CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.161.141,65	Despesas Orçamentárias	1.759.283,07
Receitas ExtraOrçamentárias	85.922,19	Despesas ExtraOrçamentárias	61.938,56
		Despesas Restos à Pagar	1.452,00
Retiradas de Bancos	9.095.325,96	Depositos em Bancos	9.519.716,17
SOMA	11.342.389,80	SOMA	11.342.389,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.342.389,80	TOTAL	11.342.389,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.880,07	132.515,98	132.515,98	56.880,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.181,28	12.583,19	12.583,19	55.181,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	179.240,98	535.872,69	174.692,81	540.420,86
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	57.538,13	505.723,72	505.532,60	57.729,25
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	181.232,76	56.502,98	0,00	237.735,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	538.325,92	538.325,92	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	136.000,00	136.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.867,76	1.867,76	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	61.865,18	61.865,18	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	12,93	1.048.654,61	1.048.667,54	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.561,66	0,00	0,00	1.561,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.261,64	302.221,88	297.959,88	26.523,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	202.126,88	202.126,88	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	278.716,47	128.802,51	0,00	407.518,98
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	121.044,75	0,00	12.570,46	108.474,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	133.351.880,93	538.346,32	212,87	133.890.014,38
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	46,50	46,50	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	3.640,95	0,00	2.772,64	868,31
6546	M	BRASIL - IPVA	220.226,08	1.494,21	0,00	221.720,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.353,32	19,75	19,75	5.353,32
6554	M	BRASIL - IPVA	42.885,43	0,00	42.539,27	346,16
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	797.389.691,44	393.507,15	0,00	797.783.198,59
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	24.816,19	16.136,95	0,00	40.953,14
6812	M	CEF - IPVA	42.905,07	52.701,50	0,00	95.606,57
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	245,14	54.017,46	54.000,00	262,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	21.375,14	391.433,00	21.375,14	391.433,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	336.083,98	336.083,98	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	29.040,03	0,00	29.040,03
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.891,68	0,00	1.891,68	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.250,92	336.083,98	337.332,08	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	615,32	0,00	612,50	2,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	839,42	120.430,39	84.424,41	36.845,40
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	508.858,90	508.858,90	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	265,65	265,65	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	619.246,92	619.246,92	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	25.561,40	25.561,40	0,00
4991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	0,00	4.077,46	4.077,46	0,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	4.077,46	4.077,46	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	43.709,82	0,00	42.798,14	911,68
6449	V	BRASIL - ICMS	1.056,44	580,62	580,62	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	914.723,51	0,00	391.433,00	523.290,51
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	241.180,45	336.083,98	0,00	577.264,43
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	29.040,03	1.488.953,27
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	16.649,54	0,00	0,00	16.649,54
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	334.539,59	0,00	0,00	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	16.867,30	0,00	0,00	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	153.166,98	0,00	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	12.742.199,22	0,00	336.083,98	12.406.115,24
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	544.983,19	0,00	0,00	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	26.928.157,63	84.216,15	0,00	27.012.373,78
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	11.325.787,91	0,00	508.858,90	10.816.929,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.108.538,49	0,00	0,00	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	1.928.601,87	265,65	0,00	1.928.867,52
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	5.498.108,55	0,00	583.308,16	4.914.800,39
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	45.780.948,95	0,00	0,00	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	2.399.984,19	0,00	25.561,40	2.374.422,79
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	4.077,46	4.077,46	5.214.830,92
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.085.885,21	1.000.000,00	1.000.000,00	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	31.354.120,26	0,00	4.077,46	31.350.042,80
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			1.196.932.931,22	9.519.716,17	9.095.325,96	1.197.357.321,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.197.357.321,43

INDAIATUBA, 12 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	378.748,32
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	46.037,74
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.063,49
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	60.118,63
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.314,56
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.871,78
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	318.200,95
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.863,54
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	585,12
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	662,42
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	181.586,88
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	38.975,56
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.723,96
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	42.342,57
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	130.187,39
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	152.126,24
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.001,95
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	42.202,02
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.657,30
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.830,27
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	99.376,85
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	172,52
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.800,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	108,30
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	116,24
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	40.733,06
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.386,04
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,29
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.120,58
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	119,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.195,45
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,77
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.173,81
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,88
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.771,94
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	397,21
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	49,27
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,87
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	7,30
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	39,55
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	17,08
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	78,03
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	105.364,96
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.096,15
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.402,83
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.768,04
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.602,91
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	476,33
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	42,98
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	47,12
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	129,53
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.405,26
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	173,82
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.021,84
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	134,96
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	214,25
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	92,55
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-859,74
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	4.288,02
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	12.920,73
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.936,55
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	223.320,55
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.664,11
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	265,65
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	425,27
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	4.945,87
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.776,50
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.326,49
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	79,05
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	497,54
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,39
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.992,28
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	14,95
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	77.441,45
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	942,75
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	398,91
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	53.068,06
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	36.788,22
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.255,12
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.250,90
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	152,18
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	422,41
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.661,27
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.317,56
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	2.161.141,65

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	57.904,52
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	104,13
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.826,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.763,82
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.476,22
		TOTAL	85.922,19

