CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.740.700,16	Despesas Orçamentárias	6.549.133,72
Receitas ExtraOrçamentárias	16.846,11	Despesas ExtraOrçamentárias	8.062.414,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.541.257,37	Depositos em Bancos	42.687.255,59
SOMA	57.298.803,64	SOMA	57.298.803,64
Tesouraria - Saldo Anterior	696,00	Tesouraria - Saldo Atual	696,00
TOTAL	57.299.499,64	TOTAL	57.299.499,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	436.000,00	436.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.181,28	257.818,93	0,00	313.000,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	477.648,63	2.862.874,89	3.250.000,00	90.523,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	315,51	505.596,57	505.098,37	813,71
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	147.449,02	38.276,74	0,00	185.725,76
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	85.429,55	65.859,99	65.859,99	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	56.858,14	56.858,14	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	1.218,46	609,24	1.827,70	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.442,36	15.442,36	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.195,02	513.295,39	510.222,15	7.268,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.201.066,54	4.201.066,54	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.271.664,70	510.176,85	1.016.485,49	765.356,06
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.360,48	191.440,26	190.387,36	66.413,38
4812	M	CEF - IPVA	0,00	150.551,63	150.551,63	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	330.485,44	0,00	303.118,34	27.367,10
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	353.768,61	0,00	242.552,83	111.215,78
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.103.536,86	65.859,99	0,00	146.169.396,85
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	0,00	56.858,14	0,00	56.858,14
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	418,25	12.353,89	0,00	12.772,14
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.322.256,89	304.252,09	0,00	5.626.508,98
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	89.466,60	0,00	0,00	89.466,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	805.216.917,58	2.882.319,40	0,00	808.099.236,98
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.364.087,27	485.082,48	0,00	4.849.169,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.498,44	190.207,19	0,00	206.705,63
6812	M	CEF - IPVA	43.197,40	120.441,30	0,00	163.638,70
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	482,96	10.883,39	10.868,75	497,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	21.930,94	0,00	21.928,12	2,82
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.237,00	0,00	12.237,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	10.113,17	0,00	10.113,17
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	457,40	0,00	457,40
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	319,50	545,00	319,50	545,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.313.917,40	0,00	1.313.917,40	0,00
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
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	3.600.355,87	3.600.355,87	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	221,22	3.643,20	218,40	3.646,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.567,89	43.280,04	43.248,11	1.599,82
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.169,83	2.000.169,83	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	411,60	411,60	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.461.410,89	4.461.410,89	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.559.346,51	1.559.346,51	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	105,50	0,00	0,00	105,50
4973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	0,00	8.062.414,33	8.062.414,33	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	0,00	0,00	69,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	436.984,86	436.984,86	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	155.580,04	155.580,04	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	11,57	10.868,75	0,00	10.880,32
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	91.424,87	0,00	0,00	91.424,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	559.627,43	0,00	0,00	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	10.113,17	1.463.682,89
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	327.545,19	0,00	0,00	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	457,40	512.328,73
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	329.109,87	0,00	545,00	328.564,87
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
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.313.917,40	0,00	1.313.917,40
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	154.166,98	0,00	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	10.952.657,96	3.600.355,87	0,00	14.553.013,83
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.184.102,14	0,00	3.643,20	1.180.458,94
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	27.127.184,40	43.248,11	0,00	27.170.432,51
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	7.432.699,04	1.813.583,17	2.000.000,00	7.246.282,21
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	1.975.707,58	0,00	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	8.780.295,94	0,00	4.460.263,63	4.320.032,31
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	45.677.222,54	1.559.346,51	0,00	47.236.569,05
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 -	59.281,92	0,00	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	2.363.332,77	0,00	0,00	2.363.332,77
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.437.110,44	0,00	0,00	6.437.110,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	0,00	436.984,86	7.643.243,17
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	31.736.834,53	77.097,64	0,00	31.813.932,17
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			1.223.839.887,37	42.687.255,59	39.541.257,37	1.226.985.885,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.226.986.581,59

INDAIATUBA, 26 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	120.732,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	18.101,65
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.856,69
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	982.115,98
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	433.824,00
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	131.939,65
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.160.022,06
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.124,06
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	105,33
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	109,03
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	23.001,94
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.152,65
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.084,84
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.565,15
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	71.038,69
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.815,50
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	56.377,12
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.211,76
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.311,69
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	399.055,77
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	25.812,70
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.776,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.819,89
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	5.603,16
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.629,42
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.806,34
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.448,53
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	31,94
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.177,67
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.492,37
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.579,35
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.072,13
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1,94
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,61
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	6,00
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	3,72
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	5,54
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	0,03
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	32.394,61
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.797,63
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	163.001,95
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	64.275,74
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	18.058,13
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.214,61
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.559.346,51
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	190,84
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	909,07
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	141,88
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	225,17
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	925,50
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.474,99
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
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
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	925,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,05
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2,68
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	18,47
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	35,16
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.724,90
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	619,96
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.394,09
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	92.943,34
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	214.381,99
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	155.580,04
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	164.470,91

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.894,18
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.600.355,87
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	494,05
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	427,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	925,50
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	117,96
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.153,00
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	983,68
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,54
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	942,01
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,04
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,59
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.202,29
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	125,48
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.163,43
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	707,93
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.446,93
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	514,19
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	55,20
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	155,82
305	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉD FONPLATA CTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	8.062.414,33
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.708,29
		TOTAL	17.740.700,16

Extra-Orçamentárias

5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	487,55
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	28,32
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.731,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.928,34
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	820,92
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.310,00
		TOTAL	16.846,11

