CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.544.264,98	Despesas Orçamentárias	16.096.808,80
Receitas ExtraOrçamentárias	28.186,84	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	72.055.740,67	Depositos em Bancos	65.531.383,69
SOMA	81.628.192,49	SOMA	81.628.192,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.628.192,49	TOTAL	81.628.192,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.750.199,36	1.750.199,36	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	14.554,74	187.888,51	163.651,58	38.791,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	871.445,46	353.008,00	997.475,92	226.977,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	393.281,55	233.933,28	609.000,00	18.214,83
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	19.884,21	20.116,00	0,00	40.000,21
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.398,78	5.000.086,96	5.000.084,14	93.401,60
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,82	0,00	0,00	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.464.898,26	5.464.898,26	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.312,80	1.312,80	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	55.251,17	55.251,17	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.632.777,68	8.632.777,68	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.174,72	0,00	0,00	4.174,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	573,68	110.267,51	109.310,15	1.531,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	163.791,76	163.791,76	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	141.880,21	0,00	48.213,95	93.666,26
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	395.070,70	0,00	187.888,51	207.182,19
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.355.680,26	0,00	334.756,45	138.020.923,81
6401	M	BRASIL - FPM	4.895,54	0,00	0,00	4.895,54
6403	M	BRASIL - IUM	2.210,05	0,00	0,00	2.210,05
6404	M	BRASIL - ITR	2.205,49	0,00	0,00	2.205,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	303,73	0,00	0,00	303,73
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.494,21	0,00	0,00	98.494,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	45.169,09	0,00	44.287,18	881,91
6546	M	BRASIL - IPVA	225.312,80	0,00	1.312,80	224.000,00
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.310,15	0,00	0,00	4.310,15
6554	M	BRASIL - IPVA	39.154,25	0,00	35.559,31	3.594,94
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.770.859,96	0,00	0,00	4.770.859,96
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	74.766,40	0,00	0,00	74.766,40
6700	M	CEF - MOVIMENTO	787.832.531,38	2.074.274,74	5.000.000,00	784.906.806,12
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.621.547,35	0,00	0,00	5.621.547,35
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	87.425,19	12.221,72	0,00	99.646,91
6812	M	CEF - IPVA	198.113,03	79.033,41	0,00	277.146,44
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	36,60	36.024,78	36.000,00	61,38
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	588,60	0,00	588,60
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	833,85	0,00	833,85	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.290,80	0,00	1.290,80	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.368.902,01	2.368.902,01	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	583.932,92	0,00	0,00	583.932,92
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	2.571,97	0,00	2.571,97	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.393.568,61	0,00	2.393.565,79	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2,82	2.598,60	0,00	2.601,42
4701	V	CEF - FUNTRAN	79,28	83.952,57	83.836,22	195,63
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	118.230,00	118.230,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	290,00	290,00	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.416,75	0,00	0,00	1.416,75
4991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.008.121,76	2.037.047,55	3.045.169,31	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	28.141,39	0,00	27.524,95	616,44
6449	V	BRASIL - ICMS	118,02	258,81	0,00	376,83
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	185.223,35	0,00	0,00	185.223,35
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.651,69	0,00	0,00	130.651,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	161.421,21	0,00	0,00	161.421,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.261,83	0,00	0,00	7.261,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	90.842,49	0,00	0,00	90.842,49
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	241.180,45	0,00	0,00	241.180,45
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.453,40	0,00	0,00	11.453,40
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	569.475,63	0,00	588,60	568.887,03
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	18.049,54	0,00	0,00	18.049,54
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	351.971,60	0,00	0,00	351.971,60
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.028,61	0,00	0,00	1.028,61
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	504.848,78	0,00	0,00	504.848,78
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.992,37	0,00	0,00	1.992,37
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	26.190,48	0,00	0,00	26.190,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.867,30	0,00	0,00	22.867,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	406.898,81	0,00	0,00	406.898,81
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
6583	V	BRASIL - FUNDEB	20.752.859,14	2.368.902,01	0,00	23.121.761,15
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.572,11	0,00	0,00	12.572,11
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.366,44	0,00	0,00	16.366,44
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.233,20	0,00	0,00	7.233,20
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	659.085,49	0,00	0,00	659.085,49
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	699.433,16	0,00	0,00	699.433,16
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.284,88	0,00	0,00	4.284,88
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	151.966,98	0,00	0,00	151.966,98
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	433.330,53	0,00	0,00	433.330,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	230.084,15	0,00	0,00	230.084,15
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80	0,00	0,00	2.877,80
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	178.938,67	0,00	0,00	178.938,67
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	159.298,79	0,00	0,00	159.298,79
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	107.941,62	0,00	0,00	107.941,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.631.646,55	0,00	0,00	11.631.646,55
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	935.652,09	0,00	2.598,60	933.053,49
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.277,98	0,00	0,00	4.277,98
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	56.396,77	0,00	0,00	56.396,77
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.805,22	0,00	0,00	32.805,22
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.761,15	0,00	0,00	59.761,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.609.575,07	83.836,22	0,00	26.693.411,29
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	43.826.064,01	0,00	0,00	43.826.064,01
6825	V	CEF - FUNSAU	16.506.587,94	7.092.953,35	5.000.000,00	18.599.541,29
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.105.876,15	0,00	0,00	3.105.876,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	257.730,69	0,00	0,00	257.730,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.487.054,57	0,00	0,00	1.487.054,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.455,85	0,00	0,00	33.455,85
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.923.353,87	0,00	0,00	1.923.353,87
6864	V	CEF - DEVISA	760.323,94	0,00	118.230,00	642.093,94
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67	0,00	0,00	96.421,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.193.290,53	5.485.738,03	5.500.000,00	7.179.028,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.715.273,63	0,00	290,00	46.714.983,63
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.668.092,85	0,00	0,00	5.668.092,85
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.182.835,76	0,00	0,00	4.182.835,76
6939	V	CEF - CAUÇÕES	196.692,42	0,00	0,00	196.692,42
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.100,20	0,00	6.000,00	49.100,20
6953	V	CEF - DIMPE	3.985.922,09	0,00	0,00	3.985.922,09
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.947,47	0,00	0,00	16.947,47
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.691.348,23	0,00	0,00	1.691.348,23
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	944.716,56	0,00	0,00	944.716,56
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.454.497,26	0,00	0,00	2.454.497,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.437.110,44	0,00	0,00	6.437.110,44
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.683,01	0,00	0,00	37.683,01
6987	V	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.434,94	0,00	0,00	47.434,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.590,23	0,00	0,00	71.590,23
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	530.995,98	0,00	0,00	530.995,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.858,29	0,00	0,00	14.858,29
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	5.214.830,92	0,00	0,00	5.214.830,92
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.221.960,18	0,00	0,00	7.221.960,18
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	523.165,00	0,00	0,00	523.165,00
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	286.304,44	0,00	0,00	286.304,44
6995	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.961,54	0,00	0,00	82.961,54
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.725.947,23	0,00	2.037.047,55	28.688.899,68
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.867,28	0,00	0,00	9.867,28
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.142.047,82	0,00	0,00	11.142.047,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.065,49	0,00	0,00	3.065,49
TOTAL DE BANCOS			1.213.300.945,65	65.531.383,69	72.055.740,67	1.206.776.588,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.206.776.588,67

