CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.367.778,69	Despesas Orçamentárias	4.896.314,81
Receitas ExtraOrçamentárias	138.232,05	Despesas ExtraOrçamentárias	6.458,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.340.732,97	Depositos em Bancos	18.943.970,17
SOMA	23.846.743,71	SOMA	23.846.743,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.846.743,71	TOTAL	23.846.743,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	57.382,45	300.399,79	300.399,79	57.382,45
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.735,73	0,00	0,00	45.735,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	402.787,25	472.430,81	342.242,54	532.975,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	95.875,84	246.875,28	265.526,31	77.224,81
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	61.656,49	25.962,05	0,00	87.618,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.401,60	180.780,78	180.777,96	93.404,42
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,82	0,00	0,00	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	44.376,09	44.376,09	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.903.835,97	2.903.835,97	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	6.097,48	129.841,28	127.236,58	8.702,18
4812	M	CEF - IPVA	0,00	179.433,22	179.433,22	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	307.724,28	0,00	226.157,26	81.567,02
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	200.238,13	0,00	0,00	200.238,13
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.544.146,24	180.777,96	0,00	138.724.924,20
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	35.854,52	0,00	35.409,38	445,14
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	18.097,99	0,00	17.495,63	602,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.906.946,88	0,00	0,00	4.906.946,88
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	74.766,40	0,00	0,00	74.766,40
6700	M	CEF - MOVIMENTO	802.379.357,81	2.429.257,94	1.500.000,00	803.308.615,75
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	3.305,24	0,00	806,76	2.498,48
6812	M	CEF - IPVA	37.019,42	0,00	7.267,14	29.752,28
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	105,68	18.056,50	18.000,00	162,18
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	50.397,60	0,00	50.397,60
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	370,18	370,18	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	19.349,98	0,00	19.349,98	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	15.333,33	0,00	15.333,33	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	583.932,92	46.130,70	630.063,62	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	40.625,17	113.865,46	40.622,35	113.868,28
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	374.459,57	0,00	374.459,57	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	412,08	46.326,72	46.259,74	479,06
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	55.231,07	55.231,07	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.785,00	4.785,00	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	759,00	759,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.995.055,16	1.995.055,16	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.301.079,29	1.301.079,29	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4953	V	CEF - DIMPE	1.416,75	0,00	0,00	1.416,75
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	13.747,00	13.747,00	0,00
4995	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	83.187,40	0,00	83.187,40
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.000.834,00	4.000.834,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.462,24	0,00	10.189,06	273,18
6449	V	BRASIL - ICMS	376,83	0,00	0,00	376,83
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	185.223,35	0,00	50.397,60	134.825,75
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	3.245,83	0,00	0,00	3.245,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	72.224,65	0,00	0,00	72.224,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	241.180,45	0,00	0,00	241.180,45
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	370,18	0,00	370,18
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.453,40	0,00	0,00	11.453,40
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.517.993,30	0,00	0,00	1.517.993,30
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	336.638,27	0,00	0,00	336.638,27
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	22.870,12	0,00	0,00	22.870,12
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	405.788,81	0,00	0,00	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	4.694.483,57	0,00	0,00	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	12.844.870,85	0,00	113.865,46	12.731.005,39
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	557.759,04	0,00	0,00	557.759,04
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	26.736.925,80	46.259,74	0,00	26.783.185,54
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	45.178.175,23	0,00	0,00	45.178.175,23
6825	V	CEF - FUNSAU	11.678.024,48	0,00	54.272,07	11.623.752,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.105.876,15	4.785,00	0,00	3.110.661,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	268.017,78	0,00	0,00	268.017,78
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.529.014,65	0,00	0,00	1.529.014,65
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.706,26	0,00	0,00	35.706,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.926.527,37	759,00	0,00	1.927.286,37
6864	V	CEF - DEVISA	687.367,14	0,00	0,00	687.367,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67	0,00	0,00	96.421,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.586.383,65	0,00	1.994.231,17	5.592.152,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.082.818,24	0,00	1.301.079,29	45.781.738,95
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	4.191.760,17	0,00	0,00	4.191.760,17
6939	V	CEF - CAUÇÕES	196.692,42	0,00	0,00	196.692,42
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.155,88	0,00	0,00	47.155,88
6953	V	CEF - DIMPE	4.216.219,20	0,00	0,00	4.216.219,20
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	13.747,00	2.440.750,26
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
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.858,29	0,00	0,00	14.858,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.098.085,21	0,00	0,00	7.098.085,21
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	83.187,40	0,00	83.187,40	0,00
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.372.582,10	4.000.000,00	4.000.834,00	31.371.748,10
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			1.207.067.073,13	18.943.970,17	22.340.732,97	1.203.670.310,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.203.670.310,33

INDAIATUBA, 06 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	249.126,47
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	22.951,63
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.119,08
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	73.155,60
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.447,08
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.826,92
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	270.874,80
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	3.854,78
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	93.114,47
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.226,18
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.429,23
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.030,27
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	95.140,57
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.980,98
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.131,00
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.925,21
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.890,00
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	28.242,61
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	329,48
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.130,10
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	180,89
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	229,52
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.198,42
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.120,85
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	26,81
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	22.941,41
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.017,59
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.371,05
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	851,83
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.446,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	50,40
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,87
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	38,29
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	3,85
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	269,88
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	74,07
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	200,71
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	67.963,80
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.410,46
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.649,71
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.333,21
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.642,58
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	952,66
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	250,64
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	347,41
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	695,31
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.975,67
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	130,95
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	395,47
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	46,37
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	94,77
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	429,43
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	214,93
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,74
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	264,59
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	592,32
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	190,39
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.610,75
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,96
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	9,23
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	48,22
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	199.046,54
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.809,31
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	4.785,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	759,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	82,33
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	854,70
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	88,74

