CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.756.090,41	Despesas Orçamentárias	12.620.753,09
Receitas ExtraOrçamentárias	537.786,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	518,22
Retiradas de Bancos	42.463.314,52	Depositos em Bancos	46.135.920,56
SOMA	58.757.191,87	SOMA	58.757.191,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	58.757.191,87	TOTAL	58.757.191,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.587,00	2.225.410,56	2.225.410,56	56.587,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.492,86	12.900,22	12.900,22	51.492,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.064.296,52	2.906.052,25	5.002.150,96	968.197,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.021.923,53	5.467.939,87	5.004.028,75	2.485.834,65
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	262.015,90	343.583,20	76,70	605.522,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.412,88	2.086.882,24	2.086.882,24	93.412,88
4401	M	BRASIL - FPM	86.082,91	0,00	0,00	86.082,91
4403	M	BRASIL - IUM	5,52	0,00	0,00	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	210.412,01	210.412,01	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.124,29	22.124,29	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	16.318.304,22	16.318.304,22	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.673,22	1.328.800,33	1.318.361,87	46.111,68
5006	M	CEF - IPVA	0,00	236.748,88	236.748,88	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	869.747.376,44	6.000.000,00	2.704.000,02	873.043.376,42
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	630,10	48.956,93	0,00	49.587,03
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.270.351,51	0,00	0,00	5.270.351,51
6006	M	CEF - IPVA	15.745,79	67.399,10	0,00	83.144,89
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	731.875,74	0,00	704.372,43	27.503,31
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.008,74	0,00	12.900,22	53.108,52
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	70.681.341,80	2.059.910,08	500.000,00	72.241.251,88
6401	M	BRASIL - FPM	9.139,68	0,00	0,00	9.139,68
6403	M	BRASIL - IUM	3.187,80	0,00	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	0,00	210.412,01	0,00	210.412,01
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	594,65	17.699,43	0,00	18.294,08
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	104.858,93	0,00	0,00	104.858,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	339,00	14.155,88	14.129,04	365,84
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	26.012,80	0,00	26.012,80
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	9.964,49	17.921,16	9.964,49	17.921,16
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	976,30	0,00	976,30	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.993,66	0,00	1.993,66	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	1.554,76	0,00	1.554,76
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	397.517,32	0,00	397.522,96
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	136.188,89	2.923,44	136.188,89	2.923,44
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.001,88	1.500.001,88	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.069,10	50.196,45	50.098,86	1.166,69
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	52.460,00	52.460,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	355.949,93	355.949,93	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	52.457,09	52.457,09	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	81.520,49	81.520,49	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.440.070,90	1.440.070,90	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.851.154,91	50.098,86	0,00	27.901.253,77
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	3.101.870,35	0,00	51.933,12	3.049.937,23
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	265.911,51	0,00	0,00	265.911,51
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	100.516,21	0,00	0,00	100.516,21
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.498.840,20	0,00	355.949,93	2.142.890,27
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	3.721.787,04	0,00	0,00	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	52.457,09	2.197.013,53
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	2.227.480,69	0,00	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	33.266.456,79	58.206,69	0,00	33.324.663,48
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	1.167.046,17	0,00	8.558.806,15
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	222,26	14.129,04	0,00	14.351,30
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	123.766,69	0,00	0,00	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	26.012,80	494.856,59
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	2.400.489,23	0,00	17.921,16	2.382.568,07
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	322.849,39	0,00	0,00	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	325.578,64	0,00	0,00	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	396.170,65	0,00	0,00	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	1.554,76	112.386,64
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	10.563.173,79	0,00	397.517,32	10.165.656,47
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	436.050,85	0,00	2.923,44	433.127,41
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	46.008,91	0,00	0,00	46.008,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22	0,00	0,00	60.269,22
6825	V	CEF - FUNSAU	11.860.795,29	1.290.162,08	1.500.000,00	11.650.957,37
6864	V	CEF - DEVISA	676.177,30	0,00	0,00	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			1.215.168.731,80	46.135.920,56	42.463.314,52	1.218.841.337,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.218.841.337,84

INDAIATUBA, 17 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	1.921.100,81
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	355.252,10
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.469,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	67.304,80
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.848,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.425,88
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	380.276,09
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	239,19
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	49,28
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	57,70
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	430.259,52
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	15.752,87
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	269.654,23
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.098,57
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	204.862,37
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	9.205.177,65
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	10.478,43
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.331,77
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.441,29
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.447,27
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.784,08
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	219,87
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.221,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	444,24
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	219,88
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	235,45
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	131.917,39
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	939,90
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.660,24
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.202,93
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.861,65
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	834,35
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.370,05
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	262,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	98,25
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,68
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	25,74
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.158,26
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	160,95
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	168,15
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	450.483,10
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.154,57
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.356,43
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.737,30
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.925,89
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	807,20
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	46,16
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	36,08
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	60,18
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	47.031,61
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	124,63
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.457,47
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	900,17
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	293,05
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	444,24
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.367,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	177,28
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.780,20
164	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
387	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.000,00
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.440.070,90
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	258.873,17
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-51.774,64
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	265,57
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	259,14
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	75,47
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.859,66
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,29
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	554,22
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,51
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,51
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.065,44
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,93
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	64.352,33
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	734,07
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	71,66
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	186.534,92
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	83.110,01
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	528,76
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.323,25
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	271,50
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	768,16
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.990,54
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	15.756.090,41

