CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	830.803,49	Despesas Orçamentárias	4.925.433,01
Receitas ExtraOrçamentárias	107.417,49	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	20.554,00
Retiradas de Bancos	1.035.765.023,71	Depositos em Bancos	1.031.757.257,68
SOMA	1.036.703.244,69	SOMA	1.036.703.244,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.036.703.244,69	TOTAL	1.036.703.244,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.587,00	526.707,14	526.707,14	56.587,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.815,32	0,00	0,00	44.815,32
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	416.674,73	374.492,83	478.398,48	312.769,08
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	176,96	69.134,36	68.900,88	410,44
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	8.823,86	358,64	0,00	9.182,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.410,06	17.741,38	17.741,38	93.410,06
4401	M	BRASIL - FPM	86.082,91	0,00	0,00	86.082,91
4404	M	BRASIL - ITR	172,42	0,00	0,00	172,42
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	502,01	0,00	0,00	502,01
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	39.978,66	39.978,66	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.028,20	7.028,20	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.815,97	0,00	15.815,97	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.895,16	0,00	19.895,16	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.544.467,26	1.544.467,26	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	33.554,29	13.468,17	20.086,12
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	15.815,97	15.815,97	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	152.667,64	152.667,64	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	813.052.906,27	159.618,09	812.893.288,18
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	25.243,53	0,00	25.243,53
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.272.326,71	0,00	5.272.326,71
6006	M	CEF - IPVA	0,00	75.428,22	42.043,54	33.384,68
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	529.484,88	0,00	502.345,51	27.139,37
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.786,06	0,00	0,00	59.786,06
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	119.300.077,76	17.741,38	0,00	119.317.819,14
6401	M	BRASIL - FPM	9.139,68	0,00	0,00	9.139,68
6403	M	BRASIL - IUM	2.641,07	0,00	0,00	2.641,07
6404	M	BRASIL - ITR	21.314,98	0,00	0,00	21.314,98
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.	149.031,51	0,00	0,00	149.031,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	39.978,66	0,00	39.978,66
6546	M	BRASIL - IPVA	220.329,34	0,00	0,00	220.329,34
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.699,30	0,00	0,00	6.699,30
6554	M	BRASIL - IPVA	495,31	5.622,56	0,00	6.117,87
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	813.052.906,27	0,00	813.052.906,27	0,00
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.272.326,71	0,00	5.272.326,71	0,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.775,36	0,00	11.775,36	0,00
6812	M	CEF - IPVA	37.714,11	37.714,11	75.428,22	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	233,32	5.150,89	5.141,13	243,08
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	12.297,60	0,00	12.297,60	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	15.400,00	9.794,00	15.400,00	9.794,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	5.348,00	0,00	5.348,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	600,00	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	2.034,42	0,00	2.034,42	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.142.949,90	8.415,64	1.142.947,08	8.418,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	70.743,65	0,00	70.743,65	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	766,35	0,00	766,35	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	286.703,28	286.703,28	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	0,00	31.922,40	31.108,31	814,09
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.568.578,83	1.568.059,85	518,98
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	19.887,23	19.887,23	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	379,50	379,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	163.380,70	163.380,70	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	134.289,49	134.289,49	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	57.185,37	57.185,37	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	0,00	27.665.772,37	0,00	27.665.772,37
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	46.302.055,85	0,00	46.302.055,85
6007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.101.832,75	0,00	3.101.832,75
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	5.730.580,10	0,00	5.730.580,10
6009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	1.583.595,13	0,00	1.583.595,13
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	40.654,29	0,00	40.654,29
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	277.263,51	0,00	277.263,51
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	100.516,21	0,00	100.516,21
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.441.160,43	1.568.578,83	5.872.581,60
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	48.082.628,15	19.887,23	48.062.740,92
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.790.812,18	0,00	3.790.812,18