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.757.546,27

INDAIATUBA, 26 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
27/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	91610	251.000,00
28/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	91614	231.000,00
29/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	91616	203.000,00
30/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	91619	348.000,00
31/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	91620	311.216,67
32/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91639	167.000,00
33/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91641	231.000,00
34/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91642	206.000,00
35/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	91662	231.000,00
36/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	91663	178.000,00
37/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	91664	203.000,00
39/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	91661	231.000,00
40/7	2025	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	91618	283.116,25
41/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	91617	151.339,05
42/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	91625	187.882,13
43/8	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	91632	115.949,49
44/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91649	104.469,51
45/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	91665	221.334,38
46/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	91659	177.105,40
72/7	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	91655	131.729,04
74/5	2025	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91212	216.263,69
75/9	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91212	220.721,17
246/2	2025	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91212	18.407,10
255/14	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91886	885,02
260/5	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	91852	47.482,57
270/3	2025	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	91877	451,74
400/5	2025	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	91869	21.916,67
432/5	2025	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91212	2.819,06
2508/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	91838	3.332,99
2564/6	2025	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	91576	2.181,25
2565/6	2025	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	91585	2.181,25
2577/3	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91212	73.191,99
2823/6	2025	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	91487	33.000,00
2978/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91471	3.228,00
3007/8	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91889	222.185,95
3090/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	91307	21.928,12
3265/4	2025	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	91839	151,37
5093/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	91300	319,50
5103/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91481	9.080,67
5236/3	2025	04.122	3.3.90.40.22	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	91790	5.600,00
5534/1	2025	08.243	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	91812	268,20
5685/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	39065	TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	91558	20.966,40
5691/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	91548	5.047,00
5768/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	91884	45.821,21
6016/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	91656	62.077,40
6858/4	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	91881	197.028,90
7284/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	91537	3.060,00
7301/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	41002	ONCO PROD.DISTR. DE PRODUTOS HOSPIT	91431	38.720,00
7352/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	91368	14.989,76
7354/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	91387	440,64
7444/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	91553	936,40
7481/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	91530	4.191,00
7854/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	91667	20.938,50
9130/1	2025	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	91868	321,84
9134/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	91805	-300,00
9134/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	91806	252,05
9180/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	91482	22.932,00
9227/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	91442	1.400,00
9239/1	2025	10.301	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	91343	22.932,00
9444/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	91815	38.288,00
9595/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	91796	-200,00
9595/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	91797	100,00
9596/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	91800	-7.204,00
9596/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	91801	7.182,12
9598/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	91764	6.988,80
9601/1	2025	13.392	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	91773	6.552,00
9681/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	91563	6.206,00
9750/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	91781	1.092,00
9753/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	91859	143.274,46
9753/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	91862	310.502,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9753/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	91865	35.505,54
9813/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	91317	4.368,00
9860/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	91725	1.368,36
9863/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	91734	470,34
9927/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	91286	218,40
9966/1	2025	04.122	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	91835	734,40
10020/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	91784	3.276,00
10049/1	2025	27.811	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	91873	14.492,00
10569/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	91681	16.797,15
10571/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	91686	15.586,40
11260/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	41340	PIETRO ENGENHARIA ARQ. E CONSTRUCOE	91872	38.000,00
11444/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	91657	2.014,38
11445/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	91658	87,88
11450/2	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	91660	178.000,00
11499/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	91291	12.237,00
11509/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	91672	620,00
11524/1	2025	15.451	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	91826	3.398,80
11561/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	10188	LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA	91846	4.350,00
11599/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	91787	310,50
11600/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	91788	559,00
11601/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	91789	6.672,00
11616/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	91829	11.439,50
11730/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	91748	539,04
11740/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	91832	29.371,90
11744/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	91818	60.000,00
11746/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	91740	821,25
12073/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41418	COMPANHIA DE ENGEHARIA DE TRAFEGO -	91885	104,13
12081/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38473	FERNANDO ARAUJO COELHO	91811	1.965,26
12083/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39468	MATHEUS CHARALAMBOS FLESSES CHERUTT	91851	1.061,68
12084/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41413	JOSE NELSON DE SOUZA	91843	274,51
12085/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40372	DARLAN FREITAS FURTADO	91793	2.393,90
12086/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39445	ALEXANDRE CARIJO CAVALCANTI	91697	1.702,89
12088/1	2025	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	91855	700,00
12089/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	91856	700,00
12099/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	91791	27.014,90
12147/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39163	DANILO MOURA GERALDI	91792	1.965,26
12148/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27298	FABIO MINCARELLI MONFRIN	91804	2.247,00
12149/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41427	MARIA JOSE DE CAMARGO MION	91850	2.132,71
12151/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41428	DEIVID RODRIGUES DE SOUZA	91794	2.226,15
12152/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41430	JULIANA ROBERTA SAITO	91844	1.956,17
12154/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41432	FABIO HIDEKI IHA	91795	1.680,45
12218/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91325	1.336,79
12219/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41442	OCW ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA	91858	2.325,42
12220/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39443	LUIS EDUARDO ACCORDI FERRARI	91849	1.061,68
12221/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39173	JOSIANE APIS DE SOUZA	91845	1.965,25
12222/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40400	VALERIA PATRICIA DE MORAES JORDAO	91880	1.837,97
12223/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40368	HEBER JORDAO	91825	1.445,96
12224/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39757	ALEXANDRE OLIVEIRA NUNES	91707	1.188,32
12225/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38850	RENATO NAVARRO JUNIOR	91876	1.433,25
12226/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39176	NG LINARES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIP	91857	2.666,67
12272/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91593	234,77
						TOTAL	6.549.133,72

Extra-Orçamentárias

103545/1	2025	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91334	8.062.414,33
						TOTAL	8.062.414,33

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.611.548,05

INDAIATUBA, 26 de Junho 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

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