CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.840.851,45	Despesas Orçamentárias	3.855.368,68
Receitas ExtraOrçamentárias	60.825,27	Despesas ExtraOrçamentárias	169,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.504.581,35	Depositos em Bancos	51.550.720,38
SOMA	55.406.258,07	SOMA	55.406.258,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.406.258,07	TOTAL	55.406.258,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.587,00	233.388,85	253.525,35	36.450,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.492,86	0,00	0,00	51.492,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	368.803,94	616.615,57	382.460,84	602.958,67
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	942,17	933.471,10	934.135,15	278,12
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	26.242,90	25.977,16	339,31	51.880,75
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.412,88	9.000.425,71	9.000.420,07	93.418,52
4401	M	BRASIL - FPM	105.511,75	0,00	0,00	105.511,75
4403	M	BRASIL - IUM	5,52	0,00	0,00	5,52
4404	M	BRASIL - ITR	181,24	0,00	0,00	181,24
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	502,01	0,00	0,00	502,01
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	740.218,24	740.218,24	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	5.677.493,66	5.677.493,66	2,82
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.873,44	1.873,44	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	37.486,72	37.486,72	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.797,76	218.876,53	215.729,07	57.945,22
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	502.741,53	6.805,02	6.805,02	502.741,53
5006	M	CEF - IPVA	0,00	229.528,51	229.528,51	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	854.715.997,20	1.232.075,13	0,00	855.948.072,33
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.687,48	8.517,23	0,00	19.204,71
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.767.609,98	6.805,02	0,00	4.774.415,00
6006	M	CEF - IPVA	28.879,00	11.622,81	0,00	40.501,81
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.637,82	230.538,33	0,00	257.176,15
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	53.108,52	0,00	0,00	53.108,52
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	71.283.387,34	0,00	2.697.159,16	68.586.228,18
6401	M	BRASIL - FPM	21,91	0,00	0,00	21,91
6403	M	BRASIL - IUM	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80
6404	M	BRASIL - ITR	1.188,65	0,00	0,00	1.188,65
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	645,03	218,24	0,00	863,27
6546	M	BRASIL - IPVA	220.893,96	0,00	1.498,75	219.395,21
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.642,74	0,00	0,00	7.642,74
6554	M	BRASIL - IPVA	20.318,93	0,00	20.053,14	265,79
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	449,18	24.049,18	24.000,00	498,36
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	17.534,70	0,00	17.534,70
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.644.947,26	4.644.947,26	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	141,20	141,20	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	3.609,99	0,00	3.609,99	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	3.465,00	0,00	3.470,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	297.665,61	0,00	103.221,21	194.444,40
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.352,34	68.473,29	68.422,46	1.403,17
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.150.697,47	3.150.697,47	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	17.915,00	17.915,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	36,50	538,60	538,60	36,50
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	36,50	0,00	0,00	36,50
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.824,44	22.824,44	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.001.839,94	68.422,46	0,00	28.070.262,40
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	3.049.937,23	0,00	0,00	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	20.387.904,59	0,00	3.150.697,47	17.237.207,12
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.043.075,74	0,00	0,00	48.043.075,74
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.679.392,04	0,00	17.915,00	3.661.477,04
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	2.191.956,17	0,00	0,00	2.191.956,17
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	2.227.983,51	538,60	0,00	2.228.522,11
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.520,11	0,00	0,00	47.520,11
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	33.256.374,57	0,00	22.824,44	33.233.550,13
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	8.557.681,45	0,00	0,00	8.557.681,45
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	16.222,68	0,00	15.601,47	621,21
6449	V	BRASIL - ICMS	779,29	0,00	25,33	753,96
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	88.074,48	0,00	0,00	88.074,48
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	485.892,59	0,00	17.534,70	468.357,89
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	2.382.568,07	0,00	0,00	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	355.100,24	0,00	0,00	355.100,24
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	525.176,58	0,00	0,00	525.176,58
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	355.278,74	0,00	0,00	355.278,74
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	0,00	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.989.190,71	4.644.947,26	2.322.473,88	13.311.664,09
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	459.782,17	0,00	0,00	459.782,17
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	283.948,42	0,00	0,00	283.948,42
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	141,20	0,00	156.349,55
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	108.776,65	0,00	0,00	108.776,65
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	9.809.457,31	0,00	3.465,00	9.805.992,31
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	323.685,62	0,00	0,00	323.685,62
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.307,76	0,00	0,00	4.307,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22	0,00	0,00	60.269,22
6825	V	CEF - FUNSAU	10.068.537,08	8.990.147,45	0,00	19.058.684,53
6864	V	CEF - DEVISA	671.488,52	0,00	0,00	671.488,52
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			1.212.167.098,76	51.550.720,38	44.504.581,35	1.219.213.237,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.219.213.237,79

INDAIATUBA, 22 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	1.163.044,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	240.244,48
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.962,48
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	71.858,14
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.104,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.974,10
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	135.103,40
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	287,57
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	78,39
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	77,73
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	571.163,74
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	247.382,06
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.795,87
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.038,62
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	738.221,12
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	15.161,38
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.351,97
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.453,54
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.607,76
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.503,91
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	29.340,38
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.143,95
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	244,49
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	805,73
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	26.696,97
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	974,25
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,91
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.141,27
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	950,89
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.496,76
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.159,80
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	446,76
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,96
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	7,62
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.072,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	182,62
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	75,46
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	210,24
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	282.476,53
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	989,63
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.243,01
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	6.050,52
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.776,99
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	472,60
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.899,25
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	23,72
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	25.984,60
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	233,81
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.793,11
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	163,84
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	182,46
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	218,42
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	106,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,05
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,86
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.367,50
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.296,73
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,96
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	9,23
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	48,74
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.595.470,47
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.119.094,09
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	245.088,65
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-49.017,73
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	81.997,86
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-16.399,57
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.851,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.322.473,38
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	538,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	518,28
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,17
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	721,15
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,55
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	245,29
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,14
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,69
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	801,31
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,39
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.921,00
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.827,37
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.322,59
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	26.856,53
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	141,20
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	793,69
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	125,29
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	485,00
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	6.805,02
		TOTAL	10.840.851,45

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.498,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	12.567,92
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	28.785,11
		TOTAL	60.825,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.901.676,72

INDAIATUBA, 22 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
30/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	106946	348.000,00
31/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	106947	311.216,67
32/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	106950	167.000,00
33/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	106951	231.000,00
34/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	106952	206.000,00
35/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	106956	231.000,00
36/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	106957	178.000,00
37/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	106958	203.000,00
39/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	106955	231.000,00
40/8	2025	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	106945	283.116,25
42/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	106948	187.882,13
43/9	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	106949	115.949,49
44/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	106953	104.469,51
45/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	106959	221.334,38
72/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	106954	131.729,04
230/6	2025	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	107361	20.137,00
232/36	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	107107	-2,82
249/6	2025	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	107013	4.026,00
2563/13	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106942	108,47
2563/14	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106939	106,99
3615/8	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	106994	1.021,00
5114/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106960	2.056,94
5153/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106961	2.556,00
5155/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106962	15.336,00
5157/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106963	2.875,50
5173/5	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106965	229,83
5635/4	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106966	882,96
5764/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106837	928,00
5790/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	27775	X1 COMERCIAL LTDA	107027	6.339,60
6958/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106967	2.497,20
6968/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	27775	X1 COMERCIAL LTDA	107029	10.871,10
7023/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	106970	31.516,35
7736/1	2025	10.301	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	106936	2.230,00
9753/16	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106998	150.093,14
9754/8	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	107001	260.401,86
10383/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	106969	33.928,78
11451/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41322	LEANDRO SOUZA ROCHA	106989	2.681,72
11461/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38649	SHIRLENE DE OLIVEIRA R CARDOSO E OU	107020	2.150,17
11503/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41379	VALDIR GALIARDI	107024	2.583,44
11581/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	106968	33.928,78
12080/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41419	CLEBER MARQUES RIBEIRO	106985	2.619,00
12141/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	106964	35.000,00
12252/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	106971	2.078,80
12325/1	2025	04.122	4.4.90.52.06	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	106973	17.915,00
12359/1	2025	08.244	3.3.90.30.23	41460	MARCELO MARTINS	106972	1.768,50
12754/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	106838	6.374,97
13564/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	107170	104,12
13606/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39038	053.183.475 DANIEL JOSE BONONE	106976	3.300,00
13631/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	41563	ASSOCIACAO PARAOLIMPICA PATENSE - A	106983	1.200,00
13672/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41568	AMADEU GOMES PEREIRA	106979	2.464,00
13673/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41570	NEW AGE ESTAMPARIA LTDA	106974	1.942,25
13674/1	2025	13.392	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106996	586,80
13675/1	2025	13.392	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106997	712,00
13688/1	2025	04.122	3.3.90.30.29	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	106995	3.180,00
13788/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	26143	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO E BMX DE IND	106982	2.920,00
13905/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41621	CLAUBER FABIANO NABAS	106984	1.382,44
13906/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41620	PAULO KATO	107006	3.168,67
13907/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41619	ALEXANDRE GAMA	106978	2.061,74
13908/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41618	JULIANA SOUZA PUZENATO GALVAO	106988	1.837,97
13909/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	24230	MARCUS VINICIUS MORATORI MANFRINI	106992	2.061,34
13931/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39021	LUCIANNE MARIA NORI CRUZ	106990	1.818,09
14092/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41650	ANTONIO MARCELINO MILHOME	106981	1.516,32
14095/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40782	PAULO SERGIO ALVES DA SILVA	107007	2.061,34
14100/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41651	ANDRE SANCHES DO AMARAL GURGEL	106980	2.068,04
14104/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41652	ROSANGELA BERNARDO	106975	2.328,00
14111/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40447	INNOVAK IND DE MATERIAIS PLASTICOS	106987	1.680,45
14113/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38686	FERNANDO AMARAL DE ASSIS	106986	2.583,34
14115/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27077	RODRIGO FERREIRA	107009	2.090,19
14117/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41653	MARCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	106991	1.834,20
14118/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38943	RAQUEL NAVA	107008	1.965,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14119/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	25114	MARIA CRISTINA MORENO	106993	2.564,37
						TOTAL	3.855.368,68
Extra-Orçamentárias							
103485/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41399	VGB TREINAMENTOS CORPORATIVOS	106977	169,01
						TOTAL	169,01
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.855.537,69

INDAIATUBA, 22 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