6016	V	CEF - DIMPE	0,00	4.459.591,50	0,00	4.459.591,50
6017	V	CEF - CAUÇÕES	0,00	198.860,83	0,00	198.860,83
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	2.267.235,22	0,00	2.267.235,22
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	0,00	6.508.075,64	0,00	6.508.075,64
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	0,00	14.311,60	0,00	14.311,60
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	1.875.493,36	0,00	1.875.493,36
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.226.015,69	0,00	2.226.015,69
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	47.556,61	0,00	47.556,61
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	955.131,47	0,00	955.131,47
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	15.007,57	0,00	15.007,57
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	32.352.444,04	163.380,70	32.189.063,34
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	147.857,97	134.289,49	13.568,48
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	9.976,06	0,00	9.976,06
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	0,00	4.272.859,77	0,00	4.272.859,77
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	0,00	527.879,08	0,00	527.879,08
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	0,00	534.567,24	0,00	534.567,24
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.477.887,15	57.185,37	7.420.701,78
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	659,76	5.141,13	0,00	5.800,89
6449	V	BRASIL - ICMS	1.129,16	0,00	0,00	1.129,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	123.780,97	0,00	0,00	123.780,97
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	539.616,29	0,00	9.794,00	529.822,29
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	2.410.453,72	0,00	0,00	2.410.453,72
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	324.935,69	0,00	0,00	324.935,69
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	11.030,99	0,00	0,00	11.030,99
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	332.920,30	0,00	5.348,00	327.572,30
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	0,00	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.881.732,25	0,00	0,00	8.881.732,25
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	600,00	0,00	156.208,35
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	124.607,23	0,00	0,00	124.607,23
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	160.370,17	0,00	0,00	160.370,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	108.859,30	0,00	0,00	108.859,30
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.182.876,07	0,00	8.415,64	10.174.460,43
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	582.094,36	0,00	0,00	582.094,36
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	27.639.768,70	0,00	27.639.768,70	0,00
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.302.055,85	0,00	46.302.055,85	0,00
6825	V	CEF - FUNSAU	13.311.782,74	143.351,64	286.703,28	13.168.431,10
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.101.832,75	0,00	3.101.832,75	0,00
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	277.263,51	0,00	277.263,51	0,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.595,13	0,00	1.583.595,13	0,00
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.654,29	0,00	40.654,29	0,00
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.225.636,19	0,00	2.225.636,19	0,00
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	100.516,21	0,00
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.441.160,43	0,00	7.441.160,43	0,00
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.082.628,15	0,00	48.082.628,15	0,00
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.730.580,10	0,00	5.730.580,10	0,00
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.790.812,18	0,00	3.790.812,18	0,00
6939	V	CEF - CAUÇÕES	198.860,83	0,00	198.860,83	0,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61	0,00	47.556,61	0,00
6953	V	CEF - DIMPE	4.459.591,50	0,00	4.459.591,50	0,00
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.311,60	0,00	14.311,60	0,00
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.875.493,36	0,00	1.875.493,36	0,00
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	955.131,47	0,00	955.131,47	0,00
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.267.235,22	0,00	2.267.235,22	0,00
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.508.075,64	0,00	6.508.075,64	0,00
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	534.567,24	0,00
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.007,57	0,00	15.007,57	0,00
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	4.272.859,77	0,00	4.272.859,77	0,00
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.477.887,15	0,00	7.477.887,15	0,00
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	527.879,08	0,00	527.879,08	0,00
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	147.857,97	0,00	147.857,97	0,00
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.352.444,04	0,00	32.352.444,04	0,00
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.976,06	0,00	9.976,06	0,00
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.216.883,43	0,00	0,00	11.216.883,43
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.086,02	0,00	0,00	3.086,02
TOTAL DE BANCOS			1.206.985.691,93	1.031.757.257,68	1.035.765.023,71	1.202.977.925,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.202.977.925,90

