CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.409.464,83	Despesas Orçamentárias	12.495.914,92
Receitas ExtraOrçamentárias	39.363,75	Despesas ExtraOrçamentárias	2.264,50
		Despesas Restos à Pagar	31.340,00
Retiradas de Bancos	120.316.368,64	Depositos em Bancos	109.235.677,80
SOMA	121.765.197,22	SOMA	121.765.197,22
Tesouraria - Saldo Anterior	696,00	Tesouraria - Saldo Atual	696,00
TOTAL	121.765.893,22	TOTAL	121.765.893,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	15.120.189,33	15.120.189,33	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	33.211,77	7.526,63	0,00	40.738,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	178.870,74	442.043,29	300.003,00	320.911,03
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50,71	244.522,39	180.854,92	63.718,18
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	264.668,49	6.424,15	270.984,95	107,69
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.410,06	37.743,27	37.743,27	93.410,06
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	34.850,46	34.850,46	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	25.913,08	25.913,08	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.576,40	26.165.971,97	26.169.548,37	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.252,52	15.815,97	0,00	21.068,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.798,37	95.034,67	95.059,24	3.773,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	232.024,61	232.024,61	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.101.544,56	12.960.000,00	14.982.938,30	78.606,26
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.389,61	0,00	7.526,63	63.862,98
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	121.395.102,39	37.743,27	0,00	121.432.845,66
6401	M	BRASIL - FPM	8.209,63	664,61	664,61	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	127,24	34.850,46	0,00	34.977,70
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	551,88	20.730,46	0,00	21.282,34
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.677.529,93	0,00	0,00	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	815.458.038,02	3.266.590,33	23.000.000,00	795.724.628,35
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.282.435,93	0,00	15.815,97	5.266.619,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.558,53	2.350,80	0,00	9.909,33
6812	M	CEF - IPVA	733,61	53.619,69	0,00	54.353,30
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	93,10	19.313,09	19.281,37	124,82
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	10.083,84	0,00	10.086,66
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	8.212,00	0,00	8.212,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	16.384,02	0,00	16.384,02
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.389,94	1.875,80	1.389,94	1.875,80
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.592,00	1.500,00	1.592,00	1.500,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	985.605,03	0,00	985.605,03
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	3.531,29	0,00	3.531,29
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.780.592,61	189.024,03	2.780.589,79	189.026,85
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	801,94	0,00	796,30	5,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	239,24	67.072,26	67.038,21	273,29
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	11.001.111,44	11.001.111,44	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	632,50	632,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	960.008,58	14.574.869,37	14.574.869,37	960.008,58
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	70.610,00	70.610,00	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.777.595,74	2.777.595,74	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	15.022,54	19.281,37	0,00	34.303,91
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	10.083,84	83.911,12
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	563.228,29	0,00	8.212,00	555.016,29
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	16.384,02	1.458.531,58
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	355.862,47	0,00	1.875,80	353.986,67
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	359.950,30	0,00	1.500,00	358.450,30
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	985.605,03	329.435,04
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	3.531,29	127.336,33
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	11.736.171,92	0,00	189.024,03	11.547.147,89
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	752.271,73	0,00	0,00	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	27.613.332,60	0,00	27.424,19	27.585.908,41
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	16.077.983,69	5.695.919,23	3.000.000,00	18.773.902,92
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	2.222.738,59	506,00	379,50	2.222.865,09
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	2.717.392,72	14.387.941,35	0,00	17.105.334,07
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	200.000,00	200.000,00	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	4.272.859,77	0,00	0,00	4.272.859,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.553.874,65	0,00	70.610,00	7.483.264,65
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	527.879,08	0,00	0,00	527.879,08
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	147.857,97	0,00	0,00	147.857,97
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.471.823,08	0,00	2.632.115,54	29.839.707,54
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			1.226.456.466,28	109.235.677,80	120.316.368,64	1.215.375.775,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.215.376.471,44

INDAIATUBA, 03 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	220.647,45
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	22.259,78
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.326,89
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.462,85
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.370,96
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.142,56
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	319.015,69
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	15.770,70
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.387,27
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.161,06
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.839,80
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	9.550,93
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.373,27
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	38.047,98
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.767,69
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.010,33
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.469,63
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	126,76
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	129,57
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.598,44
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.164,07
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,39
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.001,44
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,91
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.948,88
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,21
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.562,73
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,61
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.294,55
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	116,12
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,77
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	21,69
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	721,48
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	318,73
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	294,38
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.757,01
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.087,99
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.145,21
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.829,11
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.656,26
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	159,99
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	226,48
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	624,79
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.181,27
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	142,58
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.772,53
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	484,46
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	363,71
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	530,73
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	108,98
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	601,92
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	664,61
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.851,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	203,37
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.115,87
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.256,20
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	103.224,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	257.937,69
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-51.587,54
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	126,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	187,10
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	555,32
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	222,12
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,77
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	714,57
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,17
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	317,65
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.243,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	58.961,16
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	707,31
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.016,64
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	162,14
296	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	22.448,73
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.123,14
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	10.793,66
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.492,06
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.803,44
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.218,49
		TOTAL	1.409.464,83

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	463,40
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.293,28
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	740,92
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.480,51
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	18.923,64
		TOTAL	39.363,75

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.448.828,58

INDAIATUBA, 03 de Julho 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
49/15	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	95825	77.830,20
50/16	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	95832	79.062,37
77/23	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	95817	2.441,55
383/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95703	319.000,00
387/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95701	17.520,00
389/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95699	1.604.890,78
391/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95737	15.000,00
394/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95700	43.975,20
395/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95735	562.085,50
396/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95702	32.000,00
399/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95774	4.745.512,01
670/4	2025	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	96228	225,87
775/4	2025	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95743	5.743,34
882/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	96205	12.258,27
882/6	2025	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	96201	17.641,94
1157/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	95738	2.758,11
1473/6	2025	04.131	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	96195	13.820,00
2549/6	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	95716	16.619,06
2549/7	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	95711	3.728,16
2549/8	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	95704	6.980,54
2550/5	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	95776	2.991,66
2550/6	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	95777	1.655,33
2550/7	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	95778	7.122,46
3007/9	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	96200	371,28
3633/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	96041	201,60
4071/3	2025	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	95799	165.000,00
4878/18	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95919	2.153.565,79
4878/19	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95892	240.000,00
4878/20	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95905	387.024,00
5068/7	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	95861	3.224,56
5133/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	95862	11.900,00
5134/1	2025	12.367	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	95868	5.100,00
5156/1	2025	10.122	3.3.90.30.17	39344	HOUSE PRINT LOCACOES LTDA	95775	2.210,10
5464/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95698	1.000.000,00
5694/1	2025	04.122	4.4.90.52.34	40866	ASUS INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLA	96023	6.680,00
7580/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	95681	796,30
7769/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	95924	28.000,00
7770/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	95925	42.610,00
7828/2	2025	08.244	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	95647	1.389,94
7919/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	40972	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIO	95730	1.180,50
8045/1	2025	04.122	3.3.90.30.17	39344	HOUSE PRINT LOCACOES LTDA	96209	19.928,32
8084/3	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	95806	2.770,00
8084/4	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	95812	33.070,00
9195/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	95779	138,00
9214/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	95725	1.196,00
9327/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	96235	12.884,00
9328/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	96234	10.962,00
9332/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	96233	8.003,94
9638/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	40922	RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMER	95724	8.500,00
9668/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	95764	1.030,00
9676/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	95784	10.165,20
9699/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40818	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	95769	3.150,00
9702/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	95754	17.000,00
9705/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	95744	1.152,00
9823/4	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	95794	298.080,00
9859/14	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	96225	91.200,00
9900/1	2025	27.812	3.3.90.39.48	27568	TACTUS SPORTS LTDA	96240	7.000,00
9908/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	96219	1.276,40
9924/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	96036	1.575,00
10100/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	95749	13.600,00
10579/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	96222	767,00
10636/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	95789	20.280,00
10637/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	95723	13.520,00
11307/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	95989	11.534,92
11433/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	96210	2.383,50
11435/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	96216	1.526,00
11436/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	96213	2.099,00
11577/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	95736	131.400,00
11723/1	2025	08.244	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	95664	1.592,00
11804/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	40088	CIRCO APODI LTDA	95818	4.966,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11925/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	38439	Amena Climatizacao LTDA	96015	1.816,60
12031/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	96047	1.123,00
12054/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	95824	2.248,89
12055/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	95823	153,79
12169/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	96199	21.192,00
12249/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	96231	12.000,00
12282/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	96232	5.380,00
12299/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	96006	31.954,28
12348/1	2025	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	96238	27.776,00
12628/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	95804	100,00
12629/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	95805	7.304,00
12929/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	95954	5.000,00
12930/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	95956	3.000,00
12933/1	2025	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	96236	2.000,00
12934/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	96237	2.000,00
						TOTAL	12.495.914,92

Extra-Orçamentárias

103551/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41162	TATIANE OTTO MORA	96084	-664,61
103599/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41473	SUZETE APARECIDA ZAGUI	96239	353,67
103600/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41474	WOLF SERVIÇOS LTDA	96244	356,14
103601/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41506	VIVA PARQUE BRESCIA SPE LTDA	96241	771,87
103682/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	95638	1.447,43
						TOTAL	2.264,50

Restos à Pagar

16064/9	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	95807	31.140,00
21191/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39545	CONQUISTA DIST.DE MEDIC. PRODS HOSP	95759	200,00
						TOTAL	31.340,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.529.519,42

INDAIATUBA, 03 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