CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.546.903,38	Despesas Orçamentárias	2.199.638,98
Receitas ExtraOrçamentárias	132.872,58	Despesas ExtraOrçamentárias	8.018,26
		Despesas Restos à Pagar	5.420,00
Retiradas de Bancos	16.987.731,76	Depositos em Bancos	18.454.430,48
SOMA	20.667.507,72	SOMA	20.667.507,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.667.507,72	TOTAL	20.667.507,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.880,07	623.825,85	623.825,85	56.880,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.181,28	424.535,49	424.535,49	55.181,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	540.420,86	547.491,33	788.545,77	299.366,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	57.729,25	513.143,40	515.173,19	55.699,46
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	237.735,74	10.262,08	0,00	247.997,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	1.000.102,25	1.000.102,25	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	70.000,00	70.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.738,64	20.738,64	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.229.577,51	2.229.577,51	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	26.523,64	193.041,83	190.375,29	29.190,18
4812	M	CEF - IPVA	0,00	195.933,03	195.933,03	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	407.518,98	44.295,67	424.535,49	27.279,16
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.474,29	380.239,82	424.535,49	64.178,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	133.890.014,38	0,00	825.269,91	133.064.744,47
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	868,31	0,00	465,48	402,83
6546	M	BRASIL - IPVA	221.720,29	0,00	0,00	221.720,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.353,32	0,00	0,00	5.353,32
6554	M	BRASIL - IPVA	346,16	16.590,91	0,00	16.937,07
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	797.783.198,59	1.272.587,65	0,00	799.055.786,24
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	40.953,14	0,00	37.629,39	3.323,75
6812	M	CEF - IPVA	95.606,57	0,00	66.267,90	29.338,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	262,60	10.349,01	10.329,49	282,12
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	1.850,66	0,00	1.850,66
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	391.433,00	0,00	391.433,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	29.040,03	0,00	29.040,03	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.939,50	0,00	1.939,50
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	2.100,58	0,00	2.100,58
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	344.480,58	344.480,58	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	836.330,90	0,00	836.333,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2,82	1.000.000,00	344.480,58	655.522,24
4701	V	CEF - FUNTRAN	36.845,40	21.854,74	21.797,48	36.902,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	370.098,07	370.098,07	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	168,00	168,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	8.274,02	8.274,02	0,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	123.629,50	123.629,50	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	1.807.736,52	1.807.736,52	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	911,68	10.329,49	0,00	11.241,17
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	1.000,00	127.091,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	161.421,21	0,00	2.400,00	159.021,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.245,83	0,00	1.850,66	1.395,17
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	523.290,51	0,00	0,00	523.290,51
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	577.264,43	0,00	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	1.488.953,27	0,00	0,00	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	1.939,50	402.850,70
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	3.325,00	9.247,11
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	2.100,58	150.693,40
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	344.480,58	344.480,58	107.941,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.406.115,24	0,00	836.330,90	11.569.784,34
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	544.983,19	344.480,58	0,00	889.463,77
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	27.012.373,78	21.797,48	0,00	27.034.171,26
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	10.816.929,01	0,00	370.098,07	10.446.830,94
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	1.928.867,52	168,00	0,00	1.929.035,52
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	4.914.800,39	1.864.989,69	2.000.000,00	4.779.790,08
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	2.374.422,79	0,00	8.274,02	2.366.148,77
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	123.629,50	6.962.255,71
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	31.350.042,80	1.790.282,12	0,00	33.140.324,92
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			1.197.357.321,43	18.454.430,48	16.987.731,76	1.198.824.020,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.198.824.020,15

INDAIATUBA, 13 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	357.455,84
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	41.186,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.183,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.422,22
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.087,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.121,28
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	342.963,10
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	13.580,27
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	11.885,01
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	3.222,01
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	70,84
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	40.953,50
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.069,90
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.375,50
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	69.042,95
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	69.635,32
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	257.051,72
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.400,93
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.839,04
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.592,37
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.903,97
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.815,60
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	821,51
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.842,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	44,42
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	64,08
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	536,42
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.077,51
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.961,44
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	46,53
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.921,15
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	70,78
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	654,58
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,32
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.757,56
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,74
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	5.263,13
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.153,02
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	119,98
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,49
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	38,48
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.221,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	359,49
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	700,23
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	396,15
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	93.739,38
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	688,75
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.626,54
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.589,62
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.205,18
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.837,29
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	54,06
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	172,76
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	138,71
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.163,90
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	104,63
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	485,56
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	83,19
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	166,49
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	629,34
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.277,92
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	93,01
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.343,38
162	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	276.276,00
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	204.853,99
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	28.500,00
399	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	132.782,18
417	1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	SUS MAC - AUXÍLIO FINANC ENTID PRIVADAS	1.165.324,35
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.403,77

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.080,76
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	168,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	230,70
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	135,75
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	88,85
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,89
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	417,63
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	474,30
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,30
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	630,44
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	26,34
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,23
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.344,00
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	99,22
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	32.203,75
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.092,40
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	125,94
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	888,48
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	43.366,96
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	10.490,75
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.341,62
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	175,07
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	241,88
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.088,64
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.721,81
		TOTAL	3.546.903,38

