CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.663.268,02	Despesas Orçamentárias	1.005.891,00
Receitas ExtraOrçamentárias	15.554,91	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	6.388,25
Retiradas de Bancos	39.222.328,35	Depositos em Bancos	56.888.872,03
SOMA	57.901.151,28	SOMA	57.901.151,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.901.151,28	TOTAL	57.901.151,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,50	93.045,72	93.045,72	36.450,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.492,86	8.375,83	0,00	59.868,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	325.776,49	235.498,49	333.094,32	228.180,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	670,04	232.303,90	232.077,55	896,39
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	47.519,76	35.454,24	0,00	82.974,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.418,52	12.000.000,00	12.000.000,00	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	71.000,00	71.000,00	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	14.798.178,41	14.798.178,41	2,82
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	27.341,31	27.341,31	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.033,77	0,00	0,00	7.033,77
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.936,00	4.936,00	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	793.101,63	793.101,63	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.780,94	70.511,34	70.000,00	63.292,28
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	728.498,48	0,00	0,00	728.498,48
5006	M	CEF - IPVA	0,00	183.296,26	183.296,26	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	859.777.862,61	546.759,01	0,00	860.324.621,62
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.435,78	0,00	18.729,26	7.706,52
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.534.122,39	0,00	0,00	4.534.122,39
6006	M	CEF - IPVA	33.326,64	7.637,01	0,00	40.963,65
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	362.314,85	93.045,72	0,00	455.360,57
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.484,35	0,00	8.375,83	53.108,52
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	71.408.261,60	12.000.000,00	35.561,04	83.372.700,56
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	1.362,68	0,00	486,54	876,14
6546	M	BRASIL - IPVA	219.395,21	0,00	1.197,12	218.198,09
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.642,74	0,00	0,00	7.642,74
6554	M	BRASIL - IPVA	16.076,74	0,00	15.634,77	441,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.375.575,01	0,00	0,00	6.375.575,01
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	104.858,93	0,00	0,00	104.858,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	623,18	30.036,98	30.000,00	660,16
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.854.483,74	5.854.483,74	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	81.805,64	27.760,42	106.445,42	3.120,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	91,44	2.520,00	88,62	2.522,82
4825	V	CEF - FUNSAU	11,60	471.158,87	471.170,47	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	1.706,94	85.548,63	85.488,79	1.766,78
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	183.573,36	183.573,36	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.672,70	2.672,70	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	54.145,41	54.145,41	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.236.372,65	85.488,79	0,00	27.321.861,44
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	3.064.506,23	0,00	0,00	3.064.506,23
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	14.829.628,92	0,00	183.573,36	14.646.055,56
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.839.157,32	1.500.000,00	1.500.000,00	47.839.157,32
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.665.714,12	0,00	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	2.229.215,21	2.672,70	0,00	2.231.887,91
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	32.994.774,52	0,00	5.500,00	32.989.274,52
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	7.954.717,34	0,00	54.145,41	7.900.571,93
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	22.484,17	0,00	22.132,83	351,34
6449	V	BRASIL - ICMS	753,96	0,00	483,70	270,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	123.780,97	0,00	0,00	123.780,97
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.981,27	0,00	0,00	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	438.718,57	0,00	1.200,00	437.518,57
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	351.649,50	0,00	0,00	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	493.655,78	0,00	0,00	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	5.854.483,74	0,00	19.166.147,83
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	500,00	0,00	156.849,55
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	13.308.554,93	24.645,42	0,00	13.333.200,35
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.270.461,64	0,00	2.520,00	1.267.941,64

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	17.623.923,85	0,00	471.152,38	17.152.771,47
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			1.224.809.496,02	56.888.872,03	39.222.328,35	1.242.476.039,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.242.476.039,70

INDAIATUBA, 29 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	85.335,90
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	8.900,46
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.263,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	37.957,40
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.357,72
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.668,90
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	238.966,44
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	933,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	75,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	77,46
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.738,25
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.295,70
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.932,13
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.498,09
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	26.179,01
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.287,06
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.033,80
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.940,30
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.539,56
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	32.522,34
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.601,60
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.480,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	115,52
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	20,13
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	705,60
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.635,29
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.407,08
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,17
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.227,26
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.163,75
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.401,85
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	351,32
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.562,02
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1,31
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,80
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	2,55
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.071,20
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	50,96
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	15,58
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	19.574,13
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	854,35
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.290,76
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.790,24
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.752,32
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	150,62
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	265,62
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	254,06
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	1.927,10
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	93,37
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	551,49
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	113,42
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	85,85
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	436,84
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	3.955,50
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.090,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	68,17
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.290,21
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.740.892,07
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.948.178,41
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	193.506,40
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.701,28
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	56.802,64
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	2.266,24
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.854.483,74
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	600,35
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	106,09

