CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.743.840,53	Despesas Orçamentárias	4.991.750,37
Receitas ExtraOrçamentárias	142.014,16	Despesas ExtraOrçamentárias	50.944,71
		Despesas Restos à Pagar	81.069,92
Retiradas de Bancos	30.774.920,28	Depositos em Bancos	38.537.009,97
SOMA	43.660.774,97	SOMA	43.660.774,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.660.774,97	TOTAL	43.660.774,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	44.387,58	285.675,04	285.675,04	44.387,58
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.663,07	12.274,44	11.602,10	99.335,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.195.426,98	898.083,49	8.882,92	2.084.627,55
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	100.193,56	744.434,53	16.818,73	827.809,36
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	126,48	19.072,22	0,00	19.198,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47	4.100.000,00	4.100.000,00	46.125,47
4401	M	BRASIL - FPM	45.944,47	0,00	0,00	45.944,47
4404	M	BRASIL - ITR	24,34	0,00	0,00	24,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	38.446,68	38.446,68	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.019.973,31	6.019.973,31	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	77.156,63	77.156,63	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.885,52	648.278,97	615.851,45	34.313,04
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.765,08	630.204,74	625.133,50	13.836,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	689.912,08	689.912,08	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	55.919,23	285.699,70	24,66	341.594,27
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.852,27	0,00	12.274,44	4.577,83
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	132.172.627,90	2.100.000,00	3.826.346,80	130.446.281,10
6401	M	BRASIL - FPM	4.354,36	7,21	7,21	4.354,36
6403	M	BRASIL - IUM	12.877,13	0,00	0,00	12.877,13
6404	M	BRASIL - ITR	5.401,17	0,00	0,00	5.401,17
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	779,10	0,23	0,23	779,10
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.444,09	0,00	0,00	51.444,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	538,19	38.483,91	37,23	38.984,87
6546	M	BRASIL - IPVA	236.001,14	0,00	0,00	236.001,14
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.576,56	0,00	0,00	12.576,56
6554	M	BRASIL - IPVA	96,49	61.728,49	3,19	61.821,79
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.158.930,22	0,00	0,00	2.158.930,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	724.318.198,33	0,00	437.954,00	723.880.244,33
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.884.231,27	0,00	0,00	6.884.231,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.567,43	624.708,85	0,00	667.276,28
6812	M	CEF - IPVA	264.332,53	551.934,98	5,32	816.262,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	90,66	12.321,49	12.311,73	100,42
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.850,20	0,00	2.850,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	4.599,33	0,00	4.599,33
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	863.874,00	863.874,00	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	791.821,50	791.821,50	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	3.495,05	16.665,00	3.495,05	16.665,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.608.292,24	2.608.292,24	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	641.419,47	0,00	641.416,65	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.752,82	636.430,00	9.757,22	636.425,60
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.205,74	2.000.655,69	813.562,29	1.190.299,14
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.774,83	46.019,37	45.952,65	2.841,55
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.068.052,62	2.068.040,62	12,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.030,40	1.018,40	12,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.665,93	4.665,93	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24,00	1.554.176,35	1.554.176,35	24,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	368.274,94	0,00	0,00	368.274,94
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	156.733,57	154.531,47	2.202,10
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	379,56	12.311,73	0,00	12.691,29
6449	V	BRASIL - ICMS	5.526,62	4.815.991,10	12,45	4.821.505,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	149.688,96	0,00	0,00	149.688,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	144.966,26	0,00	2.850,20	142.116,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	171.526,44	0,00	4.700,00	166.826,44
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.250,83	0,00	4.599,33	21.651,50
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	21.127,38	863.874,00	0,00	885.001,38
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	250.188,47	0,00	0,00	250.188,47
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	63,77	0,00	0,00	63,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.181,61	0,00	0,00	11.181,61
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	432.856,19	789.459,63	0,00	1.222.315,82
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	21.763,47	0,00	0,00	21.763,47
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	343.093,44	0,00	0,00	343.093,44
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.004,20	0,00	0,00	1.004,20
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	493.662,39	0,00	0,00	493.662,39
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.945,09	0,00	0,00	1.945,09
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.568,98	0,00	0,00	25.568,98
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.190,30	0,00	0,00	28.190,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	420.192,36	0,00	16.665,00	403.527,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.295,04	0,00	0,00	7.295,04
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.590.806,85	2.608.292,24	0,00	10.199.099,09
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.757,63	0,00	0,00	12.757,63
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.982,79	0,00	0,00	1.982,79
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.833,21	0,00	0,00	5.833,21
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.978,06	0,00	0,00	15.978,06
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.061,56	0,00	0,00	7.061,56
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.216,19	0,00	0,00	3.216,19
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.084,93	0,00	0,00	4.084,93
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.083.342,38	0,00	0,00	1.083.342,38
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	127.839,98	0,00	0,00	127.839,98
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	431.971,95	0,00	0,00	431.971,95
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	224.624,23	0,00	0,00	224.624,23
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	182.869,96	0,00	0,00	182.869,96
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	156.318,38	0,00	0,00	156.318,38
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	105.380,15	0,00	0,00	105.380,15
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	15.936.706,03	0,00	636.430,00	15.300.276,03
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30	0,00	0,00	150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	433.562,71	810.369,41	0,00	1.243.932,12
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.900.363,92	37.748,67	0,00	24.938.112,59
6734	V	CEF - QESE	6.284.369,07	0,00	0,00	6.284.369,07
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	40.481.473,68	0,00	0,00	40.481.473,68
6825	V	CEF - FUNSAU	7.473.206,53	0,00	2.056.450,52	5.416.756,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.030.882,33	0,00	1.030,40	3.029.851,93
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	234.308,37	0,00	0,00	234.308,37
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.276.732,05	0,00	0,00	1.276.732,05
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	28.239,38	0,00	0,00	28.239,38
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.638.078,14	0,00	0,00	1.638.078,14
6864	V	CEF - DEVISA	698.918,36	0,00	4.665,93	694.252,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.937,88	0,00	0,00	91.937,88
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.955.639,87	0,00	1.554.027,36	13.401.612,51
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.610.829,35	0,00	0,00	40.610.829,35
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.491.277,82	0,00	0,00	5.491.277,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.287.373,91	0,00	0,00	4.287.373,91
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	28.596.188,00	0,00	154.467,47	28.441.720,53
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.437,05	0,00	0,00	14.437,05
6939	V	CEF - CAUÇÕES	190.556,63	0,00	0,00	190.556,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.904,29	0,00	0,00	59.904,29
6953	V	CEF - DIMPE	3.241.729,12	0,00	0,00	3.241.729,12
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.108,12	0,00	0,00	48.108,12
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.922.313,99	0,00	0,00	2.922.313,99
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	80.373,59	0,00	0,00	80.373,59
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	111.427,18	0,00	0,00	111.427,18
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	915.246,30	0,00	0,00	915.246,30
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.200,55	0,00	0,00	25.200,55
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	521.061,27	0,00	0,00	521.061,27
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.814.814,58	0,00	0,00	2.814.814,58
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.236.306,07	0,00	0,00	6.236.306,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	509.901,41	0,00	0,00	509.901,41
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.003.493,42	0,00	0,00	1.003.493,42
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.020.960,51	0,00	0,00	6.020.960,51
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.001,59	0,00	0,00	37.001,59
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.542,70	0,00	0,00	46.542,70
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.301,56	0,00	0,00	70.301,56
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	3.027.944,31	0,00	0,00	3.027.944,31
TOTAL DE BANCOS			1.105.742.275,71	38.537.009,97	30.774.920,28	1.113.504.365,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.113.504.365,40

