CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.863.010,75	Despesas Orçamentárias	20.972.347,74
Receitas ExtraOrçamentárias	115.414,15	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	74.914.637,21	Depositos em Bancos	63.920.714,37
SOMA	84.893.062,11	SOMA	84.893.062,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	84.893.062,11	TOTAL	84.893.062,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	103.240,94	83.525,44	56.165,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	20.844,28	51.554,42	0,00	72.398,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	594.425,90	419.156,46	620.257,84	393.324,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	129.527,06	196.438,48	265.000,00	60.965,54
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	265.086,77	4.210,41	0,00	269.297,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.401,60	6.015.142,91	6.015.140,09	93.404,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	26.364,65	26.364,65	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.083.931,93	6.083.931,93	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	762,31	762,31	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	32.219,95	32.219,95	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11.037.301,49	11.037.301,49	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.980,49	83.146,17	83.314,74	2.811,92
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.063,66	269.820,00	269.820,00	5.063,66
5006	M	CEF - IPVA	0,00	327.554,73	327.554,73	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	855.612.868,23	0,00	9.830.352,81	845.782.515,42
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.604,05	6.671,92	0,00	11.275,97
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.985.955,14	269.820,00	0,00	5.255.775,14
6006	M	CEF - IPVA	49.853,64	18.043,78	0,00	67.897,42
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	78.072,98	83.125,65	0,00	161.198,63
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	83.941,62	0,00	51.554,42	32.387,20
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	73.319.089,42	0,00	1.032.066,85	72.287.022,57
6401	M	BRASIL - FPM	96,05	0,00	0,00	96,05
6403	M	BRASIL - IUM	3.216,62	0,00	0,00	3.216,62
6404	M	BRASIL - ITR	1.237,30	0,00	0,00	1.237,30
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	845,96	0,00	0,00	845,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	150.339,36	0,00	0,00	150.339,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	54,08	364,65	0,00	418,73
6546	M	BRASIL - IPVA	220.384,91	0,00	609,85	219.775,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.886,11	0,00	0,00	7.886,11
6554	M	BRASIL - IPVA	16.531,48	0,00	16.120,20	411,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.447.556,01	0,00	0,00	6.447.556,01
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	182.465,68	0,00	0,00	182.465,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	112,62	34.024,78	34.000,00	137,40
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.436,64	3.500,00	139.436,64	3.500,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	2.513,20	0,00	2.513,20
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.595.247,41	2.595.247,41	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.528.293,34	0,00	2.528.287,70	5,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2,82	6.040,29	0,00	6.043,11
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	299,28	103.352,45	103.366,31	285,42
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.162,50	3.162,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.740.361,99	4.740.361,99	0,00
5030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.656.518,49	103.297,98	0,00	27.759.816,47
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.894.284,43	0,00	0,00	46.894.284,43
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.075.769,42	0,00	0,00	3.075.769,42
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.804.173,87	0,00	0,00	5.804.173,87
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.603.473,77	0,00	0,00	1.603.473,77
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	41.169,96	0,00	0,00	41.169,96
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	268.545,79	0,00	0,00	268.545,79
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	101.488,34	0,00	0,00	101.488,34
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.132.996,33	3.991.481,31	4.000.000,00	10.124.477,64
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.276.468,34	0,00	0,00	47.276.468,34
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.713.494,06	0,00	0,00	3.713.494,06
6016	V	CEF - DIMPE	4.516.317,44	0,00	0,00	4.516.317,44
6017	V	CEF - CAUÇÕES	201.414,67	0,00	0,00	201.414,67
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.220.402,63	0,00	0,00	2.220.402,63
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.591.654,24	0,00	0,00	6.591.654,24
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.476,80	0,00	0,00	14.476,80
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.899.039,97	0,00	0,00	1.899.039,97
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.261.492,81	3.162,50	0,00	2.264.655,31
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	45.023,24	0,00	0,00	45.023,24
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	967.397,54	0,00	0,00	967.397,54
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.183,89	0,00	0,00	15.183,89
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.490.875,90	0,00	3.958.924,40	29.531.951,50
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	64.688,80	0,00	0,00	64.688,80
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.104,18	0,00	0,00	10.104,18
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	3.328.854,03	1.000.000,00	1.000.000,00	3.328.854,03
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	533.450,90	0,00	0,00	533.450,90
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	538.163,59	0,00	0,00	538.163,59
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.888.135,66	0,00	0,00	7.888.135,66
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,99	0,00	0,00	53,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.506,00	0,00	21.499,47	6,53
6449	V	BRASIL - ICMS	278,27	145,55	0,00	423,82
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	125.052,99	0,00	2.400,00	122.652,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.434,98	0,00	0,00	120.434,98
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.237,28	0,00	0,00	89.237,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.287,34	0,00	0,00	1.287,34
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	84.760,52	0,00	0,00	84.760,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	296.008,99	0,00	3.500,00	292.508,99
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,96	0,00	0,00	1,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.665,49	0,00	0,00	11.665,49
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.239.228,62	0,00	0,00	2.239.228,62
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	15.554,80	0,00	0,00	15.554,80
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	348.329,90	0,00	0,00	348.329,90
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.047,65	0,00	0,00	1.047,65
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	498.765,81	0,00	0,00	498.765,81
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.029,26	0,00	0,00	2.029,26
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	28.020,95	0,00	0,00	28.020,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	11.158,75	0,00	0,00	11.158,75
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	351.677,43	0,00	2.513,20	349.164,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.893.319,13	2.595.247,41	0,00	22.488.566,54
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.942,72	0,00	0,00	8.942,72
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	207.036,90	0,00	0,00	207.036,90
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.085,64	0,00	0,00	6.085,64
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.669,51	0,00	0,00	16.669,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.493,79	0,00	0,00	25.493,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	465.289,63	0,00	0,00	465.289,63
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	288.176,24	0,00	0,00	288.176,24
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.364,23	0,00	0,00	4.364,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	158.399,51	0,00	0,00	158.399,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	441.354,93	0,00	0,00	441.354,93
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	234.344,84	0,00	0,00	234.344,84
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.897,15	0,00	0,00	2.897,15
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	109.949,19	0,00	0,00	109.949,19
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	161.449,08	0,00	0,00	161.449,08
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	109.940,48	0,00	0,00	109.940,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.870.226,77	0,00	0,00	10.870.226,77
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	862.237,51	0,00	6.040,29	856.197,22
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.338,27	0,00	0,00	4.338,27
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.441,13	0,00	0,00	57.441,13
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80.060,38	0,00	0,00	80.060,38
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	0,00	0,00	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	15.665.482,74	4.707.906,15	0,00	20.373.388,89
6864	V	CEF - DEVISA	676.693,65	0,00	0,00	676.693,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.192,92	0,00	0,00	38.192,92
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.075,21	0,00	0,00	48.075,21
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.558,97	0,00	0,00	72.558,97
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.970.021,25	0,00	0,00	1.970.021,25
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.106,92	0,00	0,00	3.106,92
TOTAL DE BANCOS			1.214.373.301,92	63.920.714,37	74.914.637,21	1.203.379.379,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.203.379.379,08

