CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.610.403,72	Despesas Orçamentárias	3.506.714,56
Receitas ExtraOrçamentárias	18.180,44	Despesas ExtraOrçamentárias	4.254,28
		Despesas Restos à Pagar	1.277,55
Retiradas de Bancos	140.301.984,20	Depositos em Bancos	138.418.321,97
SOMA	141.930.568,36	SOMA	141.930.568,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	141.930.568,36	TOTAL	141.930.568,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	86.596,09	86.596,09	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.791,67	0,00	0,00	38.791,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	226.977,54	371.311,04	134.093,12	464.195,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	18.214,83	399.677,08	299.355,86	118.536,05
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	40.000,21	13.103,16	76,67	53.026,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.401,60	117.388,62	117.388,62	93.401,60
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,82	0,00	0,00	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	35.449,66	35.449,66	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	40.158.545,78	40.158.545,78	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.174,72	0,00	0,00	4.174,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.531,04	225.677,06	223.090,00	4.118,10
4812	M	CEF - IPVA	0,00	399.340,94	399.340,94	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	93.666,26	86.289,64	0,00	179.955,90
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	207.182,19	0,00	0,00	207.182,19
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.020.923,81	116.308,95	0,00	138.137.232,76
6401	M	BRASIL - FPM	4.895,54	0,00	0,00	4.895,54
6403	M	BRASIL - IUM	2.210,05	0,00	0,00	2.210,05
6404	M	BRASIL - ITR	2.205,49	0,00	0,00	2.205,49
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	881,91	0,00	582,62	299,29
6546	M	BRASIL - IPVA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.310,15	0,00	0,00	4.310,15
6554	M	BRASIL - IPVA	3.594,94	0,00	3.201,36	393,58
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.770.859,96	0,00	0,00	4.770.859,96
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	74.766,40	0,00	0,00	74.766,40
6700	M	CEF - MOVIMENTO	784.906.806,12	23.774.246,94	0,00	808.681.053,06
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.621.547,35	0,00	0,00	5.621.547,35
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	99.646,91	0,00	90.676,75	8.970,16
6812	M	CEF - IPVA	277.146,44	0,00	242.636,25	34.510,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	61,38	23.245,09	23.220,31	86,16
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	18.617,84	0,00	18.617,84
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	96.153,35	96.153,35	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	588,60	274.957,25	275.545,85	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	18.427.277,58	18.427.277,58	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	583.932,92	0,00	0,00	583.932,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	96.156,17	96.153,35	5,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.601,42	837,70	2.598,60	840,52
4701	V	CEF - FUNTRAN	195,63	72.878,58	72.750,47	323,74
4734	V	CEF - QSE	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	26.454.364,22	26.454.364,22	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	130.769,23	130.769,23	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.858.511,62	9.858.511,62	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.944,32	1.944,32	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.416,75	0,00	0,00	1.416,75
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.531.281,22	1.531.281,22	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	616,44	220,31	0,00	836,75
6449	V	BRASIL - ICMS	376,83	0,00	0,00	376,83
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	185.223,35	0,00	0,00	185.223,35
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.651,69	0,00	0,00	130.651,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	161.421,21	0,00	0,00	161.421,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.261,83	0,00	0,00	7.261,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	90.842,49	0,00	18.617,84	72.224,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	241.180,45	0,00	0,00	241.180,45
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	568.887,03	274.957,25	0,00	843.844,28
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	18.049,54	0,00	0,00	18.049,54
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	351.971,60	0,00	0,00	351.971,60
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	504.848,78	0,00	0,00	504.848,78
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	22.867,30	0,00	0,00	22.867,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	406.898,81	0,00	1.110,00	405.788,81
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
6583	V	BRASIL - FUNDEB	23.121.761,15	0,00	18.427.277,58	4.694.483,57
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.572,11	0,00	0,00	12.572,11
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	659.085,49	0,00	0,00	659.085,49
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	699.433,16	0,00	0,00	699.433,16
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.284,88	0,00	0,00	4.284,88
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	151.966,98	0,00	0,00	151.966,98
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	178.938,67	0,00	0,00	178.938,67
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	11.631.646,55	0,00	96.156,17	11.535.490,38
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	933.053,49	0,00	837,70	932.215,79
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	32.805,22	0,00	0,00	32.805,22
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.761,15	0,00	0,00	59.761,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.693.411,29	12.727,42	0,00	26.706.138,71
6734	V	CEF - QESE	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	43.826.064,01	0,00	0,00	43.826.064,01
6825	V	CEF - FUNSAU	18.599.541,29	10.000.000,00	16.454.364,22	12.145.177,07
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.105.876,15	0,00	0,00	3.105.876,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	257.730,69	0,00	0,00	257.730,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.487.054,57	0,00	0,00	1.487.054,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.455,85	0,00	0,00	33.455,85
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.923.353,87	1.276,00	0,00	1.924.629,87
6864	V	CEF - DEVISA	642.093,94	0,00	130.769,23	511.324,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67	0,00	0,00	96.421,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.179.028,56	5.000.000,00	4.411.946,08	7.767.082,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.714.983,63	0,00	0,00	46.714.983,63
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	4.182.835,76	0,00	0,00	4.182.835,76
6939	V	CEF - CAUÇÕES	196.692,42	0,00	0,00	196.692,42
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.100,20	0,00	1.944,32	47.155,88
6953	V	CEF - DIMPE	3.985.922,09	0,00	0,00	3.985.922,09
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.947,47	0,00	0,00	16.947,47
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	2.454.497,26	0,00	0,00	2.454.497,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.437.110,44	0,00	0,00	6.437.110,44
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.221.960,18	0,00	109.200,00	7.112.760,18
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	523.165,00	0,00	0,00	523.165,00
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	286.304,44	0,00	0,00	286.304,44
6995	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.961,54	225,86	0,00	83.187,40
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	28.688.899,68	0,00	1.531.281,22	27.157.618,46
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			1.206.776.588,67	138.418.321,97	140.301.984,20	1.204.892.926,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.204.892.926,44

