CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.807.856,72	Despesas Orçamentárias	-1.244.891,77
Receitas ExtraOrçamentárias	-243.541,46	Despesas ExtraOrçamentárias	1.355.043,17
		Despesas Restos à Pagar	41.649,33
Retiradas de Bancos	22.128.413,06	Depositos em Bancos	25.540.927,59
SOMA	25.692.728,32	SOMA	25.692.728,32
Tesouraria - Saldo Anterior	696,00	Tesouraria - Saldo Atual	696,00
TOTAL	25.693.424,32	TOTAL	25.693.424,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.821.056,74	1.821.056,74	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	33.211,77	0,00	33.211,77
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	567.336,84	500.623,23	889.089,33	178.870,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	446,42	592.480,15	592.875,86	50,71
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	241.061,50	24.255,43	648,44	264.668,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.410,06	488.722,32	488.722,32	93.410,06
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	37.396,74	37.396,74	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.576,40	3.149.329,11	3.149.329,11	3.576,40
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.252,52	0,00	5.252,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.336,93	152.207,49	150.746,05	3.798,37
4812	M	CEF - IPVA	0,00	217.923,97	217.923,97	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	280.571,92	1.820.972,64	0,00	2.101.544,56
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	104.601,38	0,00	33.211,77	71.389,61
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	121.101.314,14	293.788,25	0,00	121.395.102,39
6401	M	BRASIL - FPM	8.209,63	0,00	0,00	8.209,63
6403	M	BRASIL - IUM	2.641,07	0,00	0,00	2.641,07
6404	M	BRASIL - ITR	4.245,25	0,00	0,00	4.245,25
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,70	0,00	0,00	54,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.331,57	0,00	0,00	99.331,57
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	955,74	0,00	828,50	127,24
6546	M	BRASIL - IPVA	220.704,06	0,00	0,00	220.704,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.535,29	0,00	0,00	6.535,29
6554	M	BRASIL - IPVA	964,94	0,00	413,06	551,88
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.677.529,93	1.500.000,00	1.500.000,00	5.677.529,93
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	90.158,73	0,00	0,00	90.158,73
6700	M	CEF - MOVIMENTO	815.077.086,94	1.735.994,25	1.355.043,17	815.458.038,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.287.688,45	0,00	5.252,52	5.282.435,93
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.786,19	0,00	3.227,66	7.558,53
6812	M	CEF - IPVA	74.037,74	0,00	73.304,13	733,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	46,74	14.985,06	14.938,70	93,10
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	28.004,94	26.615,00	1.389,94
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	35.999,91	34.407,91	1.592,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	279,62	2.780.589,79	276,80	2.780.592,61
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5,64	796,30	0,00	801,94
4701	V	CEF - FUNTRAN	108,47	500.130,77	500.000,00	239,24
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	161.936,91	161.936,91	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.790,30	1.790,30	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	961.673,52	1.664,94	960.008,58
4991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	134.289,49	134.289,49	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.513.390,00	2.513.390,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	83,84	14.938,70	0,00	15.022,54
6449	V	BRASIL - ICMS	189,01	0,00	0,00	189,01
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	136.078,57	0,00	0,00	136.078,57
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.326,69	0,00	0,00	126.326,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	158.074,48	0,00	0,00	158.074,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.274,68	0,00	0,00	1.274,68
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	93.994,96	0,00	0,00	93.994,96
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	563.228,29	0,00	0,00	563.228,29
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.550,77	0,00	0,00	11.550,77
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.474.915,60	0,00	0,00	1.474.915,60
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	16.795,83	0,00	0,00	16.795,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	329.247,47	26.615,00	0,00	355.862,47
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.037,35	0,00	0,00	1.037,35
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	516.631,29	0,00	0,00	516.631,29
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.009,31	0,00	0,00	2.009,31
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	27.745,95	0,00	0,00	27.745,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	17.028,17	0,00	0,00	17.028,17
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	331.842,20	28.108,10	0,00	359.950,30
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	0,00	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	21.278.759,56	0,00	0,00	21.278.759,56
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.854,77	0,00	0,00	8.854,77
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.315.040,07	0,00	0,00	1.315.040,07
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.025,80	0,00	0,00	6.025,80
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.505,58	0,00	0,00	16.505,58
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.294,70	0,00	0,00	7.294,70
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	604.706,71	0,00	0,00	604.706,71
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	536.213,35	0,00	0,00	536.213,35
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.321,31	0,00	0,00	4.321,31
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	155.608,35	0,00	0,00	155.608,35
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	437.014,55	0,00	0,00	437.014,55
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	232.040,24	0,00	0,00	232.040,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80	0,00	0,00	2.877,80
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	130.867,62	0,00	0,00	130.867,62
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	160.370,17	0,00	0,00	160.370,17
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	108.859,30	0,00	0,00	108.859,30
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	14.516.761,71	0,00	2.780.589,79	11.736.171,92
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	753.068,03	0,00	796,30	752.271,73
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.307,76	0,00	0,00	4.307,76
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	56.876,24	0,00	0,00	56.876,24
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.558,91	0,00	0,00	39.558,91
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22	0,00	0,00	60.269,22
6701	V	CEF - FUNTRAN	27.560.980,15	500.000,00	447.647,55	27.613.332,60
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	45.673.075,70	0,00	0,00	45.673.075,70
6825	V	CEF - FUNSAU	15.950.016,45	127.967,24	0,00	16.077.983,69
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.097.432,75	0,00	0,00	3.097.432,75
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	269.779,09	0,00	0,00	269.779,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.545.504,84	0,00	0,00	1.545.504,84
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.361,20	0,00	0,00	38.361,20
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.220.948,29	1.790,30	0,00	2.222.738,59
6864	V	CEF - DEVISA	688.922,02	0,00	0,00	688.922,02
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.814,21	0,00	0,00	96.814,21
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.716.257,58	1.135,14	0,00	2.717.392,72
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.406.924,75	0,00	0,00	46.406.924,75
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.730.580,10	0,00	0,00	5.730.580,10
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.901.776,51	0,00	0,00	3.901.776,51
6939	V	CEF - CAUÇÕES	198.860,83	0,00	0,00	198.860,83
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61	0,00	0,00	47.556,61
6953	V	CEF - DIMPE	4.265.040,02	0,00	0,00	4.265.040,02
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.311,60	0,00	0,00	14.311,60
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.874.780,16	0,00	0,00	1.874.780,16
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	955.131,47	0,00	0,00	955.131,47
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.267.235,22	0,00	0,00	2.267.235,22
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.508.075,64	0,00	0,00	6.508.075,64
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.937,74	0,00	0,00	37.937,74
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.753,98	0,00	0,00	47.753,98
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.074,16	0,00	0,00	72.074,16
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	534.567,24	0,00	0,00	534.567,24
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.007,57	0,00	0,00	15.007,57
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	5.272.859,77	0,00	1.000.000,00	4.272.859,77
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.553.874,65	0,00	0,00	7.553.874,65
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	527.879,08	0,00	0,00	527.879,08
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13.568,48	134.289,49	0,00	147.857,97
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.463.541,06	2.508.282,02	2.500.000,00	32.471.823,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.976,06	0,00	0,00	9.976,06
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.216.883,43	0,00	0,00	11.216.883,43
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.086,02	0,00	0,00	3.086,02
TOTAL DE BANCOS			1.223.043.951,75	25.540.927,59	22.128.413,06	1.226.456.466,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.226.457.162,28

