CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.367.695,76	Despesas Orçamentárias	402.079,75
Receitas ExtraOrçamentárias	16.772,95	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	441,00
Retiradas de Bancos	12.442.258,42	Depositos em Bancos	17.424.206,38
SOMA	17.826.727,13	SOMA	17.826.727,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.826.727,13	TOTAL	17.826.727,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,50	479.086,65	479.086,65	36.450,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.492,86	0,00	0,00	51.492,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	602.958,67	636.023,14	636.309,83	602.671,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	278,12	435.633,14	435.901,15	10,11
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	51.880,75	60.181,94	111.190,34	872,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.418,52	2.899.712,00	2.899.712,00	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	2.730.000,00	2.730.000,00	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.056,08	20.056,08	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	405.781,54	401.723,74	4.057,80
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	48.209,00	0,00	48.209,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	421,56	421,56	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.594.578,95	1.594.578,95	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.945,22	240.436,74	237.572,70	60.809,26
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	502.741,53	728.498,48	0,00	1.231.240,01
5006	M	CEF - IPVA	0,00	213.582,59	213.582,59	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	855.948.072,33	1.580.549,19	0,00	857.528.621,52
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.204,71	0,00	18.596,76	607,95
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.774.415,00	0,00	728.498,48	4.045.916,52
6006	M	CEF - IPVA	40.501,81	0,00	10.669,65	29.832,16
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	257.176,15	477.009,80	0,00	734.185,95
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	53.108,52	0,00	0,00	53.108,52
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	68.586.228,18	1.898.954,20	0,00	70.485.182,38
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	863,27	0,00	644,27	219,00
6546	M	BRASIL - IPVA	219.395,21	0,00	0,00	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	265,79	16.044,86	0,00	16.310,65
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.679.230,89	401.723,74	0,00	6.080.954,63
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	104.858,93	0,00	0,00	104.858,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	498,36	12.445,88	12.426,36	517,88
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.265,82	0,00	2.265,82
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	17.534,70	3.788,12	17.534,70	3.788,12
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	3.470,64	0,00	3.465,00	5,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	194.444,40	1.000.000,00	999.997,18	194.447,22
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	151.327,62	151.327,62	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.051,32	1.051,32	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	1.403,17	57.919,58	57.818,19	1.504,56
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	87.220,00	87.220,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	9.123,71	9.123,71	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	36,50	0,00	36,50	0,00
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	36,50	0,00	36,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	650,00	650,00	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	163.800,00	163.800,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.070.262,40	57.818,19	0,00	28.128.080,59
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	17.237.207,12	0,00	87.220,00	17.149.987,12
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.043.075,74	0,00	9.123,71	48.033.952,03
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.661.477,04	0,00	0,00	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	2.228.522,11	36,50	0,00	2.228.558,61
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.520,11	36,50	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	33.233.550,13	0,00	650,00	33.232.900,13
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	163.800,00	8.393.881,45
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	621,21	12.426,36	0,00	13.047,57
6449	V	BRASIL - ICMS	753,96	0,00	0,00	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	2.265,82	121.500,87
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	468.357,89	0,00	3.788,12	464.569,77
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	13.311.664,09	0,00	0,00	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	156.349,55	0,00	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	9.805.992,31	0,00	0,00	9.805.992,31
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	323.685,62	997.813,18	0,00	1.321.498,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22	0,00	0,00	60.269,22
6825	V	CEF - FUNSAU	19.058.684,53	0,00	151.327,62	18.907.356,91
6864	V	CEF - DEVISA	671.488,52	0,00	1.051,32	670.437,20
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			1.219.213.237,79	17.424.206,38	12.442.258,42	1.224.195.185,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.224.195.185,75

INDAIATUBA, 23 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	728.664,95
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	110.975,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.369,95
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.276,01
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.805,13
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.033,51
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	437.287,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	316,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	56,28
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	244,37
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	5.251,96
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.571,79
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.632,70
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.725.275,40
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	56.625,82
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.648,32
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.684,39
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.360,94
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.961,33
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	70.622,14
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.724,74
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.665,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	92,14
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	616,69
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.733,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.486,46
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.264,15
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	21,29
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.252,14
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.319,66
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.426,33
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	620,45
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.482,13
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	323,11
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	21,09
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	54,57
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	79,92
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	11,08
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	30,89
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	172.824,90
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.602,87
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.630,05
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.152,08
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.076,35
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	43,11
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	79,71
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	167,64
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.613,79
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	201,61
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.076,60
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	186,85
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	317,80
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	788,99
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
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	429,43
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	925,49
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	355,40
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	192,85
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,83
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38,04
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	39.582,27
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	9.704,25
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.992,38
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	94,79
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.699,06
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	286.565,51
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	119.216,03
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	222.969,02

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.593,81
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	4.516,44
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	87,54
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.665,36
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	148,08
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,08
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.015,10
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	121,60
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.346,42
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,39
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	171,30
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,50
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	81,49
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	70.365,46
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	477,53
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	37,81
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.023,19
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	50.747,56
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.740,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.456,34
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.120,03
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.427,37
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.035,43
		TOTAL	5.367.695,76

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.988,55
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.321,40
		TOTAL	16.772,95

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.384.468,71

INDAIATUBA, 23 de Julho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/22	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107801	361,44
442/15	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107529	9.123,71
764/23	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	107810	7.553,00
2563/12	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107625	1.025,30
3634/18	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	107805	1.277,71
7281/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	107645	450,00
7913/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	40843	EDGARD FURTADO FIGUEIREDO	107693	4.307,00
9672/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	107694	65.329,92
9704/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	107758	31.300,00
9793/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	24980	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	107597	3.465,00
10072/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	107650	3.088,80
10078/2	2025	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	107656	4.114,50
10079/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	107665	2.400,00
10085/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	107637	1.677,50
10243/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	107577	9.345,00
10243/2	2025	12.365	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	107587	77.875,00
10425/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	107767	7.014,00
10492/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	40296	THE VET MASTERS LTDA	108006	-48.209,00
10572/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	107564	109.200,00
10573/1	2025	12.365	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	107553	54.600,00
11347/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	107785	2.184,00
11424/1	2025	22.661	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	107791	1.310,40
11441/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	23101	KONICA H. DO BRASIL INDUSTRIA E EQU	107748	13.652,00
11460/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	107487	748,00
11470/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	107496	16.786,70
11486/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	107771	657,60
11495/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	107670	536,00
11508/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	107609	2.184,00
11749/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	107738	4.630,00
11750/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	107731	411,00
11761/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	107701	372,00
11762/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	107710	310,00
11765/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	107684	3.920,00
11770/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	107677	650,00
11778/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	107726	411,00
11789/1	2025	10.302	3.3.90.30.09	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	107540	650,00
11795/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	107721	4.630,00
11796/1	2025	10.304	3.3.90.39.99	41398	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	107507	321,32
12049/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	107796	600,00
12150/1	2025	10.304	3.3.90.30.99	41398	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	107516	730,00
14046/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41647	EVANDRO PEDROLO	107819	1.086,85
						TOTAL	402.079,75
Restos à Pagar							
18234/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	107630	441,00
						TOTAL	441,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	402.520,75

INDAIATUBA, 23 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