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	404,78
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,61
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.492,82
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	18,40
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	36.194,16
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.715,00
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	561,07
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.006,98
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	6.688,18
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1,03
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	957,97
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.128,81
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	206,21
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	326,95
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.104,69
		TOTAL	1.367.778,69

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.952,35
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	1.077,19
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	370,18
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	112.926,13
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	232,19
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,33
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	38,68
		TOTAL	138.232,05

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.506.010,74

INDAIATUBA, 06 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
2/13	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	81056	30.608,66
70/5	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	80805	86.000,00
71/5	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	80806	130.493,95
174/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	80690	23.042,43
178/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	80687	11.515,44
255/10	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81121	2.212,55
447/4	2025	04.127	3.3.90.39.99	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	81110	16.898,30
450/18	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	81126	103,03
610/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	80685	28.336,23
672/5	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	81131	14.119,44
931/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	80711	1.150,80
935/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	80718	588,60
939/17	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	80732	1.079,61
940/17	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	80755	1.319,99
945/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	80741	972,00
949/16	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	80762	991,76
951/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	81368	610,40
958/9	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	81107	80,00
986/17	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	80704	1.552,32
1022/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	80725	3.074,76
1023/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	80748	1.222,47
1026/15	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	80769	2.129,15
1027/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	80783	1.461,77
1029/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	80776	2.361,87
1030/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	80790	834,48
1372/23	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	81171	140.984,11
1473/5	2025	04.131	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	81092	14.720,00
2872/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	80681	17.034,96
2873/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	80680	11.356,64
2874/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	80689	11.356,64
2875/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	80675	5.678,32
2876/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	80688	5.678,32
2878/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	80674	11.356,65
2879/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	80678	5.678,32
2880/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	80682	5.678,32
2883/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	80677	9.965,25
2884/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	80673	1.329,00
2885/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	80679	42.613,42
2886/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	80672	2.687,00
2947/6	2025	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	81155	8.336,48
3023/8	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80951	25.893,07
3024/22	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80835	411.137,38
3024/23	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80814	54.075,00
3024/24	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80821	75.571,10
3025/4	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80828	35.874,49
3026/4	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80842	627.360,45
3027/15	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80849	335.200,59
3027/16	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80860	116.055,25
3029/8	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80951	132.401,89
4937/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	80691	9.073,53
5044/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	80684	80.659,20
5110/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	80692	2.700,00
5164/1	2025	10.305	3.3.90.39.63	38687	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	80946	1.752,50
5224/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	80797	2.950,00
5225/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	80798	396,00
5226/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	80799	790,00
5445/4	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	81128	13.490,00
5514/2	2025	13.392	3.3.90.30.99	40840	57.967.774 ADECIO DA SILVA ALVES	80976	2.747,00
5526/3	2025	13.392	4.4.90.52.26	40839	EVANDRO ZACARONI PEDROSO	80670	11.000,00
5681/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	81076	3.600,88
5686/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	39024	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS L	80931	9.000,00
5759/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	80683	53.472,21
7023/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	80686	31.516,35
7026/3	2025	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	80800	23.684,20
7142/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	80813	11.043,76
7360/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	80926	834,00
7360/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	80932	-834,00
7360/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	80937	834,00
7379/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	80965	1.470,00
7621/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	81132	3.373,12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7633/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	80671	15.333,33
7690/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	80896	977,40
7706/1	2025	27.812	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	81070	16.700,50
7728/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	80676	10.447,34
7771/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80905	83.599,00
7773/1	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	81064	80.150,90
8061/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27625	RICARDO GROGIA	81026	3.300,00
8095/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25836	YURI GAVIRA PARRA TARDIVO	81194	4.125,00
8445/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	80964	405.589,14
9056/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	81133	6.207,75
9057/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	81135	1.780,00
9276/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80963	9.985,00
9387/2	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80951	144.949,51
9388/1	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80951	29.457,87
9389/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80951	250.000,00
9427/1	2025	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	81214	280,00
9655/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	81099	44.942,00
9812/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	81151	2.432,40
9818/1	2025	16.482	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	81220	97,28
9862/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	81146	587,94
9937/1	2025	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	80968	885.505,15
9947/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	80698	6.357,30
9950/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	80699	1.049,50
9951/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	80700	126,00
9952/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	80701	12.278,95
9953/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	80697	3.598,50
9954/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	80702	5.067,50
9955/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	80703	9.444,60
10026/1	2025	04.131	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	81082	449,20
10064/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	80977	42.031,17
10114/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	81159	5.000,00
10181/1	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	81052	6.206,34
10432/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	81134	1.320,00
10474/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	81140	19.442,45
10479/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	81141	540,01
10481/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	81142	1.200,01
10482/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	81143	4.998,40
10483/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	81144	6.695,00
10488/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	81145	28.600,00
10618/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41326	YEON SUN KIM	81185	868,22
10619/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41327	DANILLO ZIEGLER DIAS	81127	2.202,17
10620/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	16905	SAMUEL NASCIMENTO DE LIMA	81090	1.965,25
10621/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40229	SANDRA IGLECIA DA SILVA	81080	1.343,00
10622/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41328	PÂMELA CAROLINY TREVISAN OLIVEIRA	81165	1.526,14
10628/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41329	ANDRÉ LUIZ EGLECIA	81061	1.991,60
10631/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80951	1.230,58
						TOTAL	4.896.314,81

Extra-Orçamentárias

103194/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81191	4.596,77
103209/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41272	ROP SPE	81032	1.861,96
						TOTAL	6.458,73

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.902.773,54

INDAIATUBA, 06 de Junho de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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