CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.829.813,89	Despesas Orçamentárias	468.039,69
Receitas ExtraOrçamentárias	217.145,17	Despesas ExtraOrçamentárias	4.800.165,96
		Despesas Restos à Pagar	42.793,92
Retiradas de Bancos	15.493.719,65	Depositos em Bancos	12.229.679,14
SOMA	17.540.678,71	SOMA	17.540.678,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.540.678,71	TOTAL	17.540.678,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.880,07	208.840,53	208.840,53	56.880,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.181,28	0,00	0,00	55.181,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	285.929,83	428.738,99	535.427,84	179.240,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.726,98	418.986,61	417.175,46	57.538,13
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	130.461,90	51.053,06	282,20	181.232,76
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	92.663,15	368.321,18	367.579,91	93.404,42
4401	M	BRASIL - FPM	55.640,85	0,00	0,00	55.640,85
4404	M	BRASIL - ITR	168,61	0,00	0,00	168,61
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,82	0,00	0,00	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	77.498,52	77.498,52	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.686,59	15.686,59	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	500,20	5.110.387,56	5.110.874,83	12,93
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.561,66	0,00	0,00	1.561,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.580,00	332.914,42	326.232,78	22.261,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	340.544,32	340.544,32	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	70.112,38	208.604,09	0,00	278.716,47
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	121.044,75	0,00	0,00	121.044,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	132.986.110,22	365.770,71	0,00	133.351.880,93
6401	M	BRASIL - FPM	525,21	0,00	0,00	525,21
6403	M	BRASIL - IUM	2.210,05	0,00	0,00	2.210,05
6404	M	BRASIL - ITR	18.898,45	0,00	0,00	18.898,45
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	1.142,43	2.498,52	0,00	3.640,95
6546	M	BRASIL - IPVA	220.226,08	0,00	0,00	220.226,08
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.353,32	0,00	0,00	5.353,32
6554	M	BRASIL - IPVA	30.336,16	12.549,27	0,00	42.885,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.906.946,88	0,00	0,00	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	801.101.905,38	500,00	3.712.713,94	797.389.691,44
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.627.335,89	0,00	0,00	5.627.335,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.658,29	16.323,86	165,96	24.816,19
6812	M	CEF - IPVA	36.687,34	6.217,73	0,00	42.905,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	218,30	21.829,82	21.802,98	245,14
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	21.375,14	0,00	21.375,14
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.891,68	0,00	1.891,68
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	741,27	5.261,55	6.000,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	600,00	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	23.008,32	0,00	23.008,32	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	23.212,92	1.248,10	23.210,10	1.250,92
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	21.258,16	1.687,16	22.330,00	615,32
4701	V	CEF - FUNTRAN	703,90	129.543,84	129.408,32	839,42
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.372,66	1.372,66	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	379,50	379,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	19.886,05	19.886,05	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	790,00	790,00	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	18.667,41	18.667,41	0,00
4995	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	83.187,40	0,00	0,00	83.187,40
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.586,76	22.586,76	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.906,84	21.802,98	0,00	43.709,82
6449	V	BRASIL - ICMS	1.056,44	0,00	0,00	1.056,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	134.825,75	0,00	0,00	134.825,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	128.091,69	0,00	0,00	128.091,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	161.421,21	0,00	0,00	161.421,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.245,83	0,00	0,00	3.245,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	936.098,65	0,00	21.375,14	914.723,51
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	241.180,45	0,00	0,00	241.180,45
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	370,18	0,00	0,00	370,18
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	1.517.993,30	0,00	0,00	1.517.993,30
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	18.049,54	0,00	1.400,00	16.649,54
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	336.431,27	0,00	1.891,68	334.539,59
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	22.128,85	0,00	5.261,55	16.867,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	404.790,20	0,00	0,00	404.790,20
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.121.888,46	0,00	0,00	9.121.888,46
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	152.566,98	600,00	0,00	153.166,98
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	152.793,98	0,00	0,00	152.793,98
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	12.743.447,32	0,00	1.248,10	12.742.199,22
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	545.598,51	0,00	615,32	544.983,19
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	26.863.521,23	64.636,40	0,00	26.928.157,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	45.178.175,23	0,00	0,00	45.178.175,23
6825	V	CEF - FUNSAU	11.397.483,28	1.928.304,63	2.000.000,00	11.325.787,91
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.109.911,15	0,00	1.372,66	3.108.538,49
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	268.017,78	0,00	0,00	268.017,78
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.529.014,65	0,00	0,00	1.529.014,65
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.956,32	0,00	0,00	37.956,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.928.222,37	379,50	0,00	1.928.601,87
6864	V	CEF - DEVISA	687.367,14	0,00	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	5.510.994,60	0,00	12.886,05	5.498.108,55
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	45.781.738,95	0,00	790,00	45.780.948,95
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	4.191.760,17	0,00	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	4.217.635,95	0,00	0,00	4.217.635,95
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	2.418.651,60	0,00	18.667,41	2.399.984,19
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.437.110,44	0,00	0,00	6.437.110,44
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.683,01	0,00	0,00	37.683,01
6987	V	CEF - 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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.858,29	0,00	0,00	14.858,29
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	5.214.830,92	0,00	0,00	5.214.830,92
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.085.885,21	0,00	0,00	7.085.885,21
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	523.165,00	0,00	0,00	523.165,00
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.782,99	0,00	0,00	12.782,99
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.376.707,02	0,00	22.586,76	31.354.120,26
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			1.200.196.971,73	12.229.679,14	15.493.719,65	1.196.932.931,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.196.932.931,22

