CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.508.274,92	Despesas Orçamentárias	2.977.531,72
Receitas ExtraOrçamentárias	130.378,06	Despesas ExtraOrçamentárias	13.030,61
		Despesas Restos à Pagar	7.782,32
Retiradas de Bancos	56.439.288,27	Depositos em Bancos	71.079.596,60
SOMA	74.077.941,25	SOMA	74.077.941,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.077.941,25	TOTAL	74.077.941,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.587,00	90.155,39	90.155,39	56.587,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	42.880,70	1.934,62	0,00	44.815,32
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	425.133,13	425.805,43	619.153,42	231.785,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	63.027,45	463.590,27	524.674,61	1.943,11
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	23.068,46	8.415,58	188,24	31.295,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.410,06	18.211.267,73	18.211.267,73	93.410,06
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	8.751.175,19	8.751.175,19	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	374,72	374,72	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	78.043,10	78.043,10	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.712.545,93	3.712.545,93	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.815,97	0,00	0,00	15.815,97
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.639,62	163.447,82	161.000,00	10.087,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	202.877,16	202.877,16	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	209.596,56	89.766,42	0,00	299.362,98
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.720,68	0,00	1.934,62	59.786,06
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	121.050.005,51	18.211.267,73	11.000.000,00	128.261.273,24
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	31.193,59	0,00	30.587,14	606,45
6546	M	BRASIL - IPVA	220.704,06	0,00	374,72	220.329,34
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.535,29	0,00	0,00	6.535,29
6554	M	BRASIL - IPVA	59.686,39	14,80	59.701,19	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.679.230,89	0,00	0,00	5.679.230,89
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	90.158,73	0,00	0,00	90.158,73
6700	M	CEF - MOVIMENTO	815.188.244,64	2.063.084,20	2.500.000,00	814.751.328,84
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.266.619,96	0,00	0,00	5.266.619,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.633,91	0,00	419,76	2.214,15
6812	M	CEF - IPVA	28.171,88	16.301,73	0,00	44.473,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	183,76	34.019,90	34.000,00	203,66
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	15.333,33	0,00	15.333,33	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	16.530,00	0,00	16.530,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.552.142,67	3.552.142,67	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	22.074,56	0,00	22.071,74	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.041.636,26	0,00	1.041.636,26	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	412,79	79.634,33	79.560,90	486,22
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.394,72	4.394,72	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.659,11	6.659,11	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.318.953,16	1.318.953,16	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.269.631,70	4.269.631,70	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	20.774,01	0,00	20.128,77	645,24
6449	V	BRASIL - ICMS	189,01	940,15	0,00	1.129,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	123.074,48	0,00	0,00	123.074,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.274,68	0,00	0,00	1.274,68
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	83.913,94	0,00	0,00	83.913,94
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	555.016,29	0,00	0,00	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	2.426.987,83	0,00	0,00	2.426.987,83
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	337.025,69	0,00	0,00	337.025,69
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	515.631,29	0,00	0,00	515.631,29
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	17.030,99	0,00	0,00	17.030,99
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	341.920,30	0,00	0,00	341.920,30
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	0,00	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.866.766,21	3.552.142,67	0,00	8.418.908,88
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.854,77	0,00	0,00	8.854,77
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	329.435,04	0,00	0,00	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	536.216,17	0,00	0,00	536.216,17
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	127.336,33	0,00	0,00	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	11.423.587,15	0,00	0,00	11.423.587,15
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	873.078,48	0,00	0,00	873.078,48
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	27.477.517,05	77.760,90	0,00	27.555.277,95
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.302.055,85	0,00	0,00	46.302.055,85
6825	V	CEF - FUNSAU	13.743.593,84	0,00	3.283,28	13.740.310,56
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.101.832,75	0,00	0,00	3.101.832,75
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	277.263,51	0,00	0,00	277.263,51
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.595,13	0,00	0,00	1.583.595,13
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.654,29	0,00	0,00	40.654,29
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.225.256,19	0,00	0,00	2.225.256,19
6864	V	CEF - DEVISA	676.260,90	0,00	0,00	676.260,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	100.516,21	0,00	0,00	100.516,21
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.482.226,77	0,00	4.825,10	7.477.401,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.763.674,99	1.318.953,16	0,00	48.082.628,15
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	3.790.812,18	0,00	0,00	3.790.812,18
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	4.459.591,50	0,00	0,00	4.459.591,50
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
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.483.264,65	0,00	0,00	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	28.174.968,08	4.269.631,70	0,00	32.444.599,78
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.086,02	0,00	0,00	3.086,02
TOTAL DE BANCOS			1.202.815.346,07	71.079.596,60	56.439.288,27	1.217.455.654,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.217.455.654,40

