CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.060.294,96	Despesas Orçamentárias	4.721.117,54
Receitas ExtraOrçamentárias	190.817,26	Despesas ExtraOrçamentárias	1.353.336,48
		Despesas Restos à Pagar	2.511,51
Retiradas de Bancos	31.997.001,06	Depositos em Bancos	34.171.147,75
SOMA	40.248.113,28	SOMA	40.248.113,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.248.113,28	TOTAL	40.248.113,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	149.957,05	129.024,60	57.382,45
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.791,67	6.944,06	0,00	45.735,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	464.195,46	316.732,30	378.140,51	402.787,25
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	118.536,05	377.339,79	400.000,00	95.875,84
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	53.026,70	8.654,34	24,55	61.656,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.401,60	408.970,97	408.970,97	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	35.555,23	35.555,23	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.130,51	22.130,51	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	272.179,48	272.179,48	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.408.623,59	7.408.623,59	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	4.118,10	120.274,71	118.295,33	6.097,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	198.136,54	198.136,54	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	179.955,90	127.768,38	0,00	307.724,28
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	207.182,19	0,00	6.944,06	200.238,13
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.137.232,76	407.825,56	912,08	138.544.146,24
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	299,29	35.555,23	0,00	35.854,52
6546	M	BRASIL - IPVA	224.000,00	0,00	0,00	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	393,58	17.704,41	0,00	18.097,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.770.859,96	272.176,66	136.089,74	4.906.946,88
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	74.766,40	0,00	0,00	74.766,40
6700	M	CEF - MOVIMENTO	808.681.053,06	0,00	6.301.695,25	802.379.357,81
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	8.970,16	0,00	5.664,92	3.305,24
6812	M	CEF - IPVA	34.510,19	2.509,23	0,00	37.019,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	86,16	9.645,01	9.625,49	105,68
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	18.617,84	0,00	18.617,84	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	693.499,00	674.149,02	19.349,98
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	15.333,33	0,00	15.333,33
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	2,82	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	583.932,92	0,00	0,00	583.932,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	1.350.000,00	1.309.380,47	40.625,17
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	840,52	374.456,75	837,70	374.459,57
4701	V	CEF - FUNTRAN	323,74	30.875,43	30.787,09	412,08
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	467.152,59	467.152,59	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	10.287,09	10.287,09	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	41.960,08	41.960,08	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	2.250,41	2.250,41	2.250,06
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	176.042,43	176.042,43	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.393.253,96	1.393.253,96	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	8.924,41	8.924,41	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.416,75	230.297,11	230.297,11	1.416,75
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	14.674,97	14.674,97	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.258.226,64	4.258.226,64	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	836,75	9.625,49	0,00	10.462,24
6449	V	BRASIL - ICMS	376,83	1.613,66	1.613,66	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	4.016,00	3.245,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	72.224,65	0,00	0,00	72.224,65
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	843.844,28	674.149,02	0,00	1.517.993,30
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	15.333,33	336.638,27
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	2,82	0,00	22.870,12
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	405.788,81	0,00	0,00	405.788,81
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.694.483,57	0,00	0,00	4.694.483,57
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	11.535.490,38	1.309.380,47	0,00	12.844.870,85
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	932.215,79	0,00	374.456,75	557.759,04
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	26.706.138,71	30.787,09	0,00	26.736.925,80
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	43.826.064,01	2.000.000,00	647.888,78	45.178.175,23
6825	V	CEF - FUNSAU	12.145.177,07	0,00	467.152,59	11.678.024,48
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.105.876,15	0,00	0,00	3.105.876,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	257.730,69	10.287,09	0,00	268.017,78
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.487.054,57	41.960,08	0,00	1.529.014,65
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.455,85	2.250,41	0,00	35.706,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.924.629,87	1.897,50	0,00	1.926.527,37
6864	V	CEF - DEVISA	511.324,71	176.042,43	0,00	687.367,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67	0,00	0,00	96.421,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.767.082,48	1.319.301,17	1.500.000,00	7.586.383,65
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.714.983,63	1.367.834,61	1.000.000,00	47.082.818,24
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	8.924,41	0,00	4.191.760,17
6939	V	CEF - CAUÇÕES	196.692,42	0,00	0,00	196.692,42
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.155,88	0,00	0,00	47.155,88
6953	V	CEF - DIMPE	3.985.922,09	230.297,11	0,00	4.216.219,20
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6987	V	CEF - RETENCÃO 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
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	7.112.760,18	0,00	14.674,97	7.098.085,21
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	83.187,40	0,00	0,00	83.187,40
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	27.157.618,46	4.214.963,64	0,00	31.372.582,10
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			1.204.892.926,44	34.171.147,75	31.997.001,06	1.207.067.073,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.207.067.073,13