INDAIATUBA, 04 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	270.638,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	30.713,29
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.709,38
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	70.634,38
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.349,30
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.341,80
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	331.670,48
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20.564,82
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	11.133,96
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.653,60
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.688,82
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	37.583,75
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.500,47
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.061,57
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.651,93
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.478,42
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.228,21
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	133,27
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.953,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	832,95
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	320,34
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.228,47
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.271,41
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.815,38
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,24
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.192,87
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	64,50
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.157,02
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,04
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.240,21
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,40
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	680,43
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.068,46
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	174,43
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	16,50
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	48,74
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.591,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	115,26
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	22,25
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	157,30
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	71.552,62
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.227,28
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.887,16
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.006,72
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.771,89
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	92,48
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	133,56
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	125,15
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	247,70
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.854,81
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	131,17
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.519,29
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	199,97
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	285,87
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	555,30
370	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	225,86
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.577,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	167,16
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.100,29
189	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	111.919,25
194	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	110.665,50
195	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	52.372,50
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	188.952,99
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.790,60
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.276,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	82,33
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,38
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	739,95
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	31,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,61
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	484,77
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,58
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,04
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.946,64
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,95
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	71.345,25
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.399,27
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.034,00
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	45,38
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	27.592,16
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	7.000,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	959,23
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	80,73
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	452,87
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.666,49
		TOTAL	1.610.403,72

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	648,75
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	889,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.635,90
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.310,05
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.071,70
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	7,06
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,59
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	1,18
		TOTAL	18.180,44

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.628.584,16

INDAIATUBA, 04 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
450/16	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	79862	103,03
935/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	79343	588,60
1082/5	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	79555	1.550,00
1145/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39066	NOROMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT	79606	15.032,00
1146/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	39066	NOROMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT	79634	15.032,00
1147/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39066	NOROMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT	79432	7.516,00
1364/4	2025	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	79917	4.514,39
1993/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	79935	265,88
2929/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	79350	2.598,60
3336/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	79383	588,00
3339/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	79390	318,00
3425/3	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	79939	1.898,10
4071/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	79706	188.100,00
5131/4	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	79893	182.092,72
5149/1	2025	10.122	3.3.90.30.17	39344	HOUSE PRINT LOCACOES LTDA	79564	740,00
5262/4	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	79874	64.128,29
5302/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	21663	DROGAFONTE LTDA	79352	22.500,00
5822/4	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	79944	471,79
5822/5	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	79945	502.820,50
5839/2	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	79788	800.000,00
5840/2	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	79789	512.060,23
5917/2	2025	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	79769	280.245,87
6931/1	2025	04.122	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	79900	43.680,00
7014/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	79783	15.400,00
7041/1	2025	12.365	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	79464	109.200,00
7267/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	79409	14.000,00
7277/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	79573	500,00
7280/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	79533	621,50
7289/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	79565	18.473,00
7361/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	79351	2.718,00
7444/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	79680	4.300,80
7452/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	79357	18.750,00
7455/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	79362	12.750,00
7775/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	79903	10.920,00
7814/1	2025	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	79887	169,32
7901/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	41092	SP HOSPITALAR LTDA	79716	56.097,96
9808/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	79914	2.598,00
9823/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	79647	529.920,00
9930/1	2025	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	79887	1.775,00
9981/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	38366	CMW SAUDE E TECNOL.IMPORT. E EXPORT	79847	11.272,00
10122/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	79923	800,00
10123/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	79924	800,00
10151/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39664	JOAO FELIPE RAMOS DE BARROS	79921	1.491,11
10157/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38328	FERNANDO ALVES TEIXEIRA	79916	1.188,32
10163/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41280	MARCELO AUGUSTO DALAZEN	79925	1.809,80
10167/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41281	STHEFANO GAUDENZIO PANAZZOLO	79873	2.591,40
10176/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	79946	9.120,00
10182/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38629	ELIZABETH LILLIAN VICENTE	79913	2.608,33
10183/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38685	ANA PAULA DOMINGUES DE ARAUJO	79890	1.152,67
10192/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41294	CARLOS AUGUSTO POLATO	79906	3.741,81
10195/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40379	ADELMO COELHO	79889	1.680,45
10223/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41295	DAVI LATORRE	79912	2.082,24
10224/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41282	ARTHUR HENRIQUE DINIZ	79819	2.741,21
10225/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41283	MARIO CEZAR SILVA	79928	1.078,83
10226/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41284	JOSE CARLOS CARRASCO FERNANDES	79922	1.700,08
10227/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41285	FABIO FERREIRA DE SOUZA	79915	2.066,75
10228/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41286	MAURICIO ABACHERLI TEIXEIRA	79929	1.445,95
10229/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41287	GERALDO DE LIMA NETTO	79919	1.786,74
10230/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41296	ANDERSON TOFFANELLO BENETTI	79891	1.837,96
10231/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39254	RAFAEL BONIFACIO MOLERO	79930	2.393,98
10232/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39369	AUGUSTO CESAR TRABACHINI SPINELLI	79892	1.061,68
10233/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41297	RICARDO FRANCISCO XAVIER	79934	2.688,84
10350/1	2025	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	79918	536,83
10378/1	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	79926	1.000,00
10379/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	79927	1.000,00
						TOTAL	3.506.714,56

Extra-Orçamentárias

103208/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41271	CASPA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	79437	889,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103215/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41288	CRISTINA PINI GRECO	79907	185,10
103231/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41289	EDESIO GOMES DA SILVA	79869	373,65
103242/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41290	JOAO ALBERTO LAZZURI	79920	1.613,66
103243/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41291	T.M.C.INDUSTRIA DE TINTAS GRAFICAS	79938	1.102,66
103251/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39615	REDE DE SERVIÇOS MOURA SÃO PAULO LT	79931	90,00
						TOTAL	4.254,28

Restos à Pagar

16812/5	2024	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	79740	1.277,55
						TOTAL	1.277,55

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.512.246,39

INDAIATUBA, 04 de Junho 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