INDAIATUBA, 11 de Março 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	1.382.067,45
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	217.644,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.286,13
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.376,67
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.401,65
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	351.069,04
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	67,71
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.598,30
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	104.761,98
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.444,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	60.485,52
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.446,67
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	121.314,18
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.060,46
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.225,76
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.062,63
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.256,19
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	74.469,72
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	682,28
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.295,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	925,50
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	14.814,04
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.567,52
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.128,22
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	70,78
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.015,87
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,32
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.228,84
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,00
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.460,15
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.702,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	122,42
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	64,14
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	260,41
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	360.149,33
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.169,96
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.478,36
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.513,78
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	157,25
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	275,00
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	481,98
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	50.826,21
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.166,33
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	176,12
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	485,19
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	707,36
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,22
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	346,91
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-90,29
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.944,80
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	187,49
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.240,97
189	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	111.919,25
190	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	242.284,50
191	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	437.617,75
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.019.973,31
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.203.994,66
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	767.068,71
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-153.413,75
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	498.562,00
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.504,00
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	360.864,00
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	2.944,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.608.292,24
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	723,44
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	296,16
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.411,96
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	758,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.402,22
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	171,30
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,50
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	66,84
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	58.340,86
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	692,50
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	148,99
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	655,69
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	208,07
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	211,69
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	19,94
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	17.517,96
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-185,10
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	370,71
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	36,43
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	94,15
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.661,27
		TOTAL	12.743.840,53

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.218,29
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	153,18
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	13.594,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.744,15
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.894,25
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	115.373,26
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	28,34
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	2,36
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	4,72
		TOTAL	142.014,16

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.885.854,69

INDAIATUBA, 11 de Março 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
190/4	2025	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	29395	73.000,00
229/2	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	29236	8.697,82
235/4	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	29231	17.008,08
331/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29625	46,20
375/2	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	29417	842.245,50
376/1	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	29518	237.482,66
454/1	2025	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	29579	38,10
617/2	2025	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	29498	32.867,80
808/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	29403	814,80
853/2	2025	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	29529	5.493,00
898/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	29576	972,80
948/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27179	MARLENE ISRAEL CORREA PAIOLA	29209	2.361,87
985/2	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	29356	273.075,00
1110/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	29589	7.905,00
1232/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	29591	2.631,02
1236/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	29592	2.000,79
1256/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	29539	920,00
1257/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	29544	2.215,20
1267/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	29433	920,00
1268/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	29439	841,50
1279/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	29476	2.760,00
1321/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	29628	1.266,97
1322/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	29631	8.384,00
1330/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	29640	3.865,00
1334/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	29634	1.521,00
1339/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	29643	7.389,90
1340/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	29646	168,00
1341/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	29649	2.055,00
1395/3	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	29372	102.400,00
1395/4	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	29383	29.801,32
1504/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	29571	680,00
1505/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	29572	1.625,00
1506/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	29573	510,00
1545/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	29584	606,50
1547/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	29687	575,00
1734/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	29671	5.526,50
1735/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	29674	6.829,50
1736/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	29754	1.356,00
1931/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	29554	131.302,33
2515/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	29092	601,50
2574/2	2025	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	29493	16.516,80
2593/2	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	29549	2.266,66
2593/2	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	29757	-2.266,66
2594/2	2025	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	29534	2.266,66
2595/2	2025	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	29519	4.533,34
2617/2	2025	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	29508	203.183,29
2632/2	2025	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	29524	5.534,28
2673/2	2025	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	29321	4.512,75
2674/2	2025	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	29515	18.050,96
2675/2	2025	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	29516	148.559,17
2676/2	2025	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	29517	27.076,46
2760/3	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	29658	64.900,00
2929/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	29083	2.598,60
2942/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	29424	15.959,44
2980/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	29503	14.342,40
3023/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29223	370.832,40
3024/4	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29705	68.701,00
3024/5	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29712	54.075,00
3024/6	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29719	373.761,25
3025/1	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29726	51.500,00
3026/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29733	453.700,00
3027/3	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29740	58.890,25
3027/4	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29747	335.200,57
3029/2	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29216	141.084,25
3030/1	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	29230	129.500,00
3113/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	29574	1.243,81
3146/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	29691	4.872,00
3178/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	29197	28,75
3179/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	29202	1.151,30
3180/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	29192	2.315,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3194/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	29575	3.448,80
3212/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	29399	15.612,50
3229/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	29425	5.533,82
3331/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	23063	C B B INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFAL	29586	58.972,38
3423/1	2025	15.452	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29688	27.872,75
3617/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	29595	800,00
3642/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	29702	49.920,00
3642/2	2025	15.451	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	29703	52.800,00
3642/3	2025	15.451	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	29704	55.040,00
3643/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	29652	68.427,80
3644/1	2025	15.451	3.3.90.30.16	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	29682	205,20
3645/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	29683	71,20
3646/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	29684	901,86
3647/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	29685	345,00
3650/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	29686	4.580,24
3651/1	2025	26.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	29333	8.203,98
3652/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	29663	26.904,54
3653/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	29666	3.785,14
3697/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	29559	22.121,54
3700/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	29565	133.411,74
3767/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	29694	8.781,00
3770/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	29697	6.600,00
3892/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29300	331,18
3893/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29301	596,33
3894/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29302	232,10
3895/1	2025	27.812	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29303	607,68
3897/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29304	648,91
3992/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38456	JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA	29677	2.530,08
3993/1	2025	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29280	1.558,46
3994/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38329	BRUNO GUIDI MARCOLINI	29585	1.906,30
3995/1	2025	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29281	399,02
3996/1	2025	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29282	1.558,46
3998/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29285	3.451,68
3999/1	2025	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29287	991,42
4000/1	2025	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29288	305,14
4001/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29289	2.914,23
4031/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38678	DIEGO COSIN	29593	4.691,24
4041/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40686	JULIANA HENRIQUE DOS SANTOS	29680	4.477,52
4044/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40687	FABIANO ANDRÉ TREIN	29605	2.292,27
4045/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	26471	PLANIT GERENCIAMENTO DE PROJETOS LT	29689	2.019,77
4047/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40688	INDAIA SEGURANCA E VIGILANCIA	29657	2.329,50
4051/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39199	CLEONILDA FERREIRA LEITE	29590	1.564,98
4057/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38162	EVANDRO DA COSTA SAO PEDRO	29596	1.906,30
4061/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40637	TYAGO DA SILVA MARTINS	29700	1.556,29
4873/1	2025	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	29208	1.873,23
4925/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	21840	CLAURYAN MINIMERCADO LTDA EPP	29077	1.018,40
						TOTAL	4.991.750,37

Extra-Orçamentárias

102284/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40673	RAFAEL DO VALE CORREIA	29690	1.578,22
102285/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40674	DIEGO FILIPE PETERSON CONDINI DUART	29594	2.031,03
102286/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40675	FERNANDO OLIVEIRA SENE	29606	90,29
102288/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40681	GEOVANIO MONTEIRO RAPOSO TERRAPLANA	29637	2.128,00
102297/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.01	22649	LAERCIO LIBORIO ME	29681	44.027,37
102298/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40684	IRANILDA GOMES DA SILVA	29306	153,18
102416/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	29207	936,62
						TOTAL	50.944,71

Restos à Pagar

1162/3	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	29625	1.520,12
2466/4	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	29580	805,00
2466/5	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	29581	1.690,00
6332/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	29678	3.233,40
9675/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	29679	2.067,20
17975/5	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	29582	1.295,00
17975/6	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	29583	1.950,00
20172/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	29597	4.300,00
20172/2	2024	15.451	3.3.90.39.99	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	29601	8.538,00
21940/2	2024	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	29701	38.924,00
22040/1	2024	10.122	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	29426	3.097,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22220/1	2024	10.122	3.3.90.30.28	40328	54.889.972 MARCELO GALHARDO DUARTE	29351	3.900,00
22224/1	2024	10.305	3.3.90.30.28	40328	54.889.972 MARCELO GALHARDO DUARTE	29082	9.750,00
						TOTAL	81.069,92
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.123.765,00

INDAIATUBA, 11 de Março 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
1.11 - ENSINO INFANTIL
1.12 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1.26 - CIP
1.27 - ROYALTIES
1.30 - PREFEITURA MUNICIPAL