INDAIATUBA, 05 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	216.521,65
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	25.410,20
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.115,90
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	47.474,92
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.205,34
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.516,47
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	444.787,53
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	723,63
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	137,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	219,75
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	215.224,61
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	127.040,70
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	11.002,67
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	29.333,63
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.403,94
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	65.627,17
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.558,29
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.309,42
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.358,30
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.772,39
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	24.916,22
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	325,31
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.961,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	925,50
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	170,73
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.894,08
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.090,32
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.972,82
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,75
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.653,01
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.848,71
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.763,58
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.469,65
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.986,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	48,42
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,81
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	21,19
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.221,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	372,74
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	87,97
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	351,43
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	56.866,63
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.040,27
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.401,49
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.472,08
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.510,68
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	33,06
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	64,38
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	214,04
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.189,49
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	97,92
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.077,76
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	177,14
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	357,71
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	658,94
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	208,18
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	51,64
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	275,39
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	51.872,96
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.249,43
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	14.867,53
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.626,32
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
190	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	242.284,50
191	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	437.617,75
192	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.260,75
193	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.255,00
196	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	10.081,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	220.267,05
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.053,41
414	1.7.2.9.99.0.1.07.00.00	RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE - ESPAÇO AVANÇAR	100.000,00
415	1.7.2.9.99.0.1.08.00.00	RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE - UPA	250.000,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.897,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	324,29
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	6,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,83
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.450,14
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,25
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	535,45
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,26
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.857,41
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	40.520,44
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.029,20
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.603,16
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	3,26
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20.577,86
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	330,04
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.031,41
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	92,91
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	169,34
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.362,90
416	2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	RICARDO FRANÇA - SAÚDE - INVEST	1.000.000,00
		TOTAL	8.060.294,96

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.861,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.135,20
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.399,49
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	177.804,83
		TOTAL	190.817,26

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.251.112,22

INDAIATUBA, 05 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
51/8	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	80437	81.127,80
51/9	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	80462	60.655,14
75/8	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	80074	14.674,97
232/34	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80067	2,82
232/34	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80552	-2,82
232/34	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80560	2,82
232/35	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80050	2,82
232/35	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80554	-2,82
232/35	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80566	2,82
232/36	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80054	2,82
232/36	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80551	-2,82
232/36	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80559	2,82
232/37	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80070	2,82
232/37	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80553	-2,82
232/37	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80563	2,82
234/5	2025	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	80645	1.696,41
246/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	80648	301,10
262/11	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80636	2.514.267,49
920/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80610	302.656,49
920/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80613	32.389,19
920/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80616	68.665,41
922/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80617	74.343,75
927/6	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80620	243.083,50
958/10	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	80535	767,00
985/5	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	80080	290.442,57
1213/6	2025	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	80525	1.044,57
1214/7	2025	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	80602	759,00
1215/6	2025	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	80527	506,00
1217/6	2025	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	80549	1.488,10
1232/4	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	80540	2.416,76
1236/4	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	80541	2.364,57
1249/5	2025	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	80528	1.077,51
1276/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	80222	4.415,40
1395/9	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	80085	102.400,00
1395/10	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	80090	29.801,32
3090/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80075	18.617,84
3338/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	80369	4.350,00
3340/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	80368	468,00
4038/4	2025	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	80536	15.450,36
5141/12	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80625	523.705,83
5443/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	80399	19.277,79
5444/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	80430	299,80
5788/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	80347	6.360,00
6157/1	2025	08.244	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	80072	837,70
7167/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	80572	675,00
7208/2	2025	06.181	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	80545	1.043,85
7268/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80356	1.359,00
7270/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	80303	13.275,00
7280/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	80128	920,30
7290/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	80217	2.718,00
7356/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	80312	13.275,00
7413/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	80529	20.940,00
7449/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	80095	1.800,00
7450/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	80100	240,00
7451/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	80359	4.176,00
7460/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	80105	34.415,00
7583/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	41021	ROSANA SATIKO SASSAKI	80509	1.500,00
7636/1	2025	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	80573	6.300,00
7815/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41060	HRBRASIL CORRETORA DE SEGUROS E EV	80574	14.786,68
7850/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	80510	210,00
7851/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	80513	540,00
7852/1	2025	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	80514	595,00
7853/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	80521	298,80
8046/1	2025	04.122	3.3.90.30.17	35802	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	80606	270,00
8048/1	2025	04.122	3.3.90.30.17	35802	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	80607	900,00
8285/1	2025	08.243	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	80543	682,72
8438/1	2025	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	80544	2.917,97
9321/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	80073	1.110,00
9401/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	80567	993,74
9402/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	80568	1.065,06