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.247.063,84

INDAIATUBA, 12 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
47/11	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	83863	83.553,92
66/9	2025	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	83870	11.584,96
164/5	2025	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	83906	5.070,00
165/6	2025	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	83918	3.380,00
920/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84315	29.394,01
1123/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	83984	1.010,00
1249/6	2025	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	84010	1.077,51
1461/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	84337	3.185,49
2511/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	84334	4.842,01
2966/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	83972	4.166,40
2969/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	83974	2.416,38
2970/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	83975	2.842,80
3003/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	39899	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	83978	267,00
3012/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	84023	1.585,50
3013/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	84284	1.362,26
3090/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	83733	21.375,14
3659/2	2025	04.127	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	84009	122,00
4054/3	2025	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	83807	350.266,42
4098/1	2025	06.181	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84034	2.593,54
4148/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	83741	612,50
4667/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	84018	2.767,00
4725/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	84019	1.432,38
5027/38	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	84000	136,50
5041/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83740	1.891,68
5101/1	2025	10.122	3.3.90.30.17	35802	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	83994	1.012,50
5116/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	84022	3.023,86
5575/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	83739	1.400,00
5715/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	83976	2.185,60
5721/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	83977	1.624,86
6017/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	83825	1.699,80
7214/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	83989	15.216,00
7767/2	2025	22.661	3.3.90.39.99	37700	CAMILLE GUES PROJETOS E SOLUCOES 36	84020	53.375,00
8165/2	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	84312	5.247,00
8166/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	84313	6.179,99
8286/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO	83928	28.730,40
8328/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	84005	5.457,80
9355/1	2025	06.181	3.3.90.30.14	39119	Neemias Rodrigues Bastos	84314	970,00
9398/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	84353	895,91
9423/1	2025	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	84322	41.138,00
9507/1	2025	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	83875	75.302,26
9620/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	84011	1.465,63
9621/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	84014	451,90
9753/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84318	245.602,12
9823/2	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	83995	491.280,00
9858/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	84339	53.100,00
9859/5	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	84342	91.200,00
9982/1	2025	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	84325	986,00
9987/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39950	LEANDRO LUIZ FERREIRA DE FRANCA	83971	6.833,70
9988/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	83973	7.004,19
9990/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	83970	2.297,93
10040/1	2025	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	84328	828,00
10237/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	83858	23.720,40
10257/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	41300	31.581.670 TABATA CRISTINE BARROSO	84354	4.000,00
10318/1	2025	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83799	2.009,55
10319/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83800	1.200,00
10320/1	2025	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83801	882,98
10321/1	2025	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83802	2.831,64
10322/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83803	395,73
10323/1	2025	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83804	2.767,92
10324/1	2025	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83805	822,09
10325/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83806	1.660,55
10484/1	2025	27.812	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	84347	3.305,00
10624/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	24070	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWOND	84021	5.000,00
11262/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	83782	12,73
11402/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39216	YURI MARTINI ZALEWSKY	84348	4.749,12
11403/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41246	MARIA HELENA DE PAULA	84308	4.086,61
11404/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39774	RUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	84338	3.233,20
11405/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41370	RICHARD SEBERINO MARQUES	84335	4.264,77
11406/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39018	LEANDRO CAMARGO DO NASCIMENTO	84283	1.061,68
11407/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40948	GTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	84032	910,28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11408/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40948	GTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	84033	1.078,82
11409/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41371	RODRIGO OLIVEIRA SALGADO	84336	2.390,08
11410/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40410	VINICIUS ROCHA GOMES	84355	1.188,32
11411/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41372	MARIA FERNANDA TARANTO RANGEL	84307	2.997,00
11412/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40646	JANAINA CARVALHO DOS SANTOS	84226	1.188,31
11413/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40027	TATIANE LEAL CAVALCANTE	84346	2.082,24
11808/2	2025	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	83808	-1.671,44
11808/3	2025	27.812	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	84358	1.671,64
						TOTAL	1.759.283,07

Extra-Orçamentárias

103420/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41358	FLAVIA MASSAFERA DE PAULO	84027	206,44
103421/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41359	MANAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	84290	25.162,16
103422/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41360	JADER RAFAEL EFFORE	84039	3.992,66
103423/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41361	FELIPE JORGE ESTEVAM ROMA	84024	212,87
103424/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41362	JOAQUIM ROBERTO MARTINS	84232	440,43
103425/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41363	PEDRO JOSE SOARES	84321	246,87
103426/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41364	LOCALIZA RENT A CAR SA	83945	104,13
103427/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41369	PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	84331	270,00
103428/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26237	SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	84345	1.848,47
103429/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41365	L de Araujo Futida Refrigeracao	84276	119,36
103430/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41359	MANAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	84301	117,35
103431/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41359	MANAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	84304	368,97
103432/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41377	MAURICIO MACHADO ROCHA	84309	111,06
103433/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	84287	27.389,54
103435/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	84350	88,36
103436/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	84351	86,04
103437/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	84352	1,45
103438/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	84349	1.172,40
						TOTAL	61.938,56

Restos à Pagar

18807/5	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	83983	203,90
18841/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	83738	1.248,10
20459/6	2024	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	83964	37.750,80
20459/6	2024	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	83967	-37.750,80
						TOTAL	1.452,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.822.673,63

INDAIATUBA, 12 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