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	191.229,64
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	24.016,11
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.841,77
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.243,57
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.997,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.947,80
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	319.224,78
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	4.538,30
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	740,60
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	236,31
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	80.552,67
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.072,20
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.623,92
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.804,02
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	56.338,22
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.392,90
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.361,07
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.614,66
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.309,20
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.253,90
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	281,18
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.295,70
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	59,08
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	334,11
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.566,18
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.495,95
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,08
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.891,12
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	910,70
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.281,64
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	62,09
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.599,96
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	93,07
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,43
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	78,26
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	1.009,38
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	894,43
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.342,38
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	48.248,85
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.091,71
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.729,82
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.333,98
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.078,41
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	77,09
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	77,10
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	138,34
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.553,39
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	111,58
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.084,68
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	245,98
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	288,26
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.388,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	77,50
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.748,61
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	605.302,85
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.390,00
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
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
390	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.062.099,43
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.212.419,88
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	342.892,17
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-68.578,44
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	21.832,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-4.366,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.595.247,41
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.162,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	205,09
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	370,20
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,49
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.231,39
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	64,29
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,75
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	390,08
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,02
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	79,98
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.294,68
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,62
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	81.877,76
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	730,44
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	2,85
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	15.413,74
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.480,31
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.839,28
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.133,20
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	269.820,00
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.711,06
		TOTAL	9.863.010,75

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-15.140,09
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	6.310,80
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.244,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	115.459,63
		TOTAL	115.414,15

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.978.424,90

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
189/8	2025	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	114577	3.116,66
191/8	2025	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	114495	97.500,00
194/7	2025	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	114652	6.958,56
195/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	114717	40.849,58
196/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	114726	195.606,32
197/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	114533	184.144,09
262/15	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	114837	3.143.544,22
371/8	2025	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	114484	31.350,00
383/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114660	319.000,00
385/8	2025	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	114483	31.350,00
387/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114668	17.520,00
389/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114675	1.847.286,66
391/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114681	15.000,00
394/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114688	43.975,20
395/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114695	562.085,50
396/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114702	32.000,00
397/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114708	387.024,00
399/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114532	5.381.775,47
446/7	2025	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	114765	31,40
776/8	2025	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	114463	4.125,00
1020/5	2025	04.122	3.3.90.39.99	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	114751	7.458,93
3169/2	2025	04.122	3.3.90.39.05	26247	MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULTORIA S/	114770	44.200,00
4877/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	114459	131.504,41
4878/24	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114462	2.153.565,79
4878/25	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114461	240.000,00
5464/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114430	1.000.000,00
7500/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	114502	616,00
7914/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	114735	1.614,15
7920/33	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114584	39,00
9069/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	114467	161.936,91
9070/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	114646	168.285,00
9181/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	114539	1.449,00
9345/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	23759	INSTITUTO GOV LTDA. -EPP	114454	1.990,00
9944/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	114566	1.449,00
10647/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	114460	3.217,50
10654/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	114730	1.954,50
11467/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	114443	24.498,72
11577/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114710	21.900,00
12098/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	114448	6.528,69
12470/2	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	114499	479.637,14
12471/2	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	114500	2.840.703,38
12653/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	114438	114.937,92
12698/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	114485	2.270,00
12700/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	114517	750,00
12727/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	114468	51.027,20
12745/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	114473	2.250,00
12747/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	114478	960,00
13705/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	114752	6.519,08
13743/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41597	SFFORZANDO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	114805	4.000,00
13745/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	50	PRIMULA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	114776	7.000,00
13746/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41595	A G SIQUEIRA PRODUÇÕES	114748	8.000,00
13960/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	114464	1.010,00
13961/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	114465	3.050,00
13962/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	114466	11.585,00
13963/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	114620	7.925,00
13964/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	114632	3.050,00
13965/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	114637	650,00
14306/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	114711	1.067.677,52
14422/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	114756	42.895,24
						TOTAL	20.972.347,74

TOTAL GERAL DA DESPESA 20.972.347,74

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA