CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.563.020,41	Despesas Orçamentárias	1.423.116,84
Receitas ExtraOrçamentárias	137.937,46	Despesas ExtraOrçamentárias	4.497,61
		Despesas Restos à Pagar	13.696,42
Retiradas de Bancos	54.925.568,71	Depositos em Bancos	56.185.215,71
SOMA	57.626.526,58	SOMA	57.626.526,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.626.526,58	TOTAL	57.626.526,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	67.080,94	451.663,77	451.663,77	67.080,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.361,24	1.842,37	1.842,37	132.361,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	828.699,71	509.312,86	720.995,49	617.017,08
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	248.817,42	731.452,80	947.766,05	32.504,17
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	26.050,02	97.175,48	0,00	123.225,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	18.424.447,39	18.394.887,04	75.688,64
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	7.099.000,00	7.099.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	113.214,89	113.214,89	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.402.892,29	3.153.136,34	4.552.474,11	3.554,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.263,56	445.161,47	439.870,59	14.554,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	676.305,56	676.305,56	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	401.924,52	0,00	324.852,70	77.071,82
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.278,95	1.842,37	0,00	125.121,32
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.206.795,12	17.394.077,13	11.000.000,00	162.600.872,25
6401	M	BRASIL - FPM	99,62	0,00	0,00	99,62
6403	M	BRASIL - IUM	297,26	0,00	0,00	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	49.432,02	0,00	49.084,82	347,20
6546	M	BRASIL - IPVA	234.502,10	0,00	0,00	234.502,10
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27,62	0,00	0,00	27,62
6554	M	BRASIL - IPVA	32.192,60	0,00	32.140,44	52,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.102.307,33	0,00	0,00	3.102.307,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	773.141.883,88	3.700.103,64	0,00	776.841.987,52
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	148.769,22	0,00	145.326,67	3.442,55
6812	M	CEF - IPVA	388.091,18	0,00	274.777,75	113.313,43
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93	0,00	0,00	64.751,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	84,10	21.532,10	21.500,00	116,20
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	327,00	50,44	377,44	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	25,22	25,22	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	583,66	0,00	583,66	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	285.038,25	265.518,74	19.519,51
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	529,00	0,00	529,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.905,04	31.453,38	38.355,60	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	117.203,77	1.000.000,00	1.113.592,20	3.611,57
4701	V	CEF - FUNTRAN	423,81	79.014,67	78.852,22	586,26
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	563.723,33	0,00	0,00	563.723,33
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	142.725,39	142.725,39	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.027,85	4.027,85	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	30.203,76	30.203,76	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.132,00	13.132,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	252.198,22	252.198,22	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	6.983,02	0,00	6.551,48	431,54
6449	V	BRASIL - ICMS	7.096.360,15	2.639,85	7.099.000,00	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	150.774,49	31.453,38	0,00	182.227,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	137.307,86	0,00	0,00	137.307,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	165.770,13	0,00	0,00	165.770,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.774,72	0,00	0,00	14.774,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.723,34	0,00	0,00	75.723,34
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	307.170,24	265.518,74	0,00	572.688,98
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	20.521,30	0,00	0,00	20.521,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	350.945,93	0,00	529,00	350.416,93
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	491.590,05	0,00	0,00	491.590,05
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	414.723,63	0,00	0,00	414.723,63
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.386.531,22	0,00	0,00	9.386.531,22
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5.284,99	0,00	0,00	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	138.799,43	3.000,00	0,00	141.799,43
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	426.104,55	0,00	0,00	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	13.922.753,33	0,00	31.453,38	13.891.299,95
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	387.797,50	984.631,79	0,00	1.372.429,29
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.325.900,20	78.852,22	0,00	25.404.752,42
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	2.900.995,12	0,00	142.725,39	2.758.269,73
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.061.602,50	0,00	4.027,85	3.057.574,65
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	243.437,72	0,00	0,00	243.437,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.419.288,54	0,00	0,00	1.419.288,54
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.737,64	0,00	0,00	32.737,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.858.432,10	0,00	0,00	1.858.432,10
6864	V	CEF - DEVISA	812.867,30	0,00	0,00	812.867,30
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	93.655,95	0,00	0,00	93.655,95
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.515.436,91	0,00	30.203,46	8.485.233,45
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	43.431.120,06	0,00	0,00	43.431.120,06
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	4.378.217,92	0,00	0,00	4.378.217,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.668.584,09	0,00	13.132,00	29.655.452,09
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	3.696.079,76	0,00	0,00	3.696.079,76
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	252.198,22	2.817.734,74
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	484.786,35	0,00	0,00	484.786,35
TOTAL DE BANCOS			1.181.630.840,27	56.185.215,71	54.925.568,71	1.182.890.487,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.182.890.487,27

INDAIATUBA, 09 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	537.753,81
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	61.275,20
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.177,41
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.458,16
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.025,61
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.927,38
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	502.064,59
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	133,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	14,14
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	68,72
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	4.043,52
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	4.264,97
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.724,01
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.266,00
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	74.006,95
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	32.726,69
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.936,35
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.325,48
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.712,43
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.521,30
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.034,30
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	392,78
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	185,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.103,19
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	207,18
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	123,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.954,57
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	952,10
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.164,90
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	32,25
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.087,13
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,52
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.985,98
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,46
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.600,41
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	119,50
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,61
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	86,76
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	390,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	94,61
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	200,92
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	139.434,14
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.044,22
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.881,08
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.602,54
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.856,65
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	294,02
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	401,16
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	736,88
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.661,76
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	227,49
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	941,27
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	91,33
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	289,74
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	363,81
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	48,08
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	127,67
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.639,85
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	721,89
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.668,74
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	74,83
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.098,98
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
196	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	10.081,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	482.602,26
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-96.520,45
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	259,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,71
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.051,89
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,09
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	880,42
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,82
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.493,39
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	72.495,29
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	499,19
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	0,30
394	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉDIA COMPL	-25,22
398	1.9.2.2.01.2.1.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS ALTA COMPL	25,22
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	524,09
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16.953,19
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	153.828,53
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	3.000,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	961,41
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	153,46
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	586,80
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	517,47
		TOTAL	2.563.020,41

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	520,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	118.455,25
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.031,54
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	10.391,67
		TOTAL	137.937,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.700.957,87

INDAIATUBA, 09 de Abril 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
79/3	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	45911	12.797,03
80/3	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	45893	5.002,32
81/3	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	45901	12.404,41
525/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	45596	1.518,00
534/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	45571	404,80
544/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	45592	1.518,00
549/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	45600	3.036,00
552/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	45629	3.036,00
554/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	45618	3.036,00
557/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	45628	961,40
663/4	2025	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	46099	110.650,00
764/11	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	46026	2.905,00
768/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	45567	1.467,40
769/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	45615	1.518,00
787/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	45729	2.250,00
827/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45839	1.575,00
843/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45825	1.575,00
1020/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	46018	13.792,92
1139/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	45696	3.410,60
1141/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	45862	230,00
1276/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	45701	1.177,00
1287/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45655	4.088,70
2591/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	45761	250,57
2591/2	2025	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	45821	250,57
2592/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	45768	41,76
2592/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	45824	41,76
2609/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	45851	8.000,00
2640/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	45666	14.832,60
2671/1	2025	10.303	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	45758	41,75
2671/2	2025	10.303	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	45823	41,75
2770/3	2025	27.812	3.3.90.48.99	17364	RIZIA PEREIRA DE ALMEIDA	46104	2.000,00
2771/4	2025	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	46071	3.400,00
2772/3	2025	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	46130	1.500,00
2773/3	2025	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	46050	2.500,00
2775/3	2025	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	46061	1.000,00
2785/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	45580	5.678,32
2786/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	45580	5.678,32
2870/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	45603	5.672,32
2871/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	45606	5.678,32
2887/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	45576	5.067,25
2888/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	45917	583,66
2929/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	45610	3.248,25
2974/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	46037	2.000,00
3114/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	46121	3.500,00
3115/3	2025	27.812	3.3.90.48.99	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	46019	3.000,00
3130/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	40517	RONALDO JOSE BARBOSA	46111	2.200,00
3131/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	46023	2.000,00
3277/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	46126	5.487,10
3278/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	46128	224,97
3280/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	46129	331,65
3282/3	2025	27.812	3.3.90.48.99	40608	LUCAS DANIEL DE LIMA	46079	1.900,00
3757/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	46094	642,60
3780/1	2025	10.301	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	45938	3.398,22
3782/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	45947	3.504,00
3797/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	45871	1.752,00
3813/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	45710	1.456,38
3814/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	45747	3.504,00
4080/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	45738	36.126,00
4082/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	45717	43.218,00
4087/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	45689	4.336,88
5037/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	40721	WILLIAM ALVAREZ GUEDES	46133	2.000,00
5039/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	45919	85,50
5040/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	45924	193,90
5043/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	45929	47,60
5081/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40782	PAULO SERGIO ALVES DA SILVA	46110	-2.713,74
5207/1	2025	15.452	3.3.90.30.06	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	46127	878,74
5245/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40803	RODRIGO YUJI FUKUDA	46107	2.681,91
5245/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40803	RODRIGO YUJI FUKUDA	46144	-2.681,91
5245/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40803	RODRIGO YUJI FUKUDA	46147	2.681,91
5246/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40798	ISABELA IMBRIANI FERREIRA	46057	5.065,83