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	477,46
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.452,78
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	607,47
356	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	406,46
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	36.843,32
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	62,34
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.256,67
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	19.090,12
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	-4.482,38
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	63,58
339	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	DA-PR - FUMHABIT	1.337,62
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	38,00
342	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00	DA-AM - FUMHABIT	765,08
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	67,13
345	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	2.181,53
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.085,85
		TOTAL	18.663.268,02

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	746,72
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.675,41
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.403,78
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.036,00
		TOTAL	15.554,91

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.678.822,93

INDAIATUBA, 29 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
166/13	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110287	21.000,00
167/14	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110292	33.145,41
260/6	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	110715	47.482,57
274/8	2025	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	110682	55.282,52
736/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	110591	2.270,00
737/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	110613	2.270,00
738/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	110555	2.270,00
739/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	110605	2.270,00
740/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	110395	2.270,00
741/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	110569	530,00
742/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	110590	2.270,00
743/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	110615	2.270,00
744/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	110566	2.270,00
745/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	110549	2.270,00
746/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	110573	2.270,00
747/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	110584	2.270,00
748/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	110594	2.270,00
749/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	110570	2.270,00
750/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	110571	2.270,00
751/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	110611	2.270,00
752/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	110614	2.270,00
753/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	39684	IVINA MARIA LUZ DE ALENCAR ERICEIRA	110567	1.059,38
754/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	110572	2.270,00
755/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	110616	2.270,00
756/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	110612	2.270,00
757/7	2025	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	110595	2.270,00
775/5	2025	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	110596	1.717,90
1418/6	2025	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	110550	54.166,66
1717/6	2025	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	110675	12.000,00
3763/5	2025	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	110678	10.528,49
5221/5	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	110324	12.880,00
5221/6	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	110337	14.720,00
7214/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	110617	1.266,00
7920/25	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110556	39,00
7920/27	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110561	39,00
7920/51	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110637	39,00
9175/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	110606	10.246,50
9372/8	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110637	251,10
9372/9	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110637	251,10
9823/6	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	110585	165.700,00
9859/18	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	110724	35.200,00
9956/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	110389	63.300,00
9957/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	110394	18.500,00
9958/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	110592	57.600,00
9959/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	110281	5.500,00
11259/1	2025	04.122	3.3.90.39.48	41341	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LT	110704	13.406,25
11587/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	110231	-11.200,00
11587/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	110232	6.264,00
11678/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	110405	649,90
11689/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	110626	426,00
11711/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	110541	1.559,70
11714/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	110542	1.039,80
12052/2	2025	12.361	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	110368	5.990,01
12052/3	2025	12.361	4.4.90.52.12	26334	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO L	110379	9.983,35
12189/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110568	898,50
12201/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	41439	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	110266	88,62
12329/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	110574	29.910,00
12330/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110597	37.600,00
12346/4	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	110687	9.900,00
12347/4	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	110694	11.880,00
12450/1	2025	12.361	4.4.90.52.52	38468	SIGMA MÁQ E REPRESENTAÇÕES LTDA	110358	140.000,00
12494/2	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	110727	19.600,00
12735/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110600	8.900,00
12736/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	110579	14.595,00
13575/2	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	110719	584,38
13576/2	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	110719	584,38
13863/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110709	4.774,00
13864/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110711	3.044,10
13865/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	110714	3.442,11
14012/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	110700	17.455,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14013/1	2025	10.301	3.3.90.48.06	41627	TIAGO DE ASSIS BRONZEADO	110548	1.513,32
14014/1	2025	10.301	3.3.90.48.06	41626	ANALAURA ESTER SILVA DE CASTRO	110593	1.513,32
14040/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41418	COMPANHIA DE ENGEHARIA DE TRAFEGO -	110635	104,13
14176/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41671	TANIA MENIN DE TOLEDO	110732	3.540,50
						TOTAL	1.005.891,00

Restos à Pagar

16812/7	2024	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	110543	6.388,25
						TOTAL	6.388,25

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.012.279,25

INDAIATUBA, 29 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