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9488/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	80570	8.613,95
9497/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80381	14.150,00
9512/1	2025	04.122	3.3.90.39.17	24336	CLAUMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E INFO	80537	1.987,30
9752/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	80498	2.044,50
9816/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	80542	347,80
9859/3	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	80641	91.200,00
9932/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	80546	135,00
9976/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	80577	4.070,00
10027/1	2025	04.131	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	80547	390,00
10028/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	80548	620,20
10058/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	21555	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTIC	80538	12.947,03
10445/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41311	NELSON JOSE DA GRACA RODRIGUES	80609	3.564,02
10446/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38608	FERNANDO MAURO LOCATIZ	80569	1.818,09
10447/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39216	YURI MARTINI ZALEWSKY	80644	1.188,32
10451/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41312	MARCELO FERREIRA PELEGRINI	80603	2.842,10
10511/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40597	MILENA DA SILVA MANO	80604	1.304,98
10515/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40116	JOÃO DE SIMONE FERREIRA	80578	1.999,50
10519/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41316	ERICK SILVA SOUZA	80550	1.078,83
10528/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41317	GAS E AGUA TELES LTDA	80571	4.175,53
10534/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41318	BRUNA SCURSEL GOMES	80533	1.837,96
10547/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39016	RICARDO LUIS MONTECCHIO SANTOS	80634	1.445,96
10550/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39016	RICARDO LUIS MONTECCHIO SANTOS	80635	1.959,52
10558/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41319	CECILIA BELLINI RODRIGUES DE OLIVEI	80534	2.325,42
10566/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41320	NATHALIA HANSORGE DE MORAES SAMPAIO	80608	2.061,34
10581/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41322	LEANDRO SOUZA ROCHA	80599	1.152,67
10612/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41324	ADRIANO DA SILVA CARDOSO	80524	1.399,69
10614/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41325	ANA LUCIA NUNES MAUAD	80526	3.457,50
10616/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40597	MILENA DA SILVA MANO	80605	1.188,32
10617/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40154	PEDRO STOCCO ZAVARIZE	80630	2.082,24
						TOTAL	4.721.117,54

Extra-Orçamentárias

103261/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41306	JOSE CARLOS DE LIMA	80590	912,08
103264/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41310	JORGE JOSE DE FREITAS	80579	2.318,00
103266/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39615	REDE DE SERVIÇOS MOURA SÃO PAULO LT	80631	18,00
103386/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80649	1.350.088,40
						TOTAL	1.353.336,48

Restos à Pagar

12823/3	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	80532	224,60
21904/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	80539	2.286,91
						TOTAL	2.511,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.076.965,53

INDAIATUBA, 05 de Junho 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