INDAIATUBA, 02 de Julho 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	180.674,95
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	31.852,72
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.331,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	133.174,36
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	30.590,55
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.480,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	267.420,34
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	963,73
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.575.859,87
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	34.799,75
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.248,06
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.932,57
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	142.744,17
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	4.879,08
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	48.469,24
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	51.037,51
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	16.697,21
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	20.481,84
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	26.461,06
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	205,81
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.036,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.500,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	205,82
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.740,10
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.545,17
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	21,85
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.178,45
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	230,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.759,06
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,31
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.812,95
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	92,93
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.234,27
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	985,07
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	60,38
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	75,40
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.591,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	166,52
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	29,41
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	120,60
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	50.461,52
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.187,88
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.400,35
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.601,74
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.980,41
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.104,12
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	8,20
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	34,67
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	76,34
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	342,51
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.028,95
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	222,94
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.237,01
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	388,62
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	422,00
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	429,43
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	92,55
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	2.976,91
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	239,77
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.681,20
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.390,00
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	134.289,49
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	11.829,64
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.070,97
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.062,71
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	16.799,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	19.942,23
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	181.603,52
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.320,71
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.790,30
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	274,39
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	147,96
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	48.090,48
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,06
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	39.647,66
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	95,91
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	111.226,02
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	67.468,28
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	898,29
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	15.787,10
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	115,98
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	37.592,16
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	276.939,28
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.164,98
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	644,88
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	87,28
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	238,30
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	89.613,44
		TOTAL	3.807.856,72

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-194.934,07
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-122,77
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	50.021,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-99.506,98
		TOTAL	-243.541,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.564.315,26

INDAIATUBA, 02 de Julho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
68/5	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	95574	-678.761,12
69/5	2025	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	95579	-452.000,00
78/6	2025	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95195	529,80
198/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	95580	-161.936,91
977/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	95223	272,60
6155/1	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	95242	-1.000,00
6155/2	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	95243	199,05
6156/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	95246	-1.000,00
6156/2	2025	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	95247	250,00
6962/1	2025	15.452	3.3.90.39.48	21658	CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD	95229	8.700,00
9136/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	95236	-2.400,00
9136/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	95237	102,88
9188/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39836	CIRURTECH COMERCIO E MANUT. DE MATS	95097	481,70
9202/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	95080	5.921,97
9240/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	95189	437,98
9262/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	41147	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	95177	648,00
9286/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	95225	-1.500,00
9286/2	2025	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	95226	1.437,15
9287/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	95230	-1.500,00
9287/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	95231	586,83
9669/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	95150	12.750,00
9670/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	95132	1.128,00
9696/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	95122	2.940,00
9791/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	95207	156,80
9795/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	95196	120,00
10048/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41264	43.504.119 WILLIAM EDUARDO VICENTE	95220	1.300,00
10084/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	95156	2.238,00
10092/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	95166	4.842,00
10097/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	95141	2.867,20
10102/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	95190	4.670,00
10578/1	2025	06.181	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	95262	28,50
11580/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	95186	152,80
12165/1	2025	13.392	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	95224	2.445,00
						TOTAL	-1.244.891,77
Extra-Orçamentárias							
103662/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95299	1.355.043,17
						TOTAL	1.355.043,17
Restos à Pagar							
18880/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	95252	6.007,80
22208/1	2024	27.812	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	95259	35.641,53
						TOTAL	41.649,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	151.800,73

INDAIATUBA, 02 de Julho 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