CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.599.997,11	Despesas Orçamentárias	2.299.820,61
Receitas ExtraOrçamentárias	32.025,21	Despesas ExtraOrçamentárias	11.267,27
		Despesas Restos à Pagar	16.376,14
Retiradas de Bancos	31.931.817,31	Depositos em Bancos	41.236.375,61
SOMA	43.563.839,63	SOMA	43.563.839,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.563.839,63	TOTAL	43.563.839,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.880,07	653.882,72	674.312,79	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.181,28	6.259,97	6.259,97	55.181,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.113.941,53	1.057.242,74	1.913.180,25	258.004,02
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	57.679,81	1.886.982,90	1.941.500,76	3.161,95
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	271.392,79	174.915,43	441.746,11	4.562,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	101.782,49	4.345.378,47	4.345.378,47	101.782,49
4401	M	BRASIL - FPM	55.640,85	0,00	0,00	55.640,85
4403	M	BRASIL - IUM	4,14	0,00	0,00	4,14
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	202.000,00	202.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.812.445,87	4.812.445,87	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.286,46	1.286,46	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.436,79	15.436,79	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.635.374,15	5.635.374,15	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.561,66	1.611,06	3.172,72	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.316,60	652.757,86	647.397,36	38.677,10
4812	M	CEF - IPVA	0,00	276.364,61	276.364,61	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	145.696,78	0,00	118.089,29	27.607,49
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.178,62	0,00	6.259,97	57.918,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	133.133.022,81	4.344.512,92	0,00	137.477.535,73
6401	M	BRASIL - FPM	525,21	0,00	0,00	525,21
6403	M	BRASIL - IUM	2.620,70	0,00	0,00	2.620,70
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	76.696,17	0,00	76.279,74	416,43
6546	M	BRASIL - IPVA	221.720,29	0,00	1.286,46	220.433,83
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.353,32	0,00	0,00	5.353,32
6554	M	BRASIL - IPVA	26.280,69	11.062,97	0,00	37.343,66
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	89.466,60	0,00	0,00	89.466,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	794.407.835,54	4.350.489,91	0,00	798.758.325,45
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.627.335,89	1.611,06	0,00	5.628.946,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.414,82	0,00	4.473,96	8.940,86
6812	M	CEF - IPVA	89.361,05	110.091,69	0,00	199.452,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	318,72	8.936,82	8.902,66	352,88
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.850,20	0,00	1.850,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	370,18	370,18	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.110,00	1.516,40	1.110,00	1.516,40
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.574,10	0,00	1.574,10
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.765,00	0,00	15.765,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.955.290,83	1.955.290,83	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	649,40	10.620,00	649,40	10.620,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	251.162,82	0,00	251.160,00	2,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	218.053,65	201.183,86	223.729,15	195.508,36
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.020,88	42.665,84	42.564,34	1.122,38
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	7.546,80	7.546,80	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	264,89	264,89	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	76,00	76,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.579.122,77	1.579.122,77	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	53.747,79	53.747,79	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	804.138,50	804.138,50	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	23.564,05	8.902,66	0,00	32.466,71
6449	V	BRASIL - ICMS	1.056,44	1.189,58	1.406,11	839,91
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	134.825,75	0,00	0,00	134.825,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	125.241,49	0,00	0,00	125.241,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	156.721,21	0,00	0,00	156.721,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.830,85	0,00	0,00	1.830,85
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	370,18	0,00
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	333.429,59	0,00	1.516,40	331.913,19
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	1.574,10	503.274,68
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	387.085,70	0,00	0,00	387.085,70
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	1.955.290,83	0,00	11.077.179,29
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.247,11	0,00	0,00	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	150.044,00	0,00	10.620,00	139.424,00
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	159.298,79	0,00	0,00	159.298,79
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	107.941,62	0,00	0,00	107.941,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.318.624,34	0,00	0,00	11.318.624,34
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	665.735,20	0,00	201.183,86	464.551,34
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	39.255,22	0,00	0,00	39.255,22
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.761,15	0,00	0,00	59.761,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.767.658,19	42.564,34	0,00	26.810.222,53
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	9.739.174,42	1.779.804,02	2.000.000,00	9.518.978,44
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.108.729,93	0,00	7.546,80	3.101.183,13
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	267.827,03	0,00	264,89	267.562,14
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	1.931.251,93	0,00	0,00	1.931.251,93
6864	V	CEF - DEVISA	682.854,40	0,00	76,00	682.778,40
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67	0,00	0,00	96.421,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.259.229,55	1.500.000,00	1.577.182,94	8.182.046,61
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	53.747,79	4.138.012,38
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	2.366.148,77	0,00	2.747,00	2.363.401,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.437.110,44	0,00	0,00	6.437.110,44
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.683,01	0,00	0,00	37.683,01
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.434,94	0,00	0,00	47.434,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.590,23	0,00	0,00	71.590,23
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	530.995,98	0,00	0,00	530.995,98
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	6.962.012,51	0,00	0,00	6.962.012,51
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	31.161.592,25	739.114,82	0,00	31.900.707,07
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			1.194.303.441,28	41.236.375,61	31.931.817,31	1.203.607.999,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.203.607.999,58

