CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.655.728,68	Despesas Orçamentárias	1.110.361,76
Receitas ExtraOrçamentárias	16.564,68	Despesas ExtraOrçamentárias	2.722,32
		Despesas Restos à Pagar	385.933,15
Retiradas de Bancos	123.963.502,22	Depositos em Bancos	128.136.778,35
SOMA	129.635.795,58	SOMA	129.635.795,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	129.635.795,58	TOTAL	129.635.795,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	107.634,40	107.634,40	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.481,01	33.502,43	4.509,82	126.473,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	562.203,62	404.679,29	390,84	966.492,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	454.453,61	152.758,06	387,05	606.824,62
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	179.064,55	36.798,38	0,00	215.862,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	89.620,14	87.808,26	47.940,17
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.491,43	24.491,43	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	37.687,45	37.687,45	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	800,00	38.559.355,13	38.551.476,08	8.679,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.176,40	97.836,52	96.399,76	3.613,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	398.832,46	398.832,46	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	44.869,45	107.168,22	0,00	152.037,67
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	308.944,50	0,00	33.502,43	275.442,07
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.414.803,49	87.571,68	0,00	156.502.375,17
6401	M	BRASIL - FPM	99,62	0,00	0,00	99,62
6403	M	BRASIL - IUM	15.297,26	0,00	0,00	15.297,26
6404	M	BRASIL - ITR	846,59	0,00	0,00	846,59
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	130,05	0,00	0,00	130,05
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.817,16	0,00	0,00	51.817,16
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	171.873,11	24.491,43	0,00	196.364,54
6546	M	BRASIL - IPVA	235.327,37	0,00	0,00	235.327,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.030,44	0,00	0,00	15.030,44
6554	M	BRASIL - IPVA	32.042,55	30.149,96	0,00	62.192,51
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.100.879,06	0,00	0,00	3.100.879,06
6700	M	CEF - MOVIMENTO	745.378.585,78	37.593.188,13	0,00	782.971.773,91
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.557.561,62	0,00	0,00	6.557.561,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	120.215,61	97.399,69	1.265,73	216.349,57
6812	M	CEF - IPVA	285.046,31	320.522,56	1.456,59	604.112,28
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	22,34	9.086,36	9.079,04	29,66
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	322.208,83	238.668,48	322.208,83	238.668,48
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	24.467,85	0,00	24.467,85
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	4.204,00	0,00	4.204,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	2.653,00	0,00	2.653,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	18.244.413,01	18.244.413,01	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	767.282,38	0,00	767.282,38
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	997.799,30	866.292,07	131.510,05
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	7.031,28	6.594,20	7.020,00	6.605,48
4701	V	CEF - FUNTRAN	112,68	61.512,37	61.447,89	177,16
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	14.976.411,53	14.976.411,53	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	952,60	952,60	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	205.616,93	205.616,93	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.004.509,82	4.004.509,82	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.408.977,99	6.408.977,99	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.858,00	9.079,04	0,00	23.937,04
6449	V	BRASIL - ICMS	57,60	0,00	0,00	57,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	150.774,49	0,00	0,00	150.774,49
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	140.485,06	0,00	0,00	140.485,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	168.070,13	0,00	0,00	168.070,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.957,71	0,00	0,00	19.957,71
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.720,52	0,00	0,00	75.720,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	252.002,81	0,00	0,00	252.002,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.262,69	0,00	0,00	11.262,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	545.838,72	0,00	238.668,48	307.170,24
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	21.921,30	0,00	1.400,00	20.521,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	375.413,78	0,00	24.467,85	350.945,93
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.011,48	0,00	0,00	1.011,48
