CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.935.251,55	Despesas Orçamentárias	1.698.996,02
Receitas ExtraOrçamentárias	13.019,23	Despesas ExtraOrçamentárias	25.663,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.752.743,00	Depositos em Bancos	12.976.353,93
SOMA	14.701.013,78	SOMA	14.701.013,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.701.013,78	TOTAL	14.701.013,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	95.850,40	95.850,40	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	631.840,47	694.746,43	691.000,00	635.586,90
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	41,01	500.038,38	499.245,14	834,25
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	387.276,24	31.698,22	0,00	418.974,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	630.315,25	630.315,25	93.404,42
4401	M	BRASIL - FPM	60.313,61	0,00	0,00	60.313,61
4404	M	BRASIL - ITR	39,10	0,00	0,00	39,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.092,30	1.092,30	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.104,41	20.104,41	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.552.889,87	1.552.889,87	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.914,62	212.004,46	208.795,74	26.123,34
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	20.586,48	2.554,53	0,00	23.141,01
5006	M	CEF - IPVA	0,00	178.986,10	178.986,10	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	883.350.451,10	1.039.053,03	0,00	884.389.504,13
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.635,91	1.914,25	0,00	9.550,16
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.478.196,49	0,00	2.554,53	5.475.641,96
6006	M	CEF - IPVA	15.832,48	34.188,88	0,00	50.021,36
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	490.713,43	95.797,36	0,00	586.510,79
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	104.785,90	0,00	0,00	104.785,90
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	65.415.794,60	618.434,76	0,00	66.034.229,36
6401	M	BRASIL - FPM	873,12	0,00	0,00	873,12
6403	M	BRASIL - IUM	3.216,62	0,00	0,00	3.216,62
6404	M	BRASIL - ITR	5.108,28	0,00	0,00	5.108,28
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	845,96	0,00	0,00	845,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	150.339,36	0,00	0,00	150.339,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	953,15	0,00	863,96	89,19
6546	M	BRASIL - IPVA	217.577,22	873,84	0,00	218.451,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.645,76	0,00	0,00	8.645,76
6554	M	BRASIL - IPVA	175,28	16.083,53	0,00	16.258,81
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.568.782,06	0,00	0,00	6.568.782,06
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	182.465,68	0,00	0,00	182.465,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	395,12	12.358,11	12.326,39	426,84
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	11.412,00	39.581,00	11.412,00	39.581,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.346,48	0,00	1.346,48	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.640,00	30.208,00	2.640,00	30.208,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	16.680,06	0,00	16.680,06	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	307.730,90	1.650,00	307.730,90	1.650,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	8.084,40	59.387,00	8.081,58	59.389,82
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	182.672,26	182.672,26	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	844,94	37.342,37	37.297,42	889,89
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.514.797,93	1.514.797,93	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	47.566,26	47.566,26	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.447,96	593,54	15.447,96	593,54
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.059.167,70	36.877,00	0,00	28.096.044,70
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	48.017.571,59	0,00	0,00	48.017.571,59
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.080.389,42	0,00	0,00	3.080.389,42
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.804.173,87	0,00	0,00	5.804.173,87
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.638.655,82	0,00	0,00	1.638.655,82
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.064,67	0,00	0,00	44.064,67
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	278.806,71	0,00	0,00	278.806,71
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	102.413,84	0,00	0,00	102.413,84
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.937.048,36	1.411.016,14	2.000.000,00	3.348.064,50
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.384.079,69	1.514.797,93	0,00	48.898.877,62
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.309.327,76	0,00	0,00	3.309.327,76
6016	V	CEF - DIMPE	4.653.246,91	0,00	0,00	4.653.246,91
6017	V	CEF - CAUÇÕES	201.414,67	0,00	0,00	201.414,67
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.214.813,21	0,00	0,00	2.214.813,21
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.591.654,24	0,00	0,00	6.591.654,24
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.476,80	0,00	0,00	14.476,80
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.899.039,97	0,00	0,00	1.899.039,97
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.339.238,74	1.139,00	0,00	2.340.377,74
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.923,24	0,00	3.800,00	40.123,24
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	967.397,54	0,00	0,00	967.397,54
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.183,89	0,00	0,00	15.183,89
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.672.234,11	0,00	47.566,26	33.624.667,85
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	14.120,35	0,00	0,00	14.120,35
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.104,18	0,00	0,00	10.104,18
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	3.328.854,03	0,00	0,00	3.328.854,03
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	533.450,90	0,00	0,00	533.450,90
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	538.163,59	0,00	0,00	538.163,59
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.838.437,97	0,00	593,54	7.837.844,43
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,99	0,00	0,00	53,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	917,90	12.326,39	0,00	13.244,29
6449	V	BRASIL - ICMS	834,47	0,00	0,00	834,47
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	157.898,95	0,00	39.581,00	118.317,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	116.441,40	0,00	0,00	116.441,40
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.237,28	0,00	35.000,00	54.237,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.287,34	0,00	0,00	1.287,34
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	948.634,52	0,00	0,00	948.634,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	277.399,39	0,00	30.208,00	247.191,39
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,96	0,00	0,00	1,96
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.665,49	0,00	0,00	11.665,49
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.172.669,82	0,00	0,00	3.172.669,82
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	15.554,80	0,00	0,00	15.554,80
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	315.052,96	0,00	0,00	315.052,96
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.047,65	0,00	0,00	1.047,65
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	498.765,81	0,00	0,00	498.765,81
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.029,26	0,00	0,00	2.029,26
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	28.020,95	0,00	0,00	28.020,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	5.158,75	0,00	0,00	5.158,75
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	301.966,72	0,00	0,00	301.966,72
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.071.908,25	0,00	0,00	8.071.908,25
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.942,72	0,00	0,00	8.942,72
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.484.901,48	0,00	0,00	1.484.901,48
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.085,64	0,00	0,00	6.085,64
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.669,51	0,00	0,00	16.669,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.493,79	0,00	0,00	25.493,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	465.289,63	0,00	0,00	465.289,63
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	288.179,06	0,00	0,00	288.179,06
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.364,23	0,00	0,00	4.364,23
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.499,51	0,00	0,00	159.499,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	441.354,93	0,00	0,00	441.354,93
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	234.344,84	0,00	0,00	234.344,84
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.897,15	0,00	0,00	2.897,15
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	101.943,83	0,00	0,00	101.943,83
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	161.449,08	0,00	0,00	161.449,08
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	109.940,48	0,00	0,00	109.940,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.259.889,91	0,00	1.650,00	10.258.239,91
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.435.556,44	0,00	59.387,00	1.376.169,44
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.338,27	0,00	0,00	4.338,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.441,13	0,00	0,00	57.441,13
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80.060,38	0,00	0,00	80.060,38
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	99.187,18	0,00	0,00	99.187,18
6825	V	CEF - FUNSAU	2.138.269,00	1.476,00	182.672,26	1.957.072,74
6864	V	CEF - DEVISA	709.389,60	0,00	0,00	709.389,60
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.192,92	0,00	0,00	38.192,92
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.075,21	0,00	0,00	48.075,21
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.558,97	0,00	0,00	72.558,97
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.970.021,25	0,00	0,00	1.970.021,25
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.106,92	0,00	0,00	3.106,92
TOTAL DE BANCOS			1.205.506.816,58	12.976.353,93	10.752.743,00	1.207.730.427,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.207.730.427,51

