CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.223.971,83	Despesas Orçamentárias	647.804,62
Receitas ExtraOrçamentárias	49.062,39	Despesas ExtraOrçamentárias	11.250,00
		Despesas Restos à Pagar	71.027,58
Retiradas de Bancos	27.390.760,43	Depositos em Bancos	28.933.712,45
SOMA	29.663.794,65	SOMA	29.663.794,65
Tesouraria - Saldo Anterior	696,00	Tesouraria - Saldo Atual	696,00
TOTAL	29.664.490,65	TOTAL	29.664.490,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	118.298,45	118.298,45	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.181,28	0,00	0,00	55.181,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	815.385,90	494.262,73	832.000,00	477.648,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	911,51	205.404,00	206.000,00	315,51
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	92.467,07	58.751,93	3.769,98	147.449,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	85.429,55	470.253,05	470.253,05	85.429,55
4401	M	BRASIL - FPM	94.330,00	0,00	0,00	94.330,00
4403	M	BRASIL - IUM	4,14	0,00	0,00	4,14
4404	M	BRASIL - ITR	175,05	0,00	0,00	175,05
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,82	0,00	0,00	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	1.218,46	0,00	0,00	1.218,46
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	44.751,00	44.751,00	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	419.505,03	415.310,01	4.195,02
4700	M	CEF - MOVIMENTO	19.586,76	7.793.332,47	7.812.919,23	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.271.664,70	0,00	0,00	1.271.664,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.829,44	245.930,74	244.399,70	65.360,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	360.727,50	360.727,50	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	213.353,31	117.132,13	0,00	330.485,44
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	353.768,61	0,00	0,00	353.768,61
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	145.633.283,81	470.253,05	0,00	146.103.536,86
6403	M	BRASIL - IUM	2.620,70	0,00	0,00	2.620,70
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	673,82	43,80	717,62	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	219.215,37	0,00	0,00	219.215,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.489,94	0,00	0,00	6.489,94
6554	M	BRASIL - IPVA	26.414,26	0,00	25.996,01	418,25
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.906.946,88	415.310,01	0,00	5.322.256,89
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	89.466,60	0,00	0,00	89.466,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	811.559.376,13	0,00	6.342.458,55	805.216.917,58
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.364.087,27	0,00	0,00	4.364.087,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.235,61	0,00	1.737,17	16.498,44
6812	M	CEF - IPVA	52.615,40	0,00	9.418,00	43.197,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	470,38	32.012,58	32.000,00	482,96
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	583,34	0,00	583,34	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	21.928,12	0,00	21.930,94
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5.400,00	12.237,00	5.400,00	12.237,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	57.656,33	319,50	57.656,33	319,50
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.313.917,40	0,00	0,00	1.313.917,40
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	6.078,45	0,00	0,00	6.078,45
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	6.078,45	0,00	6.078,45	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	1.322,58	1.322,58	2,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	12.960,52	218,40	12.957,70	221,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.461,06	84.362,93	84.256,10	1.567,89
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	275.095,69	275.095,69	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	42.439,95	42.439,95	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.444.453,80	7.444.453,80	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	42.439,95	42.334,45	105,50
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	69,00	0,00	69,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.768,96	5.768,96	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	24.847,05	0,00	24.835,48	11,57
6449	V	BRASIL - ICMS	3.717,28	0,00	0,00	3.717,28
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	1.247,51	0,00	0,00	1.247,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	113.352,99	0,00	21.928,12	91.424,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	571.864,43	0,00	12.237,00	559.627,43
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	1.473.796,06	0,00	0,00	1.473.796,06
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	331.913,19	0,00	4.368,00	327.545,19
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	512.786,13	0,00	0,00	512.786,13
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	329.429,37	0,00	319,50	329.109,87
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.816.086,31	0,00	0,00	14.816.086,31
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.763,11	0,00	0,00	8.763,11
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	599.282,77	0,00	0,00	599.282,77
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	530.772,89	0,00	0,00	530.772,89
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	153.666,98	500,00	0,00	154.166,98
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	133.345,55	0,00	0,00	133.345,55
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	10.953.980,54	0,00	1.322,58	10.952.657,96
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.184.320,54	0,00	218,40	1.184.102,14
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	27.042.928,30	84.256,10	0,00	27.127.184,40
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	7.706.788,81	0,00	274.089,77	7.432.699,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.077.403,13	0,00	0,00	3.077.403,13
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	267.562,14	0,00	0,00	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	1.933.267,63	42.439,95	0,00	1.975.707,58
6864	V	CEF - DEVISA	682.078,30	0,00	0,00	682.078,30
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67	0,00	0,00	96.421,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.343.606,34	7.436.689,60	0,00	8.780.295,94
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	45.677.222,54	0,00	0,00	45.677.222,54
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	3.856.960,77	0,00	0,00	3.856.960,77
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	42.334,45	0,00	59.281,92
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	2.363.401,77	0,00	69,00	2.363.332,77
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8.080.228,03	1.000.000,00	1.000.000,00	8.080.228,03
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	31.742.603,49	0,00	5.768,96	31.736.834,53
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			1.222.296.935,35	28.933.712,45	27.390.760,43	1.223.839.887,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.223.840.583,37

INDAIATUBA, 25 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	185.904,88
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	25.701,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.607,07
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.193,58
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.496,30
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.456,17
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	253.031,01
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	2.847,53
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	13.739,65
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.252,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	150.029,87
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	149.046,49
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	11.246,83
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.403,31
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.988,81
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.062,75
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.481,44
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	102.786,44
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.701,95
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.398,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	537,02
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	895,85
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.067,69
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.379,00
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.595,09
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	43,19
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.737,94
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	90,04
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.140,92
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,44
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.074,71
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	57,13
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.115,04
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	397,21
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	156,65
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,47
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	30,45
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.553,00
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	49.833,62
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.820,59
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.695,59
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.322,18
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.373,21
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	252,93
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	481,20
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	663,55
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.963,86
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	177,17
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.497,71
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	442,86
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	512,32
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	814,44
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.128,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.480,33
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	695,97
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	992,14
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
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	456,77
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	75,00
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	237,22
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	43,80
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.346,75
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	173,90
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.587,06
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	298.913,40
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	120.591,63
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	145,50
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	194.336,99
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.896,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	42.439,95
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	42.439,95
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	219,52
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	980,46
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	91,13
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	32.289,59
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	353,60
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,02
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.536,63
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,60
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52.451,43
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	20.477,32
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	54,08
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	7.177,10
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.306,37
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.946,18
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.496,04
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	500,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-8.589,96
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.244,11
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	359,17
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	538,47
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.675,63
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	192.419,67
		TOTAL	2.223.971,83

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	11.250,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	19.127,01
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	845,65
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.069,73
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
		TOTAL	49.062,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.273.034,22

INDAIATUBA, 25 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
233/6	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	91138	3.862,68
255/13	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91199	1.770,04
446/6	2025	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	91178	5,14
764/21	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	91195	4.648,00
1422/4	2025	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	91103	257.083,00
2903/5	2025	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	91058	1.960,00
2904/5	2025	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	91063	2.520,00
3164/8	2025	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	91183	1.210,63
5042/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	40717	ADRIANNE DE FREITAS PIMENTEL	91034	759,00
5721/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	91087	2.378,88
5883/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	91064	580,00
7106/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	91082	580,00
7143/3	2025	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	91083	169,00
7144/3	2025	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	91084	1.565,00
7583/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	41021	ROSANA SATIKO SASSAKI	91059	-1.500,00
7583/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	41021	ROSANA SATIKO SASSAKI	91060	133,80
7752/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	91043	-1.600,00
7752/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	91044	1.042,03
7753/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	91049	-400,00
7881/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	90969	-2.500,00
7881/2	2025	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	90970	950,88
7882/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	90996	-2.500,00
7882/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	90997	794,00
7920/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	91133	39,00
9135/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	90927	-8.100,00
9135/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	90928	6.883,81
9138/1	2025	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	91012	-2.000,00
9138/2	2025	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	91013	1.139,47
9139/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	91017	-1.000,00
9139/2	2025	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	91018	18,10
9191/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	91108	3.720,00
9203/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	37462	LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	91123	2.123,52
9216/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	91088	2.480,00
9226/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	37462	LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	91093	910,08
9439/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	91003	3.150,87
9492/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	91181	712,00
9701/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	27098	ALFALAGOS LTDA	91098	4.896,00
9710/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	91113	587,03
9714/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	91118	2.329,60
9777/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91155	213,54
9829/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	91072	6.945,00
9830/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	91077	28,75
9831/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	91067	1.502,58
9848/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91151	195,23
9849/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91149	142,36
9854/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91147	137,90
9855/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91153	132,84
9856/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91145	135,37
9859/9	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	91185	54.800,00
9875/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91143	915,71
9888/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91141	199,25
9995/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	91172	286,60
10091/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	91128	1.265,00
10358/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	90990	487,93
10359/2	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	91016	2.439,65
10502/1	2025	04.123	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	91179	5.429,57
10503/1	2025	04.123	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	91180	16.954,00
11304/1	2025	04.122	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES LTD	91174	3.598,00
11305/1	2025	04.122	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES LTD	91175	1.999,80
11321/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	91066	48.600,00
11329/2	2025	28.846	3.3.90.91.15	41332	JOSÉ CARLOS HONORIO DOS SANTOS	91193	4.374,35
11360/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91156	2,22
11362/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91144	10,04
11363/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91154	1,48
11365/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91146	1,49
11367/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91148	1,48
11369/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91142	2,22
11371/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91150	1,49
11401/2	2025	28.846	3.3.90.91.15	41368	ADRIANA POLTRONIERI PIRES DA CUNHA	91192	3.256,91
11416/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23152	28.695.717 ADILSON FERNANDES	91158	2.475,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11421/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	91184	8.786,74
11425/1	2025	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	91085	1.983,00
11426/1	2025	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	91086	2.681,00
11505/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	90963	583,34
11506/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	91055	7.138,70
11522/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	91167	56.189,73
11612/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	91188	207,30
11613/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	91189	263,00
11614/2	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	91190	19.944,25
11699/2	2025	28.846	3.3.90.91.15	41389	GISLENE CABRAL DE PAULA	91191	15.792,95
12041/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91194	469,55
12078/1	2025	15.451	3.3.90.93.02	41420	PEDRO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR	91182	3.425,84
12090/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	91159	800,00
12091/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	91160	400,00
12094/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	91176	74.000,00
12096/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	91177	6.000,00
12103/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	91152	1,95
12157/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	36622	IMESC- INST MEDICINA SOCIAL E CRIMI	91173	1.199,95
						TOTAL	647.804,62

Extra-Orçamentárias

103519/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38413	G.C. NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA	91169	11.250,00
						TOTAL	11.250,00

Restos à Pagar

18841/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	91157	1.322,58
21164/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	90942	5.400,00
22300/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	26192	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA.	91161	24.000,00
22358/1	2024	27.813	4.4.90.52.34	26192	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA.	91164	30.000,00
22996/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	91168	10.305,00
						TOTAL	71.027,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 730.082,20

INDAIATUBA, 25 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