CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.273.184,69	Despesas Orçamentárias	1.437.737,11
Receitas ExtraOrçamentárias	25.389,73	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.593.766,24	Depositos em Bancos	13.454.603,55
SOMA	14.892.340,66	SOMA	14.892.340,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.892.340,66	TOTAL	14.892.340,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,50	782.000,00	782.000,00	36.450,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.492,86	0,00	0,00	51.492,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	602.671,98	389.084,47	623.623,29	368.133,16
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,11	234.745,07	234.000,00	755,18
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	872,35	9.912,98	0,00	10.785,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.418,52	322.427,68	322.427,68	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	93.200,28	93.200,28	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.762,91	34.762,91	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.057,80	0,00	0,00	4.057,80
4700	M	CEF - MOVIMENTO	48.209,00	2.841,56	51.050,56	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.748.110,20	3.748.110,20	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.809,26	64.719,06	63.884,60	61.643,72
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.231.240,01	0,00	0,00	1.231.240,01
5006	M	CEF - IPVA	0,00	361.425,63	361.425,63	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	857.528.621,52	3.000.000,00	1.756.742,05	858.771.879,47
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	607,95	5.884,60	0,00	6.492,55
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.045.916,52	0,00	0,00	4.045.916,52
6006	M	CEF - IPVA	29.832,16	73.140,50	0,00	102.972,66
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	734.185,95	0,00	706.844,00	27.341,95
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	53.108,52	0,00	0,00	53.108,52
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	70.485.182,38	322.427,68	0,00	70.807.610,06
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	219,00	200,28	0,00	419,28
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	16.310,65	0,00	15.948,38	362,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.080.954,63	0,00	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	517,88	24.015,02	24.000,00	532,90
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.265,82	0,00	2.265,82	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	3.788,12	1.960,00	3.788,12	1.960,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	165.190,40	0,00	165.190,40
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	28.184,80	359,80	27.825,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	1.322,58	0,00	1.328,22
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	194.447,22	2.277,00	194.444,40	2.279,82
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	71.285,25	71.285,25	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.504,56	60.297,10	60.257,89	1.543,77
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	68.100,89	68.100,89	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.868,00	11.868,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.128.080,59	60.257,89	0,00	28.188.338,48
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	17.149.987,12	1.513.910,40	2.000.000,00	16.663.897,52
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.033.952,03	0,00	68.100,89	47.965.851,14
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	2.228.558,61	0,00	0,00	2.228.558,61
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	33.232.900,13	0,00	11.868,00	33.221.032,13
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	8.393.881,45	0,00	0,00	8.393.881,45
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	13.047,57	0,00	12.497,93	549,64
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	121.500,87	0,00	0,00	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	464.569,77	0,00	1.960,00	462.609,77
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	165.190,40	2.217.377,67
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	27.825,00	497.351,58
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	1.322,58	9.804.669,73
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.321.498,80	0,00	2.277,00	1.319.221,80
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	18.907.356,91	0,00	71.283,37	18.836.073,54
6864	V	CEF - DEVISA	670.437,20	0,00	1.051,32	669.385,88
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			1.224.195.185,75	13.454.603,55	13.593.766,24	1.224.056.023,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.224.056.023,06

INDAIATUBA, 24 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	108.282,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	17.525,04
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.713,66
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.449,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.872,76
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.485,39
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	344.421,53
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	36.270,80
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.391,23
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.675,14
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	88.810,99
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	24.506,53
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.119,20
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.964,87
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.466,46
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.590,30
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	82.978,13
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	943,46
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	954,75
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	935,05
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.330,78
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.734,67
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.031,92
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.140,58
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	631,59
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.929,15
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	593,06
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.910,44
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	59,34
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,67
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	23,57
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.221,20
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	27.288,00
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.022,26
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.030,11
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.391,94
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.676,56
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	124,77
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	348,44
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	4,74
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.828,62
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	219,94
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.523,14
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	101,17
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	95,38
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.758,45
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	847,76
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	459,04
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	308,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,20
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.518,93
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	41,02
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	442,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	111,06
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.613,27
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	380.240,16
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-76.048,04
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	872,11
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	418,94
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	818,26
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	154,20
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	33,20
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.196,09
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	131,47
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.814,19
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	753,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	-161.701,06
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	573,34
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	568,18
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	886,92
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.324,45
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.699,97
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	265,86
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	300,87
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	163.846,86
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.685,09
		TOTAL	1.273.184,69

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	7.463,39
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.596,41
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.163,47
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.473,46
		TOTAL	25.389,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.298.574,42

INDAIATUBA, 24 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
70/13	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	108445	27.000,00
71/13	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	108444	40.940,57
141/5	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	108464	4.873,75
170/5	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	108454	256.418,71
176/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	108702	1.175,04
177/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	108701	31.568,30
1157/4	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	108531	208,00
1218/4	2025	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	108604	4.146,70
1273/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39849	I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	108554	1.368,00
6229/5	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	108459	11.795,28
6231/4	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	108469	224,19
6858/7	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	108666	313.039,07
6858/8	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	108656	54.570,23
6858/9	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	108663	151.656,56
7430/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	108488	120,60
9200/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	108566	56,00
9675/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	108576	320,00
9700/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	108587	716,80
9969/2	2025	12.361	3.3.90.30.99	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	108443	14.189,00
10057/1	2025	04.123	3.3.90.39.48	18650	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO	108671	8.080,00
10121/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	108230	-3.080,00
10121/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	108231	1.445,65
10122/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	108242	-800,00
10122/2	2025	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	108243	385,29
10123/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	108247	-800,00
10123/2	2025	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	108248	7,50
11345/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	108204	-100,00
11345/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	108205	98,90
11346/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	108210	-7.304,00
11346/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	108211	7.303,22
11350/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	108631	707,50
11468/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	108499	251,12
11469/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	108494	144,00
11472/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	108504	2.793,00
11473/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	108509	600,00
11556/1	2025	27.811	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	108651	18.821,29
11784/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	108483	11.346,00
11874/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	108438	2.265,82
11906/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	108638	3.253,14
12212/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	108537	39.827,24
12345/3	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	108609	11.730,00
12349/3	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	108613	12.240,00
12357/1	2025	10.122	3.3.90.30.99	40330	BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTA	108548	26.167,20
12678/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	108621	1.619,97
12755/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	108550	2.385,36
13451/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20400	FRANCIELA LAZARI	108224	-1.000,00
13451/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	20400	FRANCIELA LAZARI	108225	640,20
13562/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	108493	401,40
13566/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108598	234,77
13680/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	108617	25.490,00
13695/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	108452	109.696,00
13696/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	108453	20.952,10
13709/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	108628	1.220,00
13867/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	108620	100.626,75
13868/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	108482	2.397,40
13869/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	108481	27.740,68
13870/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR LTDA	108475	1.840,50
13871/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR LTDA	108474	16.358,96
13877/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	108476	19.763,35
14263/1	2025	04.122	3.3.90.92.30	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	108181	57.600,00
						TOTAL	1.437.737,11

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.437.737,11

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 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