INDAIATUBA, 11 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	475.979,26
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	76.768,43
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.453,56
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	84.826,06
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.619,49
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.248,00
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	152.932,20
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.144,39
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	5.594,87
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.966,67
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.275,34
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	251,00
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	75.830,91
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	199.415,07
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.605,68
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.749,87
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.590,72
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.376,56
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	36.485,18
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	647,97
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.406,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	821,84
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	516,47
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	706,35
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.159,91
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.004,16
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	64,86
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.449,56
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.496,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.581,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.615,53
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	3.177,89
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	166,49
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	64,39
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	168,66
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	84,76
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	135,22
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	213,55
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	129.728,18
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.207,09
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.685,14
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.464,55
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.306,74
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	111,00
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	233,16
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	808,26
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.571,69
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	217,27
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.704,24
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	684,57
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	382,85
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	381,77
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	8.884,80
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	218,42
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	205,66
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	2.776,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	618,31
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	48,13
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	186,46
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-165,96
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.004,62
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	107,49
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.692,69
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	0,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	185.958,75
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.191,75
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	379,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	530,04
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	592,32
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.776,50
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,23
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.273,90
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,76
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	839,91
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,14
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.547,21
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	86.601,74
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.521,79
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	17.538,02
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	600,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-7.000,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.494,88
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	795,18
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.033,95
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.801,13
403	2.2.2.1.01.0.1.06.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 33188/2021	61.950,38
		TOTAL	1.829.813,89

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.104,18
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	165,96
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.125,79
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.610,89
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.549,35
		TOTAL	217.145,17