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	22.023,88
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.700,73
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	497.092,86
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	119,57
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	9,96
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,94
		TOTAL	537.786,94

TOTAL GERAL DA RECEITA 16.293.877,35

INDAIATUBA, 17 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
59/6	2025	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104363	163.824,73
60/6	2025	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104366	109.200,00
269/2	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103972	4.564,14
330/6	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	104469	574.003,43
363/2	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103967	15.989,80
363/3	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	103975	7.199,35
518/5	2025	08.244	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	103988	131.007,89
672/6	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	104414	14.119,44
674/5	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	104544	15.813,33
841/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	104352	13.050,00
931/11	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	104121	709,66
935/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	104110	414,20
939/23	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	104142	634,41
940/23	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	104155	859,81
942/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	104195	560,10
943/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	104208	478,80
944/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	104219	480,87
945/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	104231	587,25
949/22	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	104163	700,70
951/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	104184	457,80
1023/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	104129	650,25
1026/19	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	104174	1.448,70
1027/14	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	104242	897,78
1032/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	104254	1.084,16
1378/5	2025	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	104515	844,21
1385/6	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	104413	3.258,33
1444/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	104520	4.240,45
1454/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	104460	4.241,29
1462/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	104383	5.243,03
2955/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	104009	1.990,08
2961/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	104026	2.354,16
2968/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	104038	3.446,95
2969/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	104044	2.179,48
2971/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	104045	2.683,60
3013/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	104379	868,00
3266/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	104407	50.200,26
4722/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	104415	366,45
4723/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	104541	856,90
4725/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	104535	856,90
4726/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	104458	744,00
4936/5	2025	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	104003	2.560,00
5116/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	104419	3.222,26
5118/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	40758	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	104528	4.590,92
5131/7	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	104536	209.139,60
5262/5	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104571	79.496,53
5320/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	104526	1.450,89
5322/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	104417	3.161,63
5323/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	104453	5.272,23
5326/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	104455	5.045,68
5430/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	104423	6.041,81
5431/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	104395	3.248,31
5518/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	104411	2.901,83
5519/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	104412	2.252,12
5574/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	104527	7.795,80
5628/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	104406	7.059,53
6867/1	2025	10.303	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	104304	3.970,00
6869/1	2025	10.302	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	104295	55.580,00
6871/1	2025	10.305	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	104283	7.940,00
6873/1	2025	10.301	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	104288	115.130,00
7201/1	2025	06.181	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	104371	2.303,70
7758/1	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	104478	95.407,93
8153/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	41112	RJ ONCO PROD.DISTR.PRODS HOSPITALAR	104322	15.785,00
9294/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	104586	2.250,00
9385/2	2025	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	103958	52.460,00
9556/2	2025	15.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	104532	11.345,74
9689/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104329	1.198,80
9828/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	104376	1.299,39
9986/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	104029	2.529,60
9989/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	104022	3.338,70
9990/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	104012	3.198,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9991/3	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104493	3.826.993,03
9991/4	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104576	3.736.560,83
10023/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	104098	731,30
10024/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	104087	245,00
10041/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	104019	5.022,28
10077/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	104270	120,00
10108/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	104463	1.199,63
10109/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	104466	561,00
10499/1	2025	13.392	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	104387	1.278,28
10501/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	104384	1.443,00
11314/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41334	PAULO RAFAEL RINCO LINO	104041	3.174,40
11394/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	104004	1.993,66
11400/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	104016	3.075,20
11481/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	104313	2.040,00
11489/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	104278	5.880,00
11558/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	104398	2.458,70
11621/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	104403	2.723,95
11633/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	104015	2.765,77
11641/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104583	234,77
11693/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	104338	2.196,00
11846/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	103983	4.615,00
12139/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	104349	10.263,80
12192/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	103978	566,00
12202/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	104380	103,88
12227/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	104035	7.507,96
12228/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39950	LEANDRO LUIZ FERREIRA DE FRANCA	104032	6.846,41
12229/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	104025	2.343,60
12323/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	104390	2.031,25
12346/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104426	9.900,00
12347/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104432	11.880,00
12349/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104447	12.240,00
12496/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	104489	175,76
12497/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	104487	3.789,90
12506/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	103963	355.601,65
12760/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	104529	5.772,06
13463/1	2025	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	104556	229.000,00
13464/1	2025	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	104547	1.590.000,00
13465/1	2025	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	104548	240.000,00
13466/1	2025	15.451	4.4.90.61.03	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	104549	550.000,00
13476/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	104500	15.134,00
13477/1	2025	04.122	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	104507	66.700,00
13479/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	104517	5.197,26
13480/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41526	58.840.036 NAYADE OLIVEIRA DE ABREU	104587	1.653,00
13651/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103999	2.202,24
13652/1	2025	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104000	411,78
13653/1	2025	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104001	196,41
13654/1	2025	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104002	899,42
13656/1	2025	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103996	3.419,05
13657/1	2025	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103997	1.695,39
13658/1	2025	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103998	1.224,45
13660/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103994	1.919,92
13661/1	2025	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103995	931,56
13765/1	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	104475	15.746,95
						TOTAL	12.620.753,09

Restos à Pagar

12097/9	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	104481	169,94
22443/1	2023	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	103966	348,28
						TOTAL	518,22

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.621.271,31

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 17 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