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	490.408,64	0,00	4.204,00	486.204,64
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.959,19	0,00	0,00	1.959,19
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.754,40	0,00	0,00	25.754,40
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.394,97	0,00	0,00	28.394,97
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	433.906,63	0,00	2.653,00	431.253,63
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	23.837.374,21	0,00	18.244.413,01	5.592.961,20
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	772.567,37	0,00	767.282,38	5.284,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.875,51	0,00	0,00	5.875,51
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.093,93	0,00	0,00	16.093,93
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.112,77	0,00	0,00	7.112,77
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.239,51	0,00	0,00	3.239,51
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	851.537,73	0,00	0,00	851.537,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.213,54	0,00	0,00	4.213,54
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	135.899,43	0,00	0,00	135.899,43
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	435.104,55	0,00	9.000,00	426.104,55
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	226.253,17	0,00	0,00	226.253,17
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	184.196,11	0,00	0,00	184.196,11
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	157.216,38	0,00	0,00	157.216,38
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	106.144,35	0,00	0,00	106.144,35
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	17.646.974,03	0,00	997.799,30	16.649.174,73
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	534.728,26	0,00	6.594,20	528.134,06
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.225.936,82	0,00	32.219,53	25.193.717,29
6734	V	CEF - QESE	6.412.095,90	0,00	0,00	6.412.095,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	41.740.938,46	0,00	0,00	41.740.938,46
6825	V	CEF - FUNSAU	24.926.695,03	0,00	14.976.411,53	9.950.283,50
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.096.710,82	0,00	0,00	3.096.710,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	240.626,23	0,00	0,00	240.626,23
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.294.483,14	0,00	0,00	1.294.483,14
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.650,25	0,00	0,00	30.650,25
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.851.531,78	0,00	0,00	1.851.531,78
6864	V	CEF - DEVISA	865.184,35	0,00	205.616,93	659.567,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	92.730,45	0,00	0,00	92.730,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.906.880,15	486.475,71	4.000.000,00	7.393.355,86
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.978.372,75	0,00	0,00	41.978.372,75
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.545.296,20	0,00	0,00	5.545.296,20
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.395.232,98	0,00	0,00	4.395.232,98
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.471.056,48	3.473.986,42	0,00	32.945.042,90
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.563,99	0,00	0,00	14.563,99
6939	V	CEF - CAUÇÕES	192.431,17	0,00	0,00	192.431,17
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.331,05	0,00	0,00	60.331,05
6953	V	CEF - DIMPE	3.458.500,21	0,00	0,00	3.458.500,21
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.669,92	0,00	0,00	16.669,92
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	3.069.932,96	0,00	0,00	3.069.932,96
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	81.164,22	0,00	0,00	81.164,22
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	116.009,60	0,00	0,00	116.009,60
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	924.249,70	0,00	0,00	924.249,70
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	524.054,62	0,00	0,00	524.054,62
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.764.683,65	0,00	0,00	2.764.683,65
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.297.653,38	0,00	0,00	6.297.653,38
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	513.882,91	0,00	0,00	513.882,91
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.006.538,52	0,00	0,00	1.006.538,52
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.080.189,45	0,00	0,00	6.080.189,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.215,57	0,00	0,00	37.215,57
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.814,01	0,00	0,00	46.814,01
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.704,79	0,00	0,00	70.704,79
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	748.908,19	0,00	0,00	748.908,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.186.328.686,55	128.136.778,35	123.963.502,22	1.190.501.962,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.190.501.962,68

INDAIATUBA, 03 de Abril 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	196.843,22
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	76.248,80
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.975,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.083,49
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.881,42
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.713,91
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	272.918,52
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	415,73
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	44,08
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	222,30
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	8.646,40
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.500,17
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.553,45
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.934,25
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	32.988,74
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.043,15
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.913,51
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.434,33
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.464,06
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	50.630,99
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	370,20
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	857,01
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.425,46
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.065,12
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.226,40
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.021,42
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.584,83
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.050,18
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.709,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	59,25
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,28
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	52,12
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.072,20
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	41,06
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	83,35
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	37,31
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	199,44
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	49.315,08
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	575,37
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.413,28
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	653,41
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.900,06
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	112,11
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	81,57
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	258,86
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.929,50
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	93,95
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.463,79
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	285,85
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	841,46
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	555,30
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-2.722,32
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	884,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	229,25
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.505,89
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	103.224,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	436.519,91
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-87.303,98

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	137,20
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.118,37
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	383,80
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	388,11
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.282,40
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	38.379,20
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	803,22
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.572,27
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	24,33
296	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.365,89
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.217,26
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	285,52
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	23,26
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	96,51
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.942,79
		TOTAL	5.655.728,68

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.722,32
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.804,40
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.894,34
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.766,19
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	239,58
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,95
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	39,90
		TOTAL	16.564,68

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.672.293,36

INDAIATUBA, 03 de Abril 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
Orçamentárias							
413/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40360	RAQUEL GOMES CALADO	42283	759,00
414/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40359	JEISA PEREIRA DOS SANTOS	42280	759,00
719/6	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	42462	20.739,20
733/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	42523	529,66
803/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	42324	784,00
922/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	42610	147.527,23
931/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	42113	1.150,80
931/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	42124	1.150,80
937/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	42132	3.074,76
938/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	42156	1.697,40
939/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	42167	1.079,61
940/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	42182	1.319,99
942/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	42242	952,17
945/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	42253	972,00
946/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	42196	834,48
949/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	42218	991,76
986/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	42100	1.552,32
992/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	42335	200,80
1021/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	42144	1.597,40
1026/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	42230	2.129,15
1027/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	42264	1.461,77
1109/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	42295	265,00
2538/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	42105	-7.500,00
2538/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	42106	6.235,34
2752/5	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	42671	55.800,00
3020/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	42081	-1.000,00
3020/2	2025	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	42082	964,40
3021/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	42088	-1.000,00
3021/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	42089	83,00
3079/19	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	42674	36.700,00
3079/20	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	42677	91.100,00
3122/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	42285	5.502,00
3749/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	42617	978,99
3750/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	42620	1.708,00
3898/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	40678	A M M CORREA	42488	14.735,00
4075/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	42450	12.540,60
4132/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40692	JEAN FRANCISCO DA COSTA	42577	1.260,00
4680/1	2025	04.122	3.3.90.30.22	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	42624	499,00
4721/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	42348	30.522,37
5028/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42469	155,68
5049/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	42535	3.988,80
5056/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	42538	11.819,50
5122/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	42704	19.759,90
5146/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	42208	302.244,42
5182/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	42629	753,78
5201/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	42665	8.700,00
5465/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	42413	16.730,00
5492/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	42661	54.505,50
5495/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	42607	272,00
5569/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	42452	10.667,07
5570/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	42461	26.779,43
5587/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40887	JOAO CARLOS SASSARRAO JUNIOR	42585	1.148,00
5627/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	42533	182.680,68
5808/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	40921	GUILHERME JORGE PIRES FERREIRA	42534	6.000,00
6145/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	42600	14.400,00
6146/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	42531	800,00
6147/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	42532	800,00
6149/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	42524	2.200,00
6150/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	42525	800,00
6151/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	42494	1.500,00
6152/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	42497	1.000,00
6155/1	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	42589	1.000,00
6156/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	42591	1.000,00
						TOTAL	1.110.361,76
Extra-Orçamentárias							
102556/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40900	IZAURA APARECIDA RIZO	42547	2.722,32
						TOTAL	2.722,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
11319/1	2024	10.301	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	42308	391,69
18850/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42416	7.603,56
18851/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42427	8.322,15
18852/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42438	14.261,31
20325/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	42526	74.109,82
21924/2	2024	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	42311	55.800,00
22280/1	2024	27.812	4.4.90.52.99	23344	METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA. EPP	42604	10.004,30
22281/1	2024	27.812	4.4.90.52.10	23344	METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA. EPP	42605	110.266,32
22294/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	42680	30.390,00
22296/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	42681	21.869,00
22993/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	42684	7.040,00
23004/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	42687	16.350,00
23007/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	42688	22.380,00
23008/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	42697	1.800,00
23009/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	42698	345,00
23010/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	42701	5.000,00
						TOTAL	385.933,15
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.499.017,23

INDAIATUBA, 03 de Abril 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