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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	435.416,85
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	69.150,85
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.731,81
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.843,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.129,83
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.897,47
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	335.812,74
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.360,87
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	575,59
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	464,38
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	178.937,74
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	938,96
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	58.790,15
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.453,12
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	41.091,30
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	99.950,25
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	294.960,01
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	252.479,45
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	12.121,85
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.423,80
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.119,94
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.481,80
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.298,45
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	126,76
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.632,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.240,80
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.353,27
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,66
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.088,58
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	989,78
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	2.352,71
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	3.952,85
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	188,85
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	33,26
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	29,02
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	241,77
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	96,77
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	208,48
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	104.177,70
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	981,69
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.040,30
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.915,48
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.747,83
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	68,05
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	6,55
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	39,21
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	27,02
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.239,31
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.514.797,93
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	250,83
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.579,33
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	257,93
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	168,68
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	555,30
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	629,94
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	706,82
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.069,45
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	193,76
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	573,81
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	-53,04
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.508,95
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	208,06
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.296,71
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	200.182,81
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.036,56
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.139,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	188,43
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.686,72
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	58,53
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.382,72
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	122,37
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.432,12
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.700,48
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	803,06
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	12,29
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	27.966,70
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	87.698,57
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.140,53
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.375,38
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	302,67
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	508,42
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.633,97
		TOTAL	3.935.251,55

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-11.632,57
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	7.618,42
5339	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	80,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.747,97
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	550,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.885,31
		TOTAL	13.019,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.948.270,78

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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
61/8	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	120277	340.545,60
62/11	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	120283	212.841,00
79/7	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	120295	12.797,03
80/7	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	120290	5.002,32
81/7	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	120285	12.404,41
156/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	120049	16.680,06
166/15	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	120070	15.447,96
273/15	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	120355	188.093,49
273/16	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	120350	49.190,67
372/8	2025	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	120119	12.000,00
448/6	2025	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	120307	2.265,72
670/6	2025	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	120375	225,87
1514/6	2025	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	120359	25.000,00
1945/1	2025	08.243	3.3.90.39.48	27104	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL	120071	3.800,00
2632/7	2025	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	120220	5.534,28
2738/6	2025	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120381	2.606,66
4065/5	2025	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	120343	6.042,40
5109/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	120215	6.258,65
5110/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	120265	1.720,00
5511/5	2025	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	120361	5.000,00
5683/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	120371	1.234,34
7097/2	2025	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	120138	17.615,00
7249/5	2025	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	120244	13.403,10
7472/5	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	120175	50,40
7540/19	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120259	278.108,90
7595/1	2025	04.122	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	120368	2.541,00
7718/1	2025	27.812	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	120312	1.877,00
7741/1	2025	10.302	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	120205	17.787,00
7747/1	2025	10.303	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	120200	2.541,00
8078/4	2025	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	120333	782,80
9798/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120260	280,00
9827/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	120276	5.970,58
9895/3	2025	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	120238	5.213,13
10105/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	40013	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	120084	10.000,00
10382/1	2025	08.244	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	120065	1.649,00
11488/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	120163	4.240,00
11497/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	120060	2.640,00
11692/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	120170	21.240,00
11771/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	120239	3.204,00
12028/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	39650	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	120382	2.290,00
12253/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40360	RAQUEL GOMES CALADO	120270	759,00
12309/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	120226	7.490,70
12310/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	120254	27.622,00
12311/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	120231	5.219,90
12494/9	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	120372	54.800,00
12637/1	2025	10.301	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	120236	524,00
12639/1	2025	10.301	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	120237	283,50
12641/1	2025	10.302	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	120194	524,00
12643/1	2025	10.302	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	120193	283,50
12644/1	2025	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	120225	435,00
12646/1	2025	10.302	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	120147	435,00
12660/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	120072	11.412,00
12704/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	120180	318,00
12708/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	120077	222,00
12722/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	120152	2.244,00
12760/2	2025	15.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	120346	6.183,80
12761/1	2025	08.243	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	120378	218,40
12769/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	120195	9.827,00
12775/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	120185	1.476,00
12776/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	120186	19.000,00
13592/1	2025	04.122	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	120365	350,00
13684/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	120271	1.352,00
13754/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	120210	55.200,00
13755/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	41598	N M LICITAÇÕES LTDA	120191	1.166,40
13756/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	41598	N M LICITAÇÕES LTDA	120192	2.736,96
13766/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	120358	94.777,00
14051/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	120253	624,48
14052/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	120252	262,00
14053/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	120251	460,00
14079/1	2025	12.361	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	120284	5.393,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14296/1	2025	16.482	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	120339	628,87
14297/1	2025	16.482	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	120336	1.064,68
14419/1	2025	26.452	3.3.90.39.63	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	120250	420,42
14628/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	120349	2.363,00
15444/1	2025	15.451	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120322	122,66
15445/1	2025	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120322	122,66
15446/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120322	2.609,55
15447/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120322	1.472,68
15448/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120322	477,57
15449/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120322	736,34
15450/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120322	477,57
15451/1	2025	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120322	1.177,38
15452/1	2025	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120322	490,64
15627/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	120366	4.500,00
15630/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	120367	3.500,00
15642/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41761	MAURICIO DE SOUZA VICHI	120310	2.526,60
15643/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41762	ELISABETH CHRISTIANINI	120305	2.425,17
15644/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41763	RARITON JOSE NICOLETTI	120316	1.757,64
15645/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41764	VALDECIR ALEXANDRE PERESSIM	120319	1.841,29
15646/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41766	DANIEL DE ALMEIDA PIRES	120303	2.581,07
15647/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40890	EMANUEL HENRIQUE BOSCHETTI	120306	1.965,26
15648/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41767	RENAN JOAQUIM MOREIRA	120317	2.583,17
15649/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41768	CILENE STORTO SISDELLI	120302	2.828,04
15650/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41769	CARLOS RENATO COLNAGHI	120301	1.403,15
15651/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41770	VINICIUS OTAVIO DE SOUSA	120320	3.332,00
15747/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41779	PRISCILA CORREIA MEDEIROS	120315	4.320,00
15748/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40011	FLAVIA REIS COSTA FREITAS	120308	1.965,26
15749/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41780	SOLIMAR JERONIMO BERTOLETTO	120318	1.673,28
15753/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41781	CARLOS HENRIQUE MASSAROTTO	120300	2.602,83
15757/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41037	MAURA LUCIA DE SOUZA BUENO	120309	873,95
15758/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40409	BEATRIZ POLETTO DE SETA	120332	1.188,32
15759/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41783	FRANCINE APARECIDA BATISTA	120360	9.850,85
15760/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41784	PAULO DE TARSO ULIAN	120311	2.082,24
15761/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41786	ELIANA APARECIDA LEITE PEREIRA	120304	1.869,73
16067/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	21157	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUN	120048	1.438,64
						TOTAL	1.698.996,02

Extra-Orçamentárias

104011/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	120321	8.531,05
104020/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120331	17.052,68
104074/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	21157	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUN	120047	80,10
						TOTAL	25.663,83

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.724.659,85

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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