94	49.055,59	49.056,53	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.574,81	117.997,69	117.776,32	1.796,18
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	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
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	303,60	303,60	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	33.099,27	33.099,27	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	422.037,35	422.037,35	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	26.987.246,32	117.776,32	0,00	27.105.022,64
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	6.272.235,08	19.916.812,00	0,00	26.189.047,08
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	303,60	0,00	2.884.878,14
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	33.745.941,02	0,00	33.099,27	33.712.841,75
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	422.037,35	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	11.646,45	0,00	11.088,89	557,56
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	113.427,30	17.101,20	0,00	130.528,50
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	54.237,28	28.200,00	0,00	82.437,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.287,34	32.397,63	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	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	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
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	109.940,48	0,00	0,00	109.940,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.120.176,72	0,00	28.683,01	12.091.493,71
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.316.687,15	0,00	385.802,82	930.884,33
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	32.397,63	87.740,78
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	0,00	0,00	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	5.224.147,46	0,00	49.055,59	5.175.091,87
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			1.246.469.250,73	68.374.446,28	68.480.090,27	1.246.363.606,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.246.363.606,74

INDAIATUBA, 27 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	117.404,44
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	10.019,37
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.417,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.887,86
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.445,91
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.239,60
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	321.213,86
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	22.117,54
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.388,25
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	80.242,60
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.563,11
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	33.059,81
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.770,38
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.339,39
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.913,36
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.589,77
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	429.169,92
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	25.363,32
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	3.192,28
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.190,82
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.602,19
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.263,69
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.339,39
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,92
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.859,31
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	45,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.276,58
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.478,60
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,45
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	8.502,75
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.999,30
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	96,40
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,58
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	40,96
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	10,40
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1,16
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	0,53
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	29.127,49
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.269,89
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.356,33
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.377,57
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.127,61
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	370,01
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	575,86
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.336,94
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.285,58
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	75,68
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.707,57
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	356,02
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	422,71
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	1.203,15
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	4.842,22
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	459,04
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	218,52
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	925,50
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	52,74
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.520,02
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	83,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.711,82
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	276.413,84
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	122.897,47
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	215.759,43
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-43.151,89
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,60
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	542,47
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	277,66
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	91,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.694,46
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	185,10
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,02
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.780,21
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	75,86
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.497,89
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,66
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	106.936,02
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.181,26
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.807,52
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	238,92
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.349,84
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.165,13
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	911,16
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	109,09
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	336,59
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	19.578,77
		TOTAL	2.117.029,10

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	58.897,78
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	5.920,40
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.598,17
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	84.212,14
		TOTAL	163.706,49

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.280.735,59

INDAIATUBA, 27 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
74/7	2025	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	126413	171.745,01
75/11	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	126402	179.876,94
166/16	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126506	48.303,23
167/16	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126517	22.112,17
232/41	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	126312	-2.916,29
246/4	2025	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	126393	11.684,77
255/24	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126769	1.843,79
432/7	2025	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	126376	2.925,06
1717/7	2025	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	126659	12.000,00
2577/6	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	126418	47.038,58
3007/13	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126753	49,00
3091/9	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126464	234.732,95
3092/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126439	138.817,17
6888/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	126518	1.388,00
7725/3	2025	12.365	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	126560	62.716,00
7726/1	2025	12.365	4.4.90.52.33	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	126569	18.766,00
7726/2	2025	12.365	4.4.90.52.33	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	126574	1.706,00
7768/1	2025	27.813	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	126694	2.260,00
7920/49	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	126599	78,00
9753/22	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126669	309.710,26
9754/14	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126680	530.832,04
9858/9	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	126722	52.200,00
10181/4	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	126646	27,65
10181/5	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	126652	856,35
11429/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	126742	247,50
11667/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	126579	131,01
11734/1	2025	15.452	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	126707	1.649,00
12163/1	2025	13.392	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	126715	5.187,00
12255/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40359	JEISA PEREIRA DOS SANTOS	126344	759,00
12494/12	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	126733	91.200,00
12746/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	126594	168,00
13799/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	41002	ONCO PROD.DISTR. DE PRODUTOS HOSPIT	126541	31.680,00
13916/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	126662	10.548,00
13951/1	2025	10.303	3.3.90.30.09	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	126589	1.160,00
14130/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	126584	480,00
14434/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	126339	4.401,73
14437/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	126532	31,27
15635/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	126345	385.800,00
16298/1	2025	12.365	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126903	175,72
16299/1	2025	12.365	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126904	8,67
16602/1	2025	04.123	3.3.90.30.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	126636	2.000,00
16603/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	41887	ALINE DE ARAUJO RODRIGUES	126641	2.000,00
						TOTAL	2.386.379,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.386.379,58

INDAIATUBA, 27 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