CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.068.783,78	Despesas Orçamentárias	2.611.223,40
Receitas ExtraOrçamentárias	75.368,68	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	82.198.127,12	Depositos em Bancos	84.731.056,18
SOMA	87.342.279,58	SOMA	87.342.279,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	87.342.279,58	TOTAL	87.342.279,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,50	86.195,22	86.195,22	36.450,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.868,69	0,00	0,00	59.868,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	228.180,66	301.607,67	413.704,51	116.083,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	896,39	284.270,49	284.390,30	776,58
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	82.974,00	21.707,58	0,00	104.681,58
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.418,52	15.283.266,48	15.283.263,66	93.421,34
4401	M	BRASIL - FPM	105.511,75	3.817.749,16	3.779.571,70	143.689,21
4403	M	BRASIL - IUM	5,52	0,00	0,00	5,52
4404	M	BRASIL - ITR	181,24	12,99	12,89	181,34
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	97.725,64	96.748,39	977,25
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	502,01	0,00	0,00	502,01
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	51.000,00	51.000,00	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	174,08	174,08	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	28.199,83	28.199,83	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.033,77	0,00	0,00	7.033,77
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	30.014.274,25	30.014.274,25	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.292,28	69.918,83	69.030,39	64.180,72
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	728.498,48	378.737,28	1.107.235,76	0,00
5006	M	CEF - IPVA	0,00	207.551,77	207.551,77	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	860.324.621,62	29.777.410,30	14.000.000,00	876.102.031,92
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.706,52	0,00	1.673,12	6.033,40
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.534.122,39	378.737,28	0,00	4.912.859,67
6006	M	CEF - IPVA	40.963,65	0,00	14.792,92	26.170,73
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	455.360,57	86.195,22	0,00	541.555,79
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	53.108,52	0,00	0,00	53.108,52
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	83.372.700,56	282.991,42	12.000.000,00	71.655.691,98
6401	M	BRASIL - FPM	21,91	21,88	0,00	43,79
6403	M	BRASIL - IUM	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80
6404	M	BRASIL - ITR	1.188,65	10,30	0,00	1.198,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,70	748,39	0,00	803,09
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	149.031,51	0,00	0,00	149.031,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	876,14	103,17	979,31	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	218.198,09	0,00	0,00	218.198,09
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.642,74	174,08	0,00	7.816,82
6554	M	BRASIL - IPVA	441,97	22.559,86	0,00	23.001,83
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	660,16	19.120,22	19.078,74	701,64
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.200,00	6.800,00	1.200,00	6.800,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	6.705,00	0,00	6.705,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	5.854,50	0,00	5.854,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	601.048,65	601.048,65	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	3.120,64	13.822,32	3.115,00	13.827,96
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.522,82	6.701,65	2.520,00	6.704,47
4672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	38.303,02	38.303,02	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	392.689,45	392.689,45	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	1.051,32	1.600,00	2.651,32	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.766,78	64.530,81	64.424,55	1.873,04
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	280.825,41	280.825,41	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.152.216,32	1.152.216,32	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	40.739,31	40.739,31	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	50.568,45	50.568,45	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	104.638,16	104.638,16	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.321.861,44	42.499,56	0,00	27.364.361,00
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	1.000,00	3.063.506,23
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	14.646.055,56	0,00	280.825,41	14.365.230,15
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.839.157,32	0,00	1.152.216,32	46.686.941,00
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	2.231.887,91	0,00	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	32.989.274,52	0,00	31.631,31	32.957.643,21
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13.568,48	50.568,45	0,00	64.136,93
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	7.900.571,93	0,00	104.638,16	7.795.933,77
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	351,34	19.078,74	0,00	19.430,08
6449	V	BRASIL - ICMS	270,26	0,00	0,00	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	437.518,57	0,00	6.800,00	430.718,57
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	351.649,50	0,00	6.705,00	344.944,50
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	5.854,50	349.424,24
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	0,00	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.166.147,83	601.048,65	0,00	19.767.196,48
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	156.849,55	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	108.859,30	0,00	0,00	108.859,30
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.333.200,35	0,00	13.822,32	13.319.378,03
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.267.941,64	0,00	6.701,65	1.261.239,99
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	38.303,02	0,00	98.572,24
6825	V	CEF - FUNSAU	17.152.771,47	0,00	392.515,97	16.760.255,50
6864	V	CEF - DEVISA	669.385,88	1.051,32	1.600,00	668.837,20
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			1.242.476.039,70	84.731.056,18	82.198.127,12	1.245.008.968,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.245.008.968,76

INDAIATUBA, 30 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	103.747,96
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	21.690,71
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.385,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	50.536,88
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.064,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.088,23
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	339.831,12
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	20,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	61,60
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	39.058,88
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.425,67
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.947,51
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.389,51
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	42.450,34
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.227,97
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.017,85
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.330,55
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.936,85
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	26.919,20
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	135,76
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	235,45
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.906,71
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.101,91
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,88
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.630,26
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.112,87
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.824,96
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	7.843,80
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.638,61
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	632,45
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	533,04
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	31,12
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	30,57
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	21,09
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	78,02
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	25.659,70
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.013,09
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.578,72
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.374,27
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.156,64
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	63,62
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	115,98
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	342,17
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.262,79
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	260,32
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.886,83
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	206,79
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	284,80
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	103,17
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	185,10
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.100,43
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	110,20
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.765,84
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.817.749,16
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-763.549,82
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	12,99
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2,59
162	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	9.108,00
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	50.568,45
207	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	97.725,64
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	220.958,68
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.191,74
413	1.7.2.9.51.0.1.08.00.00	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.303,02
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	601.048,65
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	137,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	1.491,16
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	83,93
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.406,03
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,03
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	526,26
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	75,19
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.072,73
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	83.651,03
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	793,27
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	537,50
274	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	17.730,39
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	141,95
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.904,10
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,85
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	150,04
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	23,44
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.572,95
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	778,97
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	155,31
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	17.486,88
383	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26145/2023	1.317,54
311	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	362,97
312	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	23,66
313	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	566,26
		TOTAL	5.068.783,78

