CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.489.342,83	Despesas Orçamentárias	2.175.931,32
Receitas ExtraOrçamentárias	155.903,43	Despesas ExtraOrçamentárias	140.042,70
		Despesas Restos à Pagar	301.931,02
Retiradas de Bancos	108.101.858,10	Depositos em Bancos	113.129.199,32
SOMA	115.747.104,36	SOMA	115.747.104,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	115.747.104,36	TOTAL	115.747.104,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.587,00	448.291,58	448.291,58	56.587,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.492,86	0,00	0,00	51.492,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	488.163,84	2.577.561,77	1.429,09	3.064.296,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	198,66	2.025.447,00	3.722,13	2.021.923,53
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	171.694,02	90.321,88	0,00	262.015,90
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	102.453,35	559.052,17	568.092,64	93.412,88
4401	M	BRASIL - FPM	86.082,91	0,00	0,00	86.082,91
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	552,25	546,73	5,52
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	2,82	166.000,00	166.000,00	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	42.555,56	42.555,56	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.316,26	2.316,26	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	50.090.326,70	50.090.326,70	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.507,30	622.237,67	613.071,75	35.673,22
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.975,20	0,00	1.975,20	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	172.182,24	172.182,24	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	868.902.638,00	50.000.000,00	49.155.261,56	869.747.376,44
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	558,35	71,75	0,00	630,10
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.270.351,51	0,00	0,00	5.270.351,51
6006	M	CEF - IPVA	0,00	15.745,79	0,00	15.745,79
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	283.584,16	448.291,58	0,00	731.875,74
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.008,74	0,00	0,00	66.008,74
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	70.122.289,63	559.052,17	0,00	70.681.341,80
6401	M	BRASIL - FPM	9.139,68	0,00	0,00	9.139,68
6403	M	BRASIL - IUM	2.641,07	546,73	0,00	3.187,80
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	582,85	8,81	591,66	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	220.893,96	0,00	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	10.372,43	0,00	9.777,78	594,65
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	14.700,20	0,00	104.858,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	309,34	29.029,66	29.000,00	339,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	8.952,90	0,00	8.952,90	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	9.964,49	0,00	9.964,49
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	976,30	0,00	976,30
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.993,66	0,00	1.993,66
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	126.303,24	0,00	126.303,24	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	150.522,09	150.519,27	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	651.725,00	651.725,00	5,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	9.508,80	136.534,71	9.854,62	136.188,89
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	14.700,20	14.700,20	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	901.102,15	901.102,15	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	83,60	83,60	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	174,90	174,90	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	986,29	79.836,03	79.753,22	1.069,10
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	11.352,00	11.352,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.813.471,55	1.813.471,55	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	71.579,06	71.579,06	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	379,50	379,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	267.168,00	267.168,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.771.401,69	79.753,22	0,00	27.851.154,91
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	602,00	0,00	3.101.870,35
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	11.352,00	265.911,51
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	100.516,21	0,00	0,00	100.516,21
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.640.378,74	358.461,46	1.500.000,00	2.498.840,20
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	69.025,14	3.721.787,04
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	379,50	0,00	2.227.480,69
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	33.220.493,66	45.963,13	0,00	33.266.456,79
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	20.003,18	0,00	19.780,92	222,26
6449	V	BRASIL - ICMS	779,29	0,00	0,00	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	2.560,00	123.766,69
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	520.869,39	0,00	0,00	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	9.964,49	2.400.489,23
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	976,30	322.849,39
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	1.993,66	325.578,64
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	0,00	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.655.254,50	0,00	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	203.131,80	0,00	0,00	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	140.045,52	396.170,65
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	9.911.448,79	651.725,00	0,00	10.563.173,79
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	572.585,56	0,00	136.534,71	436.050,85
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	6.450,00	0,00	46.008,91
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22	0,00	0,00	60.269,22
6825	V	CEF - FUNSAU	12.650.626,96	0,00	789.831,67	11.860.795,29
6864	V	CEF - DEVISA	676.260,90	0,00	83,60	676.177,30
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			1.210.141.390,58	113.129.199,32	108.101.858,10	1.215.168.731,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.215.168.731,80

INDAIATUBA, 16 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	1.238.810,14
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	411.617,06
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.551,30
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	148.294,27
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	36.308,97
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.909,50
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	494.133,20
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	70.095,09
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	15.333,18
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	73.557,83
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	136.393,48
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	162.954,75
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	2.831.663,04
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.968,21
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	36.683,89
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	16.103,61
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.234,15
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.723,45
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.851,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	36,90
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	222,12
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.792,53
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.047,73
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.615,38
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.245,67
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.920,27
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.362,33
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	14.119,11
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	254,31
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	32,56
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	31,14
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	17,96
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	452,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	160,79
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	136,31
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	292.217,46
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.183,37
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	26.856,77
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.621,70
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.455,19
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.576,82
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	186,44
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	393,62
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	340,92
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	43.170,71
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	185,80
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.195,32
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	261,37
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	316,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	218,42
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.295,70
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	410,42
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,98
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	194,68
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	8,81
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	516,14
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.113,15
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	83,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.901,14
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	552,25
162	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	267.168,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	204.960,02
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.992,01
217	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS - IGM SUS PAULISTA	651.725,00
409	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
410	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.700,20
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	379,50
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	623,60
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,00
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.628,88
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,27
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.346,01
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,04
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	854,09
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.710,00
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.084,77
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.039,05
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.065,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	68.199,15
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	35.206,20
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.652,08
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.908,85
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	557,51
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.046,54
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.661,27
		TOTAL	7.489.342,83

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	15.422,89
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	12.852,83
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	32.182,29
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	94.675,42
		TOTAL	155.903,43

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.645.246,26

INDAIATUBA, 16 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
47/13	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103249	29.629,60
47/13	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103260	-29.629,60
47/13	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103277	29.629,60
48/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103249	31.188,80
48/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103260	-31.188,80
48/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103280	31.188,80
76/11	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103271	2.780,90
77/32	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103142	2.028,86
247/6	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	103151	9.040,47
257/6	2025	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	103701	27.075,00
374/5	2025	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103293	19.482,55
378/5	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103302	48.769,95
384/5	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103302	157.183,46
388/5	2025	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103293	18.670,71
390/5	2025	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103293	241.874,28
392/5	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	103293	284.056,90
1020/4	2025	04.122	3.3.90.39.99	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	103677	5.349,64
1062/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103087	349,60
1063/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103082	60,80
1064/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103092	836,00
1065/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103314	699,20
1066/6	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103102	182,40
1068/6	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103319	1.261,60
1069/6	2025	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103324	266,00
1071/6	2025	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103330	250,80
1284/6	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103340	30,40
2579/6	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	103520	7.416,58
2583/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	103112	163,33
2584/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	103492	233,33
2585/6	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	103114	1.936,67
3024/31	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103605	165.482,38
3024/32	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103616	32.445,00
3024/33	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103627	21.465,20
3027/21	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103593	491.273,94
3027/22	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103637	17.381,25
3425/6	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	103690	1.898,10
5242/5	2025	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103276	345,82
6259/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	103308	7.780,50
6876/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	103075	2.776,00
7200/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	103567	11.352,00
7381/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	103474	1.225,00
7385/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	103356	2.650,00
7629/3	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	103116	2.988,26
7630/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	103494	14.589,74
7908/1	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103097	182,40
9372/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103530	175,77
9372/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103541	155,68
9372/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	103556	251,10
9627/1	2025	10.302	3.3.90.30.30	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	103490	556,20
9676/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	103508	65.450,00
9693/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	103372	4.770,00
9871/2	2025	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	103569	83,60
9899/1	2025	15.451	4.4.90.52.12	41243	SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD	103685	3.657,13
9905/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	103546	-750,00
9905/2	2025	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	103547	106,40
9906/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	103552	-3.250,00
9906/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	103553	1.577,34
10101/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	103107	5.776,00
10500/1	2025	13.392	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	103681	3.844,66
11456/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40818	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	103061	2.097,90
11466/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	103068	6.855,00
11484/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	103513	2.610,00
11488/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	103386	530,00
11494/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	103483	1.749,00
11531/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	41374	TRANSRIO CAMINHOES , ONIBUS MAQUINA	103696	17.780,05
11588/1	2025	12.367	3.3.90.30.99	41381	ROSEMEIRE DOS SANTOS PENTP	103537	-1.000,00
11588/2	2025	12.367	3.3.90.30.99	41381	ROSEMEIRE DOS SANTOS PENTP	103538	825,10
11895/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103035	66.783,24
11896/2	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103046	28.620,00
11897/3	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103582	84.650,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11898/2	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	103051	30.900,00
12361/1	2025	08.244	3.3.90.30.23	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	103307	7.080,00
12504/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	103577	30.511,53
12505/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	103579	1.823,51
12750/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	103498	31.679,32
12752/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	103507	23.010,00
12753/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	103351	51.003,01
12757/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	103669	398,00
13459/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	103672	24.421,00
13460/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	103674	1.792,00
13487/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	103712	2.500,00
13488/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	103713	2.000,00
13550/1	2025	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	103679	422,01
13681/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	103305	50,60
13682/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	103304	1.518,00
13683/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	38155	FERNANDO RICARDO MOREIRA DA SILVA	103306	860,20
13857/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	103433	100,00
13858/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	103436	7.304,00
						TOTAL	2.175.931,32

Extra-Orçamentárias

103556/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103120	135.506,22
103557/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103120	4.536,48
						TOTAL	140.042,70

Restos à Pagar

52/3	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103249	221.331,30
52/3	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103260	-221.331,30
52/3	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103289	221.331,30
58/7	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103241	3.186,57
58/8	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103241	65.838,57
21884/5	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103249	11.574,58
21884/5	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103260	-11.574,58
21884/5	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103285	11.574,58
						TOTAL	301.931,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.617.905,04

INDAIATUBA, 16 de Julho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA