CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.868.756,75	Despesas Orçamentárias	3.344.024,58
Receitas ExtraOrçamentárias	152.421,21	Despesas ExtraOrçamentárias	2.928,98
		Despesas Restos à Pagar	1.322,58
Retiradas de Bancos	14.101.653,65	Depositos em Bancos	12.774.555,47
SOMA	16.122.831,61	SOMA	16.122.831,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.122.831,61	TOTAL	16.122.831,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,50	91.977,11	91.977,11	36.450,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.492,86	8.375,83	8.375,83	51.492,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	368.133,16	414.880,33	514.000,00	269.013,49
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	755,18	151.986,75	152.000,00	741,93
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	10.785,33	11.739,48	0,00	22.524,81
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.418,52	2.500.000,00	2.500.000,00	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	33.067,10	33.067,10	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.135,33	8.135,33	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.057,80	297.599,17	294.623,20	7.033,77
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.222.708,24	1.222.708,24	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.643,72	60.568,68	60.000,00	62.212,40
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.231.240,01	0,00	0,00	1.231.240,01
5006	M	CEF - IPVA	0,00	241.475,14	241.475,14	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	858.771.879,47	637.523,34	0,00	859.409.402,81
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.492,55	0,00	2.241,97	4.250,58
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.045.916,52	0,00	0,00	4.045.916,52
6006	M	CEF - IPVA	102.972,66	0,00	79.099,44	23.873,22
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.341,95	91.588,14	0,00	118.930,09
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	53.108,52	8.375,83	0,00	61.484,35
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	70.807.610,06	2.500.000,00	2.072.992,22	71.234.617,84
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	419,28	33.067,10	0,00	33.486,38
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	362,27	6.508,26	0,00	6.870,53
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.080.954,63	294.623,20	0,00	6.375.577,83
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	104.858,93	0,00	0,00	104.858,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	532,90	11.755,72	11.706,92	581,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	519,60	0,00	519,60
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.960,00	23.891,20	1.960,00	23.891,20
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	165.190,40	0,00	165.190,40	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	3.450,74	0,00	3.450,74
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	27.825,00	3.695,80	27.825,00	3.695,80
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.328,22	15.066,40	1.322,58	15.072,04
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.279,82	56.950,21	2.277,00	56.953,03
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	1.051,32	0,00	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	1.543,77	613.579,92	613.535,40	1.588,29
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	54.260,00	54.260,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.586.355,38	1.586.355,38	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	30.890,20	30.890,20	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.237,08	4.237,08	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.341,60	11.341,60	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.188.338,48	0,00	577.895,38	27.610.443,10
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	15.910,00	0,00	3.065.847,23
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	16.663.897,52	0,00	1.586.355,38	15.077.542,14
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.965.851,14	0,00	30.890,20	47.934.960,94
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.661.477,04	4.237,08	0,00	3.665.714,12
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	33.221.032,13	0,00	11.341,60	33.209.690,53
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	549,64	11.706,92	0,00	12.256,56
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	519,60	120.981,27
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	462.609,77	0,00	23.891,20	438.718,57
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	2.217.377,67	0,00	0,00	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	3.450,74	351.649,50
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	497.351,58	0,00	3.695,80	493.655,78
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	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	9.804.669,73	0,00	15.066,40	9.789.603,33
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.319.221,80	0,00	56.950,21	1.262.271,59

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	18.836.073,54	712.508,59	1.000.000,00	18.548.582,13
6864	V	CEF - DEVISA	669.385,88	0,00	0,00	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			1.224.056.023,06	12.774.555,47	14.101.653,65	1.222.728.924,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.222.728.924,88

INDAIATUBA, 25 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	99.346,42
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	20.636,15
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.168,68
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	83.812,11
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.294,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.177,44
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	177.799,30
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	217,74
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	121.609,88
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.825,17
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.032,52
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.641,75
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	91.444,06
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.718,97
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.807,54
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.562,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.625,34
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	79.552,58
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.217,28
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.851,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	228,69
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	51,09
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	643,22
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.581,46
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.975,98
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	39,71
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.429,56
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	133,57
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.830,79
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,38
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.933,76
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	29,04
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.516,75
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	44,72
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,11
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	22,93
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	24.404,65
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.065,97
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.527,72
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.729,69
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.265,67
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	55,12
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	116,38
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	143,76
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.222,85
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	165,29
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.222,94
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	154,65
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	184,88
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.851,00
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	205,67
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.146,70
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	183,51
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.026,16
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	207.337,31
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	90.261,86
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	170.511,03
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.102,21
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	54.260,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	290,52
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	694,15
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	518,19
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	156,57
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	541,81
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.440,26
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	753,83
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	159,40
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.108,51
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	384.805,26
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.936,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.242,27
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	154,43
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	425,33
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.649,32
		TOTAL	1.868.756,75