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	50.328,61
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	569,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.697,86
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.848,96
		TOTAL	75.368,68

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.144.152,46

INDAIATUBA, 30 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
4/23	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111326	160.127,25
76/12	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111306	174.032,71
77/33	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111295	106.792,70
248/7	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	111476	11.388,45
250/17	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	111495	560,00
251/14	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111514	34.418,67
251/15	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111268	71.950,07
252/5	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	111462	1.465,90
331/6	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	111515	1.553,72
441/6	2025	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111263	8.757,55
452/7	2025	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	111477	3.535,96
660/7	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111283	18.231,39
667/6	2025	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	111500	4,00
987/7	2025	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	111478	21.457,39
1014/6	2025	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	111479	3.337,50
1016/13	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111271	27.193,14
1017/6	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111247	1.048,94
1076/6	2025	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111253	12.069,19
1704/7	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	111127	6.600,00
2541/6	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111258	1.826,54
2563/15	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111274	79.680,48
2904/6	2025	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	110933	2.520,00
3634/19	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111317	11.699,93
3802/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	111159	61.992,28
3802/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	111139	10.496,82
3802/5	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	111149	3.352,57
3802/6	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	111154	17.059,50
4117/1	2025	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	110821	3.693,60
4897/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	111222	1.201,56
5308/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	111011	642,60
5691/4	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	111205	26.950,00
5750/3	2025	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	111463	54.279,83
6218/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	111506	20.560,00
7099/3	2025	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	110963	10.205,46
7400/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	111020	899,10
7465/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	111103	35.332,00
7553/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	111513	6.041,90
7677/3	2025	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	111468	15.685,78
7918/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	40843	EDGARD FURTADO FIGUEIREDO	110959	6.891,20
7920/21	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111089	39,00
7920/22	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	111095	39,00
8208/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	111044	212,00
8445/3	2025	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	110932	405.589,14
9173/8	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	110988	8.911,30
9179/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	111218	1.124,00
9182/1	2025	10.302	4.4.90.52.08	40066	RR MEDICAL LTDA	111065	1.631,49
9183/1	2025	10.302	4.4.90.52.08	40066	RR MEDICAL LTDA	111075	1.631,49
9673/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	111030	1.080,00
9793/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	24980	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	110934	2.995,00
9797/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	110942	120,00
9937/3	2025	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	110925	746.627,18
10070/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40188	JT MEDICAMENTOS LTDA	111174	32.404,40
10575/2	2025	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	110855	43.597,46
10576/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	110910	20.346,90
10580/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	110913	40.693,80
10625/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	41255	AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	111518	2.961,26
10626/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	41255	AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	111523	1.209,40
11325/2	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	111322	65.566,21
11471/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	110919	1.200,00
11483/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	111033	324,00
11659/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	111196	1.710,00
11664/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	111186	46.850,00
11712/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	111087	3.875,45
11713/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	111088	1.118,30
11755/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39671	IMPERIUM MED DITRIB DE MED E PROD H	111168	5.149,57
12029/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	110975	10.916,25
12036/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	111483	80,30
12037/1	2025	27.812	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	111486	11,50
12038/1	2025	27.812	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	111489	2.430,75
12105/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	110947	619,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12106/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	110949	594,00
12107/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	110952	1.721,70
12108/1	2025	10.301	3.3.90.30.21	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	110956	880,20
12109/1	2025	10.302	3.3.90.30.26	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	111113	412,80
12110/1	2025	10.302	3.3.90.30.21	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	111117	586,80
12111/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	111120	396,00
12112/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	111123	1.147,80
12273/1	2025	06.181	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	111492	1.157,50
12324/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	111473	8.736,00
12699/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	41504	OCTO FÁRMACO LTDA	111009	1.400,00
12707/1	2025	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	111054	200,40
13513/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	111501	19.706,26
13643/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	111482	624,24
13753/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	111234	45.000,00
13923/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	111512	17.818,76
14062/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	111507	100,00
14063/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	111508	2.480,00
14064/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	111509	2.650,00
14065/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	111510	3.570,00
14066/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	111511	1.200,00
14247/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41680	ALEXANDRE NOGUEIRA RODRIGUES BANDIE	111461	1.040,91
14250/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	111498	500,00
14251/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	111499	4.500,00
14252/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	111480	800,00
14253/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	111481	800,00
14255/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	111132	1.600,00
14256/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	111135	400,00
14257/1	2025	10.304	3.3.90.39.99	15212	SIRLENE ROSA GOMES	110916	1.600,00
14261/1	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	111496	1.000,00
14262/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	111497	1.000,00
14445/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	110803	700,00
14446/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	110804	300,00
						TOTAL	2.611.223,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.611.223,40

INDAIATUBA, 30 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