INDAIATUBA, 08 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	244.478,96
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	35.402,91
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.379,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	34.950,30
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.342,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.161,71
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	313.308,38
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	466,23
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	49,39
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	275,45
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	9.426,10
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	21.032,74
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.827,91
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.610,86
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.837,13
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	77.124,04
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.185,55
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.804,40
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	20.359,74
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.658,24
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.853,29
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.068,82
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.572,82
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.277,26
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.100,94
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	56,00
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.426,08
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,63
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.698,90
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,98
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.070,29
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.858,76
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	144,87
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	16,42
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	23,88
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.591,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	511,97
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	165,53
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	465,46
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	63.831,27
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	892,94
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.896,40
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.406,58
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.367,76
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	94,97
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	209,29
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	544,25
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.711,45
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.318.953,16
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	268,52
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	690,53
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	107,63
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	256,12
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	555,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	399,81
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	0,00
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-649,81
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.293,67
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	183,52
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.933,47
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
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

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
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
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.705.311,90
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.741.062,38
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	220.282,27
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.056,45
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	45.863,29
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-9.172,66
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.552.142,67
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	656,20
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	707,56
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,21
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	494,56
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,76
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.158,14
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.525,46
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	708,23
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.018,43
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	26.279,74
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10,85
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.943,11
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.182,07
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	293,31
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	391,73
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.505,60
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	17.508.274,92

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.366,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	664,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.119,20
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.706,16
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	13.328,14
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	85.731,95
		TOTAL	130.378,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.638.652,98

INDAIATUBA, 08 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
174/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	98325	23.042,43
178/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	98360	11.515,44
179/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	98333	8.812,65
182/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	98380	166.662,63
229/6	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	98318	27.877,50
231/6	2025	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	98321	56.761,04
402/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	98373	88.978,35
448/5	2025	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	98826	1.736,00
610/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	98408	28.336,23
658/6	2025	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	98303	1.200,00
659/6	2025	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	98306	600,00
1556/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	98301	765,00
1557/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	98336	16.342,61
1558/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	98302	765,00
1560/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	98387	23.592,92
1705/6	2025	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	98312	3.244,28
2002/6	2025	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	98857	1.608,33
2003/6	2025	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	98846	1.608,33
2770/6	2025	27.812	3.3.90.48.99	17364	RIZIA PEREIRA DE ALMEIDA	98742	2.000,00
2771/7	2025	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	98561	3.400,00
2772/6	2025	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	98790	1.500,00
2773/6	2025	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	98496	2.500,00
2775/6	2025	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	98525	1.000,00
2872/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	98330	17.034,96
2873/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	98331	11.356,64
2874/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	98326	11.356,64
2875/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	98335	5.678,32
2876/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	98345	5.678,32
2877/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	98334	11.356,64
2879/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	98453	5.678,32
2880/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	98431	5.678,32
2883/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	98452	9.965,25
2885/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	98329	42.613,42
2974/5	2025	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	98489	2.000,00
3115/6	2025	27.812	3.3.90.48.99	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	98475	3.000,00
3130/5	2025	27.812	3.3.90.48.99	40517	RONALDO JOSE BARBOSA	98760	2.200,00
3131/5	2025	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	98480	2.000,00
3615/7	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	98797	1.134,00
4063/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	98767	32.792,00
5027/39	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	98313	39,00
5044/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	98328	80.659,20
5217/5	2025	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	98827	2.479,48
5245/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40803	RODRIGO YUJI FUKUDA	98866	3.405,60
5246/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	40798	ISABELA IMBRIANI FERREIRA	98838	6.357,12
5247/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	98879	2.852,19
5248/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	98816	6.938,91
5249/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	19623	NAYARA RAQUEL DANTAS JACINTO	98853	6.697,60
5250/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	40804	MAURICIO MAIA	98848	4.682,70
5251/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	40814	CLEVERSON LUIS DA SILVA	98803	6.130,08
5252/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	40805	EDUARDO ALVES RODRIGUES	98811	3.405,60
5253/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	40808	RENATO RIOS PRUNER JUNIOR	98862	6.875,07
5254/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40812	IGOR VALLI CLETO PINTO	98834	5.587,32
5255/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	40809	PAULO RYO MATOBA	98858	6.513,21
5256/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	98842	4.171,86
5257/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	40810	AMANDA ALVES DA SILVA	98798	4.938,12
5258/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	40807	FERNANDO LINA DA SILVA	98820	6.513,21
5259/4	2025	27.811	3.3.90.39.99	40811	WILSON CORREA NETO	98890	2.043,36
5260/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	40802	VALMIR LAURIANO DA SILVA JUNIOR	98886	3.852,59
5261/4	2025	27.812	3.3.90.36.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	98830	6.300,36
5510/4	2025	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	98484	4.000,00
5511/4	2025	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	98537	5.000,00
7567/2	2025	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	98872	8.152,04
7633/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	98297	15.333,33
7728/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	98451	10.447,33
7810/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	98847	10.120,00
7816/3	2025	27.812	3.3.90.48.99	40608	LUCAS DANIEL DE LIMA	98579	3.500,00
7885/2	2025	15.452	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	98641	9.580,44
9142/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	98271	-6.000,00
9142/2	2025	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	98272	5.983,99
9143/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	98277	-4.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9143/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	98278	3.668,55
9145/2	2025	12.361	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	98311	5.000,00
9260/1	2025	10.301	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	98295	22.071,74
9597/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	98291	-2.000,00
9597/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	98292	340,89
9606/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	98398	81.042,03
9747/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	98281	-400,00
9747/2	2025	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	98282	142,80
9748/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	98285	-2.000,00
9748/2	2025	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	98286	1.145,76
9753/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98656	133.433,15
9753/11	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98666	26.612,49
9753/12	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98691	308.891,73
9753/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98703	36.773,60
9754/4	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98707	226.882,45
9754/5	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98720	528.673,64
9827/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	98337	5.970,58
10055/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	41270	WEB BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	98796	11.130,00
10056/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	23431	AQUACULTURA BRASIL EQUIPAMENTOS E S	98802	12.600,00
10127/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	98377	4.177,15
10365/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	98733	2.897,00
10380/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	98327	2.510,29
10615/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	98420	4.163,60
11272/2	2025	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	98828	5.270,64
11309/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	98300	15.000,00
11310/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	98324	118.690,96
11423/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	98443	3.105,00
11506/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	98332	7.138,71
11507/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	98378	230.051,32
11511/1	2025	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	98876	139,23
11537/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	98884	4.950,00
11538/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	98885	4.950,00
11567/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	98824	4.125,00
11808/4	2025	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	98829	2.077,26
11923/1	2025	13.392	3.3.90.39.78	39585	EBERLE LIFE PREST. DE SERVS. CONTRO	98483	3.999,00
12032/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	98883	5.969,40
12035/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	98507	4.859,40
12069/1	2025	15.452	3.3.90.93.02	41414	SILVIO DONISETE DE ALCIDES	98871	740,00
12075/2	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	98463	74.735,40
12075/3	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	98456	5.801,30
12142/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	98807	11.972,75
12143/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	98808	12.019,58
12158/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	98809	24.444,72
12159/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	98810	15.616,54
12313/1	2025	04.122	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	98852	4.784,10
12322/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTÃO LTDA	98815	40.000,00
12384/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	98870	67.089,40
12417/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40160	JUNIO GALDINO BELISARIO COSTA	98571	1.943,34
12424/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39511	DISTRIBUIDORA ANDRAPASSO LTDA	98479	1.999,50
12427/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38869	RODRIGO HERNANDEZ MATINEZ	98758	979,76
12437/1	2025	13.392	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	98651	3.178,50
12478/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39173	JOSIANE APIS DE SOUZA	98559	1.188,32
12480/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40637	TYAGO DA SILVA MARTINS	98776	1.188,32
12481/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39572	ELAINE MARTINS	98488	1.491,11
12488/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41490	LEANDRO MEGA ARAUJO	98572	2.328,00
12490/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41491	JANAINA CALMOM COLON	98513	979,76
12491/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41492	DANILO MASSAYUKI FUTAGAMI	98472	4.066,67
13451/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20400	FRANCIELA LAZARI	98296	1.000,00
						TOTAL	2.977.531,72

Extra-Orçamentárias

103643/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	98298	12.366,00
103718/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41462	ENRIQUE EGEO PACHECO	98227	664,61
						TOTAL	13.030,61

Restos à Pagar

16565/6	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	98825	7.782,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		7.782,32
				TOTAL GERAL DA DESPESA		2.998.344,65

INDAIATUBA, 08 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