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	115,47
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	296,93
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	69,60
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	13.722,41
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.994,94
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	782,74
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	116.490,07
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	20,04
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	1,67
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	3,34
		TOTAL	152.421,21

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.021.177,96

INDAIATUBA, 25 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
61/6	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	108813	270.000,00
62/8	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	108823	179.331,00
68/7	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	108830	678.761,12
69/7	2025	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	108849	452.000,00
255/18	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109119	2.138,80
400/6	2025	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	109197	21.916,67
929/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	108738	1.670,24
1422/5	2025	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	109027	257.083,00
1576/6	2025	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	109136	2.395,63
2668/3	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	109007	8.401,98
3007/10	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109115	225.307,00
5042/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	40717	ADRIANNE DE FREITAS PIMENTEL	108771	759,00
5153/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	108979	1.278,00
5155/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	108981	7.668,00
5715/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	108976	2.185,60
6858/6	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	109247	35.267,25
6960/2	2025	06.181	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	109219	31,04
7910/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	40843	EDGARD FURTADO FIGUEIREDO	109053	864,60
9592/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	41023	BRINDES DO DIA LTDA - ME	108719	38.350,00
9612/1	2025	06.181	3.3.90.30.28	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	109244	226,56
10365/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	109216	1.254,00
10564/4	2025	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	108859	2.885,00
11312/1	2025	22.661	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	109177	398,00
11353/1	2025	27.812	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	109203	29.608,00
11354/1	2025	27.812	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	109211	49.688,00
11431/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	109182	313,00
11455/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	108730	1.960,00
11583/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41270	WEB BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	108782	27.825,00
11603/2	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	109178	1.428,00
11605/2	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	109179	1.734,00
11606/2	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	109180	1.326,00
11625/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	109039	480,00
11675/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	109044	4.550,00
11696/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	109056	5.760,00
11752/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	109068	224,10
11753/2	2025	10.302	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	109078	99,05
11774/2	2025	10.301	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	109088	113,20
11780/2	2025	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	109097	82,17
11910/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	109122	2.295,00
12113/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	108985	210,00
12116/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	109107	140,00
12234/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	39371	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIÃ	108737	138.992,14
12235/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	39371	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIÃ	108736	24.528,02
12243/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	108896	281.421,00
12253/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40360	RAQUEL GOMES CALADO	108753	759,00
12254/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40419	DEBORA LOPES	108756	759,00
12256/1	2025	04.123	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	109181	1.424,00
12676/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	109137	2.596,60
12681/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	109142	6.556,80
13433/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR LTDA	109126	4.740,00
13434/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	109222	7.308,00
13434/2	2025	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	109234	7.134,00
13435/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	109239	20.672,30
13436/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	109159	13.304,15
13437/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	109162	12.333,77
13438/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	109165	5.902,50
13440/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	109168	9.496,50
13444/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	109127	3.004,24
13445/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	109128	2.238,33
13457/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	108921	43.604,89
13457/2	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	108908	244.658,72
13486/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	109175	2.200,00
13587/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	109171	46.199,44
13588/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	109172	17.901,18
13589/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	109173	24.598,50
13590/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	109174	450,00
13613/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23854	GAMBIA ROCK SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTD	109116	4.125,00
13623/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	109147	10.698,03
13624/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	109154	6.162,33
13692/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	108873	1.558,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13693/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	108880	795,40
13694/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	108884	858,87
13719/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	108957	6.127,05
13719/2	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	108939	34.582,84
13872/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	108729	30.890,20
13921/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	109176	2.811,40
13922/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	108970	3.140,90
14174/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108720	1.317,48
14175/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108725	165,00
						TOTAL	3.344.024,58

Extra-Orçamentárias

103789/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41623	CAVVE COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE I	109125	538,64
103790/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41570	NEW AGE ESTAMPARIA LTDA	109194	2.390,34
						TOTAL	2.928,98

Restos à Pagar

18841/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	108735	1.322,58
						TOTAL	1.322,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.348.276,14

INDAIATUBA, 25 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