INDAIATUBA, 17 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	1.016.804,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	187.324,15
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.961,64
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.049,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.057,55
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.738,72
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	324.923,93
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	427,51
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	79,03
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	62,93
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	4.211,40
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.113,30
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	73.334,52
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	257.538,85
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	125.243,59
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.831.512,63
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.835,29
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.510,75
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.144,89
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.290,90
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	31.594,34
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.295,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.601,95
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	861,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	109.437,85
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.411,46
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.332,72
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.904,42
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.899,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.402,65
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	127,05
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,96
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	21,91
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	370,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	267,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	98,04
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	255,91
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	238.380,04
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.126,88
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.111,22
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.071,61
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.959,30
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	11.363,16
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.268,83
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	475,92
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	164,49
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	25.920,30
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	127,61
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.676,06
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	156,94
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	268,18
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.189,58
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.941,27
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	73,31
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.617,76
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	790.748,50
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.390,00
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.654.569,85
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-930.913,97
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	288.585,24
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-57.717,04
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	157.659,49
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-31.531,90
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	1.955.290,83
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	810,70
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	259,14
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	62,47
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.176,16
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,48
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,87
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	761,06
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,09
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,56
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.660,04
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,06
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	51.602,66
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	547,55
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.642,02
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	147.247,70
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	61.437,80
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.782,26
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.528,64
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	229,66
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	311,92
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.974,84
311	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	269,18
312	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	179,45
313	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	514,10
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.677,66
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	11.599.997,11

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.212,56
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.499,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	5.473,66
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	10.173,45
		TOTAL	32.025,21

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.632.022,32

INDAIATUBA, 17 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
77/25	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86461	1.611,06
139/4	2025	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	86318	23.300,00
140/4	2025	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	86325	15.631,88
229/5	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	86739	26.833,94
230/5	2025	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	86730	20.932,45
230/5	2025	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	86733	-20.932,45
230/5	2025	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	86736	20.932,45
231/5	2025	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	86727	56.168,84
379/6	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	86583	13.510,00
380/6	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	86585	2.171,28
381/6	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	86584	2.171,28
382/6	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	86586	5.790,00
673/6	2025	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	86613	30.210,00
1062/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	86505	410,40
1063/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	86510	53,20
1064/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	86515	1.086,80
1065/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	86549	919,60
1066/5	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	86520	114,00
1068/5	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	86554	1.276,80
1069/5	2025	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	86559	433,20
1071/5	2025	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	86566	326,80
1284/5	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	86571	121,60
1556/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	86394	765,00
1557/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	86367	16.342,61
1561/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	86246	1.850,20
2525/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	86645	646,00
2566/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	86504	1.470,14
2567/5	2025	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	86547	3.239,94
2568/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	86548	4.710,08
2583/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	86528	816,67
2584/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	86595	1.166,67
2585/5	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	86529	349,99
2631/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	86527	3.825,00
2670/2	2025	12.365	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	86273	4.750,00
2785/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	86393	5.678,32
3128/5	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	86593	8.925,00
4661/3	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86649	3.583,60
4663/3	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86650	4.352,00
5092/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	86651	30.000,00
5092/5	2025	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	86652	30.000,00
5153/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86530	1.533,60
5155/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86531	15.847,20
5204/6	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	86659	7.190,99
5477/4	2025	10.122	3.3.90.39.15	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	86587	11.513,25
5514/3	2025	13.392	3.3.90.30.99	40840	57.967.774 ADECIO DA SILVA ALVES	86503	2.747,00
5624/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	86632	15.527,84
6245/1	2025	10.122	3.3.90.30.17	39344	HOUSE PRINT LOCACOES LTDA	86592	6.234,00
6855/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	86633	9.652,50
6858/3	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	86665	85.368,10
6863/1	2025	10.301	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	86576	23.664,00
6866/2	2025	10.302	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	86577	103.324,00
6973/1	2025	04.123	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	86648	1.112,77
7249/3	2025	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	86535	13.403,10
7491/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	38075	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	86594	16.541,63
7540/11	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86200	251.160,00
7651/1	2025	12.361	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	86289	3.762,00
7692/1	2025	06.181	3.3.90.30.28	41040	MJ SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	86647	7.740,00
7756/1	2025	04.122	4.4.90.52.34	40591	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA	86599	1.400,80
7812/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	86634	279,00
7833/1	2025	12.361	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	86328	14.489,66
7875/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	41077	COMERCIAL EXTRA NAZARE LTDA	86578	2.252,85
9243/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	86653	75.300,39
9266/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86204	1.110,00
9351/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26785	MARIANA LIMA DE VASCONCELOS 3549473	86128	3.000,00
9528/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86396	3.897,72
9529/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86397	1.012,39
9530/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86398	1.349,86
9749/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86167	649,40
9827/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	86344	17.911,73
9827/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	86356	5.970,58

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9832/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	86279	1.325,00
9833/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	86629	343,10
9871/1	2025	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	86542	76,00
9976/2	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	86636	2.370,00
9976/3	2025	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	86637	3.990,00
10006/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	40577	JOSE PAULO DE MENEZES SERVICOS LTDA	86639	4.800,00
10007/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	40577	JOSE PAULO DE MENEZES SERVICOS LTDA	86640	3.800,00
10043/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	86617	3.966,00
10044/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	86641	47.720,00
10052/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	86598	264,89
10067/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	86534	22.139,18
10140/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	39577	JIMENA ELISE GAVIOLI PAIVA 36972544	86284	7.000,00
10142/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	86658	17.900,00
10149/1	2025	04.122	4.4.90.52.33	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86601	3.346,99
10186/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	86600	49.000,00
10234/1	2025	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	86276	3.966,00
10235/1	2025	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	86277	810,54
10236/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	86278	1.430,00
10361/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86329	473,00
10383/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	86381	33.928,78
10490/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	86638	19.626,00
10555/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	86377	224,60
10615/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	86383	20.817,97
10615/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	86392	4.163,60
10644/2	2025	10.302	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	86541	2.654,90
10645/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	86526	650,50
10646/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	86525	669,00
11306/1	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	86664	5.417,21
11309/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	86395	15.000,00
11310/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	86334	118.690,96
11317/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	86255	2.300,00
11380/1	2025	15.451	3.3.90.93.02	41350	SILVIO LUIS MENDONCA DA SILVA	86657	4.583,88
11417/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	86620	28.460,00
11418/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	86623	80.000,00
11420/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	86626	475.200,00
11519/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20502	RAMON FARDIN BORGES ME	86134	4.546,80
11527/1	2025	15.451	4.4.90.51.91	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	86630	249.171,00
11535/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25804	MATHEUS CATELANI	86646	2.475,00
11540/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	86605	7.500,00
11541/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	86606	2.500,00
11568/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23870	FERNANDO MADEIRA LAMAS 32951042809	86631	4.125,00
11592/1	2025	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	86597	500,00
11593/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	86596	4.000,00
11933/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	86564	100,00
11935/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	86565	7.304,00
						TOTAL	2.299.820,61

Extra-Orçamentárias

103441/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41388	BANCO JOHN DEERE S.A	86614	2.022,98
103442/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41387	ARY CAMARGO DE OLIVEIRA	86608	418,14
103444/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41386	ADRIANA ANTONIA DE SUZA	86602	771,44
103448/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41385	GRAN VIC ESMERALDAS EMPREENDIMENTOS	86635	7.577,63
103452/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41368	ADRIANA POLTRONIERI PIRES DA CUNHA	86607	106,90
103464/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	39000	THIAGO CONRADO TOSTA	86501	204,17
103465/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40861	GILDASIO BULHOES RODRIGUES	86502	166,01
						TOTAL	11.267,27

Restos à Pagar

21147/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	86644	16.376,14
						TOTAL	16.376,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.327.464,02

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 17 de Junho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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