INDAIATUBA, 03 de Junho 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	132.882,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	33.214,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.815,50
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.625,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.152,40
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.831,78
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	161.333,59
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	6.215,12
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	1.046,14
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.275,60
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.530.787,69
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	101.671,51
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.884,80
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.257,75
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	123.309,25
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	14.691,80
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	42.638,44
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	38.086,85
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.849,09
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.668,20
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.648,04
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	204,70
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	235,45
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.834,99
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.600,78
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.881,50
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	223,03
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.788,21
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,98
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.484,09
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	90,90
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.164,50
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	104,97
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,93
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,75
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	370,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	114,87
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	46,19
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	160,44
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	33.029,79
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	973,32
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.102,51
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.045,74
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.383,12
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	231,13
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	430,65
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	248,56
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.881,98
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	250,26
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.859,32
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	375,85
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	208,09
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	906,97
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.326,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	116,59
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.307,00
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	65,53
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.411.988,49
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.082.397,69
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	180.201,62
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.040,32
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	51.208,81
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-10.241,76
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	1.700,96
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.368.902,01
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	247,44

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	925,50
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,83
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.213,26
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,93
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	524,53
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,90
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.748,18
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	41,00
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.452,40
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.207,64
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	13.442,00
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.346,71
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.915,08
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.340,00
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-207,28
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,70
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	584,14
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	36,54
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	167,80
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	81.765,11
		TOTAL	9.544.264,98

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.135,60
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	9.358,24
		TOTAL	28.186,84

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.572.451,82

INDAIATUBA, 03 de Junho 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
77/16	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79193	2.722,13
375/7	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79217	1.411.709,87
376/4	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79221	270.756,60
383/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79112	319.000,00
387/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79113	17.520,00
389/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79114	1.604.890,78
391/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79115	15.000,00
394/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79116	43.975,20
395/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79120	562.085,50
396/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79124	32.000,00
397/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79128	387.024,00
399/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79232	4.876.912,01
900/4	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	79163	152,00
1080/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	79183	2.500,00
1126/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	79205	950,00
1170/1	2025	10.304	4.4.90.52.52	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	79197	118.230,00
1372/21	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	79184	215.750,94
1372/22	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	79187	11.799,00
1704/5	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	79214	8.800,00
3802/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	79218	1.240,00
4878/14	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79047	2.153.565,79
4878/15	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79052	240.000,00
5464/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79101	1.000.000,00
6210/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	40944	IORC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	79169	72.500,00
7001/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	79016	80,50
7003/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	78991	753,35
7251/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	79102	448,00
7252/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39070	DF MEDICAL LTDA	79094	520,20
7279/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39070	DF MEDICAL LTDA	79210	1.575,90
7495/1	2025	10.302	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79244	2.720,00
7629/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	79140	2.988,58
7630/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	79243	14.589,75
7907/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	79143	29.430,00
7928/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	79245	44.135,00
8092/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	79175	4.950,00
8297/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	39119	Neemias Rodrigues Bastos	79067	1.290,80
8334/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	79191	16.340,00
8336/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	79194	3.745,60
8337/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	79195	6.439,20
8338/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	79196	12.773,13
9173/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	79152	4.959,98
9173/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	79157	22.527,97
9190/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	79226	728,00
9211/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	79238	75,10
9214/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	79107	1.104,00
9235/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	79134	75,10
9271/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	79174	120,00
9272/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	79179	170,00
9295/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	79176	263,80
9296/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	79166	421,00
9322/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	79168	2.470,51
9417/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	23793	ASSOC. EVANGELICA BENEFICENTE DE CA	79213	49.500,00
9439/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	78936	2.571,97
9537/1	2025	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79260	15.124,07
9538/1	2025	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79261	3.619,24
9539/1	2025	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79262	4.524,05
9610/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	79173	4.911,90
9611/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	79172	4.911,90
9624/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	79131	1.620,00
9648/1	2025	15.452	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	79180	790,55
9672/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	79233	19.461,60
9918/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	79200	20.886,90
9919/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	79203	42.775,75
9942/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	39627	E.F RIBEIRO CONSULTORIA POLIT PUBLI	78937	6.000,00
9970/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	79190	880,00
9971/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	79192	10.659,84
9994/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	79167	15.614,70
10029/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79267	1.344,17
10030/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79268	4.670,82
10031/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79270	1.437,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10033/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79269	1.556,94
10035/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79263	1.193,49
10036/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79264	3.749,16
10037/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79265	1.249,72
10038/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79266	1.249,72
10120/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	79204	3.900,00
10152/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79300	240,75
10154/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79301	1.200,00
10155/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79302	6.498,54
10156/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79303	2.499,44
10158/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79304	2.166,18
10160/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79271	2.706,07
10161/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79272	1.200,00
10162/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79273	4.498,99
10164/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79274	2.499,44
10165/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79275	1.499,66
10197/1	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79224	1.411.848,05
10198/1	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79225	572.381,77
10199/1	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79229	94.831,56
10200/1	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79248	124.831,44
10200/1	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79309	-124.831,44
10200/1	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79310	124.831,44
10269/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79276	1.200,00
10271/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79277	1.506,41
10272/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79278	1.031,03
10273/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79279	1.008,10
10276/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79280	1.813,73
10277/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79281	1.200,00
10278/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79282	3.274,80
10279/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79283	1.259,54
10280/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79284	1.091,60
10281/1	2025	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79285	885,04
10283/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79286	1.200,00
10284/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79287	6.939,20
10286/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79288	2.499,44
10287/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79289	2.672,94
10290/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79290	1.036,00
10291/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79291	738,72
10295/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79292	172,98
10296/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79293	1.222,85
10297/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79294	543,49
10300/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79256	1.200,00
10301/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79257	26.428,03
10302/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79258	5.623,73
10303/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79259	9.372,89
10306/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79295	4.126,32
10307/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79296	1.200,00
10308/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79297	499,89
10309/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79298	499,89
10310/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79299	166,63
10327/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79251	2.152,87
10328/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79252	10.003,46
10329/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79253	2.646,21
10330/1	2025	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79254	373,67
10331/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79255	3.334,49
						TOTAL	16.096.808,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 16.096.808,80

INDAIATUBA, 03 de Junho 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

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