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.046.959,06

INDAIATUBA, 11 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
73/5	2025	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	83617	872,10
76/8	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	83619	2.980,28
77/24	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	83618	4.633,69
255/9	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83708	1.770,04
372/6	2025	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	83058	12.000,00
448/4	2025	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	83666	1.744,20
456/5	2025	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	83667	608,73
764/17	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	83704	4.648,00
803/6	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	83068	3.050,00
1269/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	83063	372,90
1396/4	2025	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	83422	17.500,00
1454/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	83669	4.716,18
1458/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	83685	2.237,41
1462/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	83686	4.137,00
1471/5	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	83440	18.907,99
1514/4	2025	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	83662	25.000,00
1539/5	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	83479	9.740,44
1576/5	2025	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	83668	2.089,57
2510/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	83651	4.770,94
2549/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	83624	6.824,72
2549/2	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	83631	15.762,04
2550/3	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	83405	6.755,16
2550/4	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	83380	2.924,88
2955/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	83548	1.967,76
2957/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	83565	3.577,19
2958/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	83579	3.907,05
2959/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	83596	2.961,25
2968/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	83610	2.653,28
3615/6	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	83640	1.195,00
3776/5	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	83042	23.210,10
4723/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	83652	1.669,28
4936/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	83047	2.560,00
5027/23	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	83490	39,00
5118/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	40758	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	83650	4.850,72
5119/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	40759	MELISSA TIEMI KUNITAKE	83687	1.212,68
5121/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	40761	JOHN COSTA MENDES	83678	1.602,47
5132/3	2025	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	83697	19.955,39
5173/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83055	6.728,42
5244/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	83644	4.417,62
5319/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	40826	L. A. S CORPO E MOVIMENTO LTDA	83684	4.460,93
5320/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	83645	1.082,75
5321/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	83683	2.382,05
5322/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	83656	4.071,20
5324/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	83696	2.706,88
5326/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	83661	5.846,85
5429/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	83670	2.966,74
5430/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	83657	6.344,92
5431/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	83691	2.949,61
5574/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	83649	7.795,80
5628/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	83694	7.059,53
5635/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83056	5.195,88
5682/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	83682	3.984,64
5683/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	83690	5.218,86
6958/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83057	10.994,10
7792/1	2025	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	83222	222,66
7841/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83054	89,92
8076/2	2025	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	83049	6.000,00
8094/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	37939	SOLANGE BATISTA DE MORAES	83695	4.950,00
9035/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	83663	9.560,00
9184/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	25975	S. GONÇALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	83507	405,00
9258/1	2025	06.181	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	83646	6.405,00
9278/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	83529	790,00
9289/1	2025	12.367	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	83090	-7.000,00
9316/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83671	1.750,00
9397/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	83658	895,91
9399/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	83659	967,23
9431/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	26796	ARTLIVROS DISTRIBUIÇÃO EDITORIAL LT	83615	2.639,99
9432/1	2025	12.365	3.3.90.30.60	26796	ARTLIVROS DISTRIBUIÇÃO EDITORIAL LT	83616	1.759,99
9636/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	27597	OCTANS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	83048	22.330,00
9761/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	83660	1.382,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9985/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	83605	3.600,88
10046/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83672	2.983,20
10206/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	83692	28.014,00
10262/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	83676	33.460,13
10351/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	83653	5.525,99
10352/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	83654	3.493,80
10353/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	83655	676,50
11264/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41342	IDEAQUALLITY GESTÃO E TRATAMENTO D	83675	979,75
11265/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41343	64 MARCIO SEGGIARO NAZARETH	83639	2.467,55
11266/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41343	64 MARCIO SEGGIARO NAZARETH	83638	3.777,26
11267/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38799	ROGER FELIPE MICHEL	83714	3.840,00
11268/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38799	ROGER FELIPE MICHEL	83714	1.943,34
11269/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39059	RUI DIAS	83693	979,76
11270/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40948	GTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	83673	910,28
11271/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40948	GTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	83674	1.078,83
11328/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41333	JANDER DE FREITAS CARVALHO	83677	674,74
11329/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41332	JOSÉ CARLOS HONORIO DOS SANTOS	83679	4.374,35
11401/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41368	ADRIANA POLTRONIERI PIRES DA CUNHA	83641	3.256,91
11504/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	83289	150,00
11554/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	83274	500,00
11584/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	83282	500,00
11808/1	2025	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	83716	2.089,56
						TOTAL	468.039,69

Extra-Orçamentárias

103331/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41345	TOG PARTICIPAÇÕES DIGITAL LTDA	83701	165,96
103434/1	2025	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	83700	4.800.000,00
						TOTAL	4.800.165,96

Restos à Pagar

2636/5	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	83665	872,10
16565/5	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	83664	7.617,89
21806/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83711	34.303,93
						TOTAL	42.793,92

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.310.999,57

INDAIATUBA, 11 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
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA