CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.093.045,92	Despesas Orçamentárias	1.779.283,49
Receitas ExtraOrçamentárias	75.041,24	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	5.820,20
Retiradas de Bancos	169.232.295,73	Depositos em Bancos	176.615.279,20
SOMA	178.400.382,89	SOMA	178.400.382,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	178.400.382,89	TOTAL	178.400.382,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.587,00	129.097,96	129.097,96	56.587,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	46.749,94	12.900,22	8.157,30	51.492,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	584.524,93	1.052.016,89	1.148.377,98	488.163,84
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46,60	777.729,71	777.577,65	198,66
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	35.874,57	135.819,45	0,00	171.694,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.410,06	50.121.697,66	50.112.654,37	102.453,35
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	96.529,63	96.526,81	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.373.666,05	4.373.663,23	2,82
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.101,70	1.101,70	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.532,65	12.532,65	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	55.980.273,72	55.980.273,72	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.051,76	292.455,54	290.000,00	26.507,30
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.975,20	0,00	0,00	1.975,20
5006	M	CEF - IPVA	0,00	171.878,08	171.878,08	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	813.162.099,77	55.740.538,23	0,00	868.902.638,00
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.513,90	0,00	4.955,55	558,35
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.270.351,51	0,00	0,00	5.270.351,51
6006	M	CEF - IPVA	17.298,59	189,11	17.487,70	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	154.486,20	129.097,96	0,00	283.584,16
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.851,44	8.157,30	0,00	66.008,74
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	120.028.362,01	93.927,62	50.000.000,00	70.122.289,63
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	314,98	0,00	0,00	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	56,04	526,81	0,00	582,85
6546	M	BRASIL - IPVA	220.329,34	564,62	0,00	220.893,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.699,30	0,00	0,00	6.699,30
6554	M	BRASIL - IPVA	346,31	10.026,12	0,00	10.372,43
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
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	294,70	19.995,56	19.980,92	309,34
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	8.952,90	0,00	8.952,90
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.773.522,25	1.773.522,25	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	126.303,24	0,00	126.303,24
4645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	0,00	18.025,73	18.025,73	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	10.665,83	0,00	10.665,83	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	263.011,64	263.008,82	5,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	9.508,80	0,00	9.508,80
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	169.197,87	169.197,87	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	921,75	47.887,43	47.822,89	986,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.081.487,36	1.081.487,36	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.062.977,68	1.062.977,68	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.726.008,77	45.392,92	0,00	27.771.401,69
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.302.055,85	0,00	0,00	46.302.055,85
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.101.268,35	0,00	0,00	3.101.268,35
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.730.580,10	0,00	0,00	5.730.580,10
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.583.595,13	0,00	0,00	1.583.595,13
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.654,29	0,00	0,00	40.654,29
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	277.263,51	0,00	0,00	277.263,51
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	100.516,21	0,00	0,00	100.516,21
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.721.866,10	0,00	1.081.487,36	3.640.378,74
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.048.091,74	0,00	0,00	48.048.091,74
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.790.812,18	0,00	0,00	3.790.812,18
6016	V	CEF - DIMPE	4.459.591,50	0,00	0,00	4.459.591,50
6017	V	CEF - CAUÇÕES	198.860,83	0,00	0,00	198.860,83
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.249.470,62	0,00	0,00	2.249.470,62
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.508.075,64	0,00	0,00	6.508.075,64
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.311,60	0,00	0,00	14.311,60
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.875.493,36	0,00	0,00	1.875.493,36
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.227.101,19	0,00	0,00	2.227.101,19
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61	0,00	0,00	47.556,61
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	955.131,47	0,00	0,00	955.131,47
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.007,57	0,00	0,00	15.007,57
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.165.708,04	1.054.785,62	0,00	33.220.493,66
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13.568,48	0,00	0,00	13.568,48
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.976,06	0,00	0,00	9.976,06
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	4.272.859,77	0,00	0,00	4.272.859,77
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	527.879,08	0,00	0,00	527.879,08
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	534.567,24	0,00	0,00	534.567,24
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.391.759,98	0,00	0,00	7.391.759,98
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	22,26	19.980,92	0,00	20.003,18
6449	V	BRASIL - ICMS	1.129,16	0,00	349,87	779,29
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	529.822,29	0,00	8.952,90	520.869,39
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	15.395,83	0,00	0,00	15.395,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	323.825,69	0,00	0,00	323.825,69
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	524.816,78	0,00	0,00	524.816,78
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	327.572,30	0,00	0,00	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	1.773.522,25	0,00	10.655.254,50
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	126.303,24	203.131,80
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	25.320,43	0,00	0,00	25.320,43
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	156.208,35	0,00	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	113.941,40	0,00	0,00	113.941,40
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	160.370,17	0,00	0,00	160.370,17
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	108.859,30	0,00	0,00	108.859,30
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.174.460,43	0,00	263.011,64	9.911.448,79
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	582.094,36	0,00	9.508,80	572.585,56
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
6825	V	CEF - FUNSAU	12.819.824,83	0,00	169.197,87	12.650.626,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	676.260,90	0,00	0,00	676.260,90
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
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			1.202.758.407,11	176.615.279,20	169.232.295,73	1.210.141.390,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.210.141.390,58

INDAIATUBA, 15 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	554.109,20
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	127.592,32
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.368,06
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	150.298,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	63.384,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.353,57
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	148.678,37
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	327,21
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	51,69
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	33,16
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	12,89
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	21.004,49
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	13.736,14
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	96.595,58
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	203.808,01
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	93.122,73
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	607.434,60
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.760,75
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.581,46
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.439,63
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.470,88
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.699,38
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	407,12
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	238,94
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	77,73
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	26.059,41
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.000,62
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.818,25
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	2.392,08
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	4.390,14
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,48
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.552,61
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.871,47
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	608,61
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	38,04
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	84,34
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	391,77
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	115,45
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	209,63
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	133.540,07
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	750,44
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	21.448,63
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	7.630,13
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.215,04
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	160,95
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	64,35
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	17.516,29
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	191,38
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.005,65
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	541,32
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	354,36
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	218,42
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	189,11
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.642,45
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	199,47
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.092,15
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	129.333,50
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	772.362,00
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
418	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	18.025,73
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.228.452,97
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-845.690,59
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	167.628,80
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-33.525,76
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	144.863,21
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-28.972,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.773.522,25
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	740,40
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	745,58
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	1.327,56
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	1.057,63
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,42
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.492,37
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	67.882,99
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.426,00
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.281,36
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	888,48
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	806,67
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	35.420,54
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	88.947,12
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-18.025,73
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.876,34
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	186,39
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	360,93
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.334,57
		TOTAL	9.093.045,92

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.223,36
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	403,71
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	15,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-5.539,85
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	2.500,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	25.084,11
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	40.854,28
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.449,36
		TOTAL	75.041,24

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.168.087,16

INDAIATUBA, 15 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
70/12	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	102804	34.000,00
71/12	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	102851	51.903,24
232/49	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	102532	335,51
232/50	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	102441	76,50
232/51	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	102471	178,78
235/9	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	102529	12.920,38
238/5	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	102207	2.429,97
274/6	2025	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	102903	6.000,00
275/5	2025	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	102909	37.856,84
899/7	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	102888	136,80
908/5	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102925	84,97
958/11	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	102952	1.100,00
958/12	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	102952	80,00
1226/8	2025	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	102950	9.361,94
1501/3	2025	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102921	84,97
2983/3	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102559	316,50
2985/4	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102564	424,85
2987/3	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102569	254,91
2988/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102873	84,97
2989/4	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102860	84,97
2993/3	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102866	84,97
3100/5	2025	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	102898	22.750,00
3323/5	2025	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	102913	4.925,96
3963/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102884	692,34
3964/3	2025	10.305	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102661	230,78
3965/3	2025	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102658	230,78
3971/3	2025	10.303	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102665	461,56
3972/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102885	230,78
3973/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102668	1.038,50
3974/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102886	230,78
3977/3	2025	10.301	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	102670	4.615,60
4076/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	102535	1.470,00
4079/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	102844	3.360,00
4663/4	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	102945	340,00
4877/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	102212	263.008,82
4898/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	102651	528,00
5027/42	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102691	39,00
5027/43	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102704	78,00
5027/44	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102713	39,00
5027/45	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102718	39,00
5173/4	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	102869	1.695,94
5210/1	2025	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102929	254,91
5237/4	2025	04.122	3.3.90.40.99	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	102943	1.833,33
5491/4	2025	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102755	633,00
5575/5	2025	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	102237	1.400,00
5635/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	102872	3.497,88
6958/2	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	102876	4.180,89
7542/2	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102924	10.000,00
7542/3	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102928	10.000,00
7542/4	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102932	12.434,59
7543/1	2025	27.813	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102933	17.924,64
7841/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	102865	651,92
7874/3	2025	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	102891	532,00
8209/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102557	2.148,20
8214/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102558	323,60
8215/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102856	260,00
8216/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102859	675,05
9199/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	102616	1.925,00
9221/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	102879	825,00
9342/1	2025	12.361	3.3.90.39.65	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA	102827	3.916,63
9749/2	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	102847	639,20
10189/1	2025	12.361	4.4.90.52.35	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	102750	984.225,00
10343/1	2025	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	102894	1.375,60
10480/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102935	18.978,96
11391/1	2025	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102792	1.444,49
11487/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	102681	19.858,50
11491/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	102621	9.482,00
11603/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	102946	4.216,00
11672/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	102626	28.480,00
11686/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	102636	1.015,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11687/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	102641	390,00
11694/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39629	BRAMED COM HOSP DO BRASIL LTDA	102540	1.045,00
11701/1	2025	10.302	3.3.90.30.09	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	102545	959,30
11702/1	2025	10.301	3.3.90.30.09	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	102550	323,70
11716/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	102631	300,00
11728/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102936	1.422,00
11732/1	2025	27.812	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102938	1.615,00
11809/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102940	1.106,00
12101/1	2025	10.301	3.3.90.30.21	41421	FAMILIA MAGALHAES E CIA LOJA DE VAR	102850	1.663,20
12244/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	102254	1.110,00
12265/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102828	668,00
12266/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102833	1.978,00
12312/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	102555	43.459,96
12314/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	102556	45.934,88
12498/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102842	440,00
12499/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102843	2.279,00
13514/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41555	SONAVOX IND. E COM. DE ALTOS FALANT	102906	2.019,37
13516/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41551	ADRIANO DIAS RODRIGUES	102887	2.108,41
13517/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41549	MAICON LEONEL DE MELO	102939	1.061,68
13518/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40448	SONIA MARIA LEME SALVADORI	102908	1.837,97
13519/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41545	BERNARDO JUNCAL VITORIA MAIA	102901	2.681,07
13520/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41550	VALDIRENE MENDES DO AMARAL	102947	1.414,47
13521/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39306	LIVIA BUSSAMRA PEREIRA LIMA	102937	1.965,26
13522/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39255	FABIO JUNIO CORREIA ALVES	102907	1.061,68
13523/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41552	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	102942	1.707,07
13524/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41553	ANTONIO BENTO FILHO	102897	1.254,37
13526/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41554	RAFAEL ALVES DI PIETRO	102902	2.013,34
13527/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40512	KATIA NARDELLI GRECO	102934	1.630,05
13528/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41556	NELSON ALVES CARDOSO JUNIOR	102948	1.605,72
13558/1	2025	27.812	3.3.90.39.20	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102941	3.848,34
13655/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102286	496,03
13659/1	2025	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102281	254,30
13662/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102646	349,77
13663/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102292	17,14
13664/1	2025	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102297	1.565,33
13665/1	2025	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102302	294,72
13666/1	2025	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102306	623,08
13668/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102273	554,86
13689/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41586	BEATRIZ DE OLIVEIRA GODOY	102951	6.352,78
13699/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102944	30.935,34
						TOTAL	1.779.283,49

Restos à Pagar

12097/8	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	102917	316,50
12316/109	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102729	292,50
12316/110	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	102741	292,50
23005/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102912	1.150,00
23006/1	2024	27.813	3.3.90.30.23	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102916	2.512,40
23011/1	2024	27.811	3.3.90.30.23	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	102920	1.256,30
						TOTAL	5.820,20

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.785.103,69

INDAIATUBA, 15 de Julho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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