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5247/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	46125	2.128,50
5248/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	46042	5.278,68
5249/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	19623	NAYARA RAQUEL DANTAS JACINTO	46090	4.938,12
5250/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40804	MAURICIO MAIA	46085	3.873,87
5251/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40814	CLEVERSON LUIS DA SILVA	46014	4.725,27
5252/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40805	EDUARDO ALVES RODRIGUES	46034	2.043,36
5253/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40808	RENATO RIOS PRUNER JUNIOR	46100	4.938,12
5254/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40812	IGOR VALLI CLETO PINTO	46053	4.938,12
5255/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40809	PAULO RYO MATOBA	46095	4.938,12
5256/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	46075	3.043,75
5257/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40810	AMANDA ALVES DA SILVA	45998	3.916,44
5258/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40807	FERNANDO LINA DA SILVA	46046	4.938,12
5259/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	40811	WILSON CORREA NETO	46136	1.021,68
5346/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	46143	795,00
5347/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	46142	10.374,30
5371/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	45678	16.990,00
5373/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	45587	81.042,03
5510/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	46030	4.000,00
5511/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	46067	5.000,00
5573/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	45726	10.667,07
5676/1	2025	22.661	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	46083	3.825,45
5677/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	46084	6.396,00
5679/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	45986	1.830,00
5727/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	46004	13.389,16
5769/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	45995	122,00
5787/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	46041	15.445,00
5793/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	46040	4.495,70
6020/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	46013	3.732,85
6042/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	46003	13.268,00
6091/1	2025	08.241	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	45645	135.898,22
6093/1	2025	08.241	4.4.50.42.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	45640	116.300,00
6879/1	2025	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	46114	1.873,23
6994/1	2025	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46120	10.429,70
7025/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	45541	2.027,85
7030/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40978	BEAUTY COMPANY ESTETICA LTDA	46002	4.416,84
7031/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39559	MAURICIO TERUO HAYASHI	46089	1.188,32
7066/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46005	70.883,46
7067/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46005	38.648,76
7068/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46005	22.310,44
7069/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46005	22.026,74
7070/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46005	27.175,61
7071/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46005	24.930,74
7072/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46005	205.906,50
7073/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46005	114.323,40
7298/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	45555	1.500,00
7299/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	45558	500,00
						TOTAL	1.423.116,84

Extra-Orçamentárias

102678/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40956	GIULIANO AMADEU BARONI	45635	538,64
102697/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40968	AMANDA STECCONI EFFORE	45996	75,02
102699/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40976	ADRIANO DE MELO SILVA	45997	2.193,25
102700/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40977	MARCELO PEREIRA ROCHA	46082	234,08
102701/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24960	JOHN DEERE EQUIPAMENTOS DO BRASIL L	46064	520,00
102726/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	46114	936,62
						TOTAL	4.497,61

Restos à Pagar

10981/1	2024	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45623	400,00
15752/2	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	46116	13.296,42
						TOTAL	13.696,42

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.441.310,87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 09 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