INDAIATUBA, 11 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	147.951,04
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	15.860,01
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.289,30
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	27.627,45
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.611,36
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	6.520,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	144.048,40
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.670,20
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	601,14
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	533,72
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	856,79
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	110.357,24
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.869,05
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.478,52
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.226,20
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	46.556,21
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	226,31
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.249,04
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.141,14
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.858,94
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.174,64
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	111,06
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	370,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.523,42
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	428,39
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.373,81
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	414,52
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.265,04
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	959,67
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	83,54
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,63
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	80,98
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	33.414,18
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	560,61
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	4.421,17
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	595,87
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.042,72
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	160,53
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	323,65
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	484,53
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.338,38
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.632,66
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	95,48
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.098,99
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	181,17
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	157,29
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.757,90
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.680,25
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	155.366,41
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.073,28
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	379,50
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.465,99
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,58
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	439,12
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,95
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	253,92
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,43
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	666,27
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	36.306,94
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	527,62
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.457,97
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	600,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	135,10
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	24,10
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	122,80
		TOTAL	830.803,49

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.636,72
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	231,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.384,54
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	101.165,23
		TOTAL	107.417,49
		TOTAL GERAL DA RECEITA	938.220,98

INDAIATUBA, 11 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
4/21	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101036	16.065,50
68/6	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	100963	678.761,12
69/6	2025	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	100970	452.000,00
166/12	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	100942	18.767,10
167/13	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	100937	38.418,27
255/16	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101032	2.950,07
258/12	2025	04.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	101012	88.593,12
372/7	2025	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	100865	12.000,00
398/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	100849	132.026,89
456/6	2025	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	100997	604,63
902/7	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	100977	61,00
959/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	100850	2.262,60
980/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	100983	379,65
1013/6	2025	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	100998	6.573,06
1384/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS LT	100999	950.000,00
1471/6	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	100912	18.907,99
1515/9	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	100927	57.898,83
1539/6	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	100917	9.740,44
1563/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	10250	MAPA ARTE DIGITAL - LTDA	101009	720,00
2536/2	2025	08.244	3.3.90.39.78	40509	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO	100596	1.950,00
2549/5	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	100749	9.409,97
2550/8	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	100901	4.100,89
2878/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	100664	11.356,65
3000/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100695	620,00
3003/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	39899	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	100821	267,00
3104/6	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	100837	157,31
3105/6	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	100838	367,06
3116/7	2025	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	100961	1.082,41
3117/6	2025	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	100962	975,29
3168/7	2025	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	100648	59.387,00
4054/4	2025	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	100960	430.733,03
4878/21	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	100853	184.473,12
4878/22	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	100854	562.418,26
5120/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	40760	ERIKA OZAWA PENA	100995	1.299,30
5121/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	40761	JOHN COSTA MENDES	101006	3.161,69
5157/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	100798	2.971,35
5157/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	100806	1.533,60
5319/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	40826	L. A. S CORPO E MOVIMENTO LTDA	101008	4.244,38
5321/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	101007	3.703,07
7249/4	2025	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	100843	13.403,10
7275/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	100827	875,70
7330/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	100881	200,80
7389/1	2025	10.301	3.3.90.30.25	40066	RR MEDICAL LTDA	100832	55.296,00
7422/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	100811	2.298,36
7472/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	100896	2.923,20
7540/13	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	100852	395.070,65
7659/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	100971	3.416,00
7710/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	101002	11.004,00
8154/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	41113	NEO HOSPITALAR LTDA	100630	12.297,60
9190/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	100891	544,00
9201/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	100870	1.500,00
9207/1	2025	10.302	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	100875	290,00
9232/1	2025	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	100737	290,00
9242/6	2025	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	100932	6.420,08
9338/4	2025	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	100989	255,00
9339/4	2025	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	100992	2.520,00
9459/1	2025	26.452	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	100943	1.485,44
9460/1	2025	26.452	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	100948	522,07
9615/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	100984	121,26
9802/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	100860	375,05
9803/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	100855	310,00
9858/5	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	101022	52.200,00
9859/15	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	101025	91.200,00
10010/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	100985	242,52
10115/2	2025	08.244	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	100979	25.411,60
10358/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	100678	314,26
10359/5	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	100671	1.720,16
10365/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	101015	3.740,00
10627/1	2025	26.452	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	100954	1.248,54
11428/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	21663	DROGAFONTE LTDA	100986	744,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11498/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	100614	15.400,00
11528/1	2025	26.452	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	100957	1.848,59
11532/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	41374	TRANSRIO CAMINHOES , ONIBUS MAQUINA	101028	555,00
11660/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	100902	990,00
11682/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	100886	4.348,00
11691/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	100907	1.128,75
11692/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	100876	14.760,00
11775/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	100922	7.598,66
11777/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	100764	3.315,78
11785/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	100778	26.054,70
11792/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	100738	510,00
12082/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100591	19.887,23
12128/1	2025	10.305	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	100851	300,00
12144/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101016	14.299,10
12185/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100720	654,30
12186/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100727	2.208,10
12187/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100734	1.214,00
12188/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100736	5.112,50
12203/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	100978	309,00
12319/1	2025	12.361	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	100976	1.092,00
12386/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	100982	19.108,10
12390/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	101003	60.975,00
12441/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101019	31.200,00
12475/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101031	104,12
12759/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	100996	207.642,50
12931/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	101010	2.500,00
12932/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	101011	2.500,00
13439/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41515	MILENA OKADA KATO	101039	3.168,67
13453/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	100826	16.267,87
13667/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	27789	EDELCIO SANTOS BATISTA	101035	1.200,00
						TOTAL	4.925.433,01

Restos à Pagar

11133/6	2024	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	100816	20.554,00
						TOTAL	20.554,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.945.987,01

INDAIATUBA, 11 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