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.095,29
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.254,87
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	117.440,04
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	148,33
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	12,34
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	24,71
		TOTAL	132.872,58

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.679.775,96

INDAIATUBA, 13 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
57/5	2025	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	84597	3.788,00
58/5	2025	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	84598	5.682,00
79/5	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	84612	12.797,03
80/5	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	84617	5.002,32
81/5	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	84622	12.404,41
156/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	84540	7.986,06
166/10	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84589	23.885,40
167/10	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84572	48.236,10
193/4	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	84644	7.061,50
255/11	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85122	2.065,05
258/10	2025	04.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85066	102.645,18
450/19	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	85121	103,03
455/2	2025	16.482	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	84823	126,00
929/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	84511	3.074,76
939/18	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	84525	1.079,61
940/18	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	84497	1.319,99
941/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	84490	952,17
947/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	84518	1.461,77
949/17	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	84483	991,76
986/18	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	84542	1.422,96
1023/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	84504	1.222,47
1030/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	84476	834,48
1119/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	84729	1.305,40
1226/7	2025	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	85135	9.361,94
1515/7	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84704	71.547,63
1705/5	2025	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	84671	21.641,85
2504/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84850	561,50
2549/3	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84460	9.359,43
2549/4	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84471	3.858,97
2550/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84672	4.053,88
2550/2	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84673	1.712,65
2579/5	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	84805	7.416,58
2924/1	2025	13.392	3.3.90.39.61	40083	COMPAGNO PRODUCOES E SERVIÇOS LTDA	84862	4.146,00
3092/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84454	144.302,38
3093/5	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84435	247.130,62
3116/6	2025	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	84603	804,15
3266/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	85102	50.200,26
3419/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	84605	93.274,40
3746/3	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84590	3.912,00
3757/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	85090	680,00
3874/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	38845	PORTGAS COM E SINALIZAÇÃO LTDA	85094	483,45
4672/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	85098	1.352,50
4707/3	2025	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	85112	12.954,54
4724/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	85005	3.486,94
4726/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	84952	1.091,20
4727/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	84953	433,13
4994/2	2025	15.451	4.4.90.51.91	40698	TOBIAS & FIGUEIREDO CONST. COMERCIO	85116	304.152,71
5095/3	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84595	41.892,00
5141/13	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85078	464.741,35
5147/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	84541	8.694,00
5175/4	2025	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	85050	3.100,00
5228/1	2025	12.361	3.3.90.30.30	36957	INDAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	84604	790,00
5297/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	84465	4.000,00
5681/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	84833	3.600,88
6259/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	84650	368,00
7080/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	84627	468,00
7098/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	84373	3.325,00
7327/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	84709	4.905,00
7388/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	84724	2.400,00
7870/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	84549	4.847,53
7876/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	41077	COMERCIAL EXTRA NAZARE LTDA	84666	194,75
8167/1	2025	27.812	3.3.90.30.16	40690	A. C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECN	84846	150,95
9044/4	2025	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	84632	11.495,60
9044/5	2025	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	84638	7.896,40
9176/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	84651	17.800,00
9178/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	84699	11.482,40
9228/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	84470	236,00
9261/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	84679	7.208,61
9263/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	84689	1.993,10
9263/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	84684	161.691,12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9364/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	84656	2.499,60
9365/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	84694	10.539,00
9632/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	84936	401,79
9633/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	84940	401,79
9655/3	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	84874	18.645,16
9678/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	84714	3.600,00
9679/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	84719	690,00
9706/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	84661	5.175,00
9842/1	2025	15.451	3.3.90.39.19	12068	MERCALF DIESEL LTDA	85131	5.700,00
9974/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	84942	192,60
9977/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	84944	280,04
9986/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	84550	3.426,49
10060/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	84945	319,72
10063/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	84895	600,00
10171/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	84959	3.376,90
10172/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	84970	1.438,05
10173/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	84983	5.489,00
10194/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40635	JULIANA YURI SOLIANI	84996	1.909,49
10206/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	85101	18.270,00
10217/1	2025	15.451	3.3.90.39.19	12068	MERCALF DIESEL LTDA	85134	780,00
10258/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	84946	523,76
10259/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	84949	1.964,53
10333/1	2025	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84382	7.957,01
10334/1	2025	10.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84389	1.200,00
10335/1	2025	10.305	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84394	372,32
10336/1	2025	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84405	14.349,63
10337/1	2025	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84412	9.649,85
10338/1	2025	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84417	4.783,21
10339/1	2025	10.305	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84422	5.983,65
10356/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	84954	7.160,00
10357/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	84955	1.015,20
10426/1	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84596	5.704,00
11247/1	2025	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	85012	122,66
11248/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	85013	3.635,47
11249/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	85014	736,34
11250/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	85015	477,57
11251/1	2025	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	85010	1.152,90
11252/1	2025	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	85011	367,98
11261/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	85016	736,34
11307/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	84879	28.465,08
11587/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	85030	11.200,00
11589/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	84920	900,00
11590/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	84924	800,00
						TOTAL	2.199.638,98

Extra-Orçamentárias

103410/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	85029	8.018,26
						TOTAL	8.018,26

Restos à Pagar

20006/1	2024	10.122	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	84674	5.420,00
						TOTAL	5.420,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.213.077,24

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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