CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.199.469,06	Despesas Orçamentárias	3.602.237,32
Receitas ExtraOrçamentárias	239.920,74	Despesas ExtraOrçamentárias	14.715,25
		Despesas Restos à Pagar	113.379,17
Retiradas de Bancos	41.719.395,27	Depositos em Bancos	45.428.453,33
SOMA	49.158.785,07	SOMA	49.158.785,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.158.785,07	TOTAL	49.158.785,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	44.387,58	1.067.000,00	1.067.000,00	44.387,58
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.335,41	3.885,30	0,00	103.220,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.084.627,55	1.562.726,90	2.201.489,19	1.445.865,26
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	827.809,36	2.268.787,04	3.000.690,93	95.905,47
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	19.198,70	71.337,89	0,00	90.536,59
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47	6.022.841,08	6.022.838,26	46.128,29
4401	M	BRASIL - FPM	45.944,47	0,00	0,00	45.944,47
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	245,26	242,81	2,45
4404	M	BRASIL - ITR	24,34	0,00	0,00	24,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	183.500,18	183.500,18	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	34.313,04	9.127.004,03	9.084.283,05	77.034,02
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.836,32	1.808.993,30	1.800.156,42	22.673,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.144.873,60	1.144.873,60	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	341.594,27	0,00	317.577,66	24.016,61
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.577,83	0,00	3.885,30	692,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.446.281,10	6.022.131,51	0,00	136.468.412,61
6401	M	BRASIL - FPM	4.354,36	0,00	0,00	4.354,36
6403	M	BRASIL - IUM	12.877,13	242,81	0,00	13.119,94
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	0,00	0,00	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	38.984,87	0,00	38.266,76	718,11
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	61.821,79	0,00	60.999,30	822,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.158.930,22	0,00	0,00	2.158.930,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	723.880.244,33	8.598.179,61	0,00	732.478.423,94
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	667.276,28	0,00	604.002,04	63.274,24
6812	M	CEF - IPVA	816.262,19	0,00	670.505,60	145.756,59
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	100,42	18.391,24	18.371,72	119,94
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.850,20	0,00	2.850,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.599,33	0,00	4.599,33	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	79.243,84	0,00	79.243,84
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	16.665,00	765,00	16.665,00	765,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	2,82	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	636.425,60	7,22	636.430,00	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.190.299,14	23.531,82	1.190.299,14	23.531,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.841,55	33.627,99	33.456,59	3.012,95
4825	V	CEF - FUNSAU	12,00	1.036.224,64	1.036.224,64	12,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	12,00	0,00	0,00	12,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	189,75	189,75	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24,00	80.422,50	80.422,50	24,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	368.274,94	36.207,70	36.207,70	368.274,94
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	2.202,10	124.006,78	124.006,78	2.202,10
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	97.744,71	97.744,71	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	0,00	25.260,65	0,00	25.260,65
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	12.691,29	18.371,72	0,00	31.063,01
6449	V	BRASIL - ICMS	4.821.505,27	0,00	4.820.000,00	1.505,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	149.688,96	0,00	0,00	149.688,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	142.116,06	0,00	0,00	142.116,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	166.826,44	0,00	0,00	166.826,44
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.651,50	0,00	0,00	21.651,50
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	885.001,38	0,00	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	1.222.315,82	0,00	79.243,84	1.143.071,98
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	403.527,36	0,00	765,00	402.762,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.295,04	0,00	0,00	7.295,04
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.199.099,09	0,00	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	2,82	0,00	1.985,61
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	15.300.276,03	0,00	0,00	15.300.276,03
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30	0,00	0,00	150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.243.932,12	0,00	20.002,49	1.223.929,63
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.938.112,59	33.456,59	0,00	24.971.569,18
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	5.416.756,01	0,00	1.036.222,83	4.380.533,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.851,93	0,00	0,00	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	189,75	0,00	1.638.267,89
6864	V	CEF - DEVISA	694.252,43	0,00	0,00	694.252,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.937,88	0,00	0,00	91.937,88
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.401.612,51	0,00	80.359,29	13.321.253,22
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.610.829,35	0,00	36.207,70	40.574.621,65
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	28.441.720,53	0,00	102.106,78	28.339.613,75
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	97.744,71	13.682,47
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	60,10	25.260,65	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	1.000.000,00	3.493,42
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			1.113.504.365,40	45.428.453,33	41.719.395,27	1.117.213.423,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.117.213.423,46

INDAIATUBA, 12 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	3.280.028,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	571.617,79
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	70.556,21
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.775,07
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.706,55
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	494.134,09
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	426,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	13,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	154,29
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	176.346,24
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.896,56
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.083,39
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	38.278,99
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	78.932,02
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	152.485,21
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.329,10
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.063,56
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.298,61
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.398,70
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	416.077,96
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.728,03
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.665,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.895,28
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.565,81
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	29.017,94
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	417,87
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.947,93
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.857,72
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.042,31
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.761,72
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	282,75
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	21,01
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	305,71
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.442,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	123,34
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	37,84
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	39,09
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	863.508,49
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.760,34
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.864,18
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.594,87
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	382,13
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	479,74
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.345,10
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	116.432,75
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.426,71
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	211,28
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	660,21
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	555,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	218,42
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.877,16
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	88,93
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	247,28
377	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - CONVÊNIO SENASP	60,10
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	55.700,48
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.328,90
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	137,81
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.730,87
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	245,26
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	596.868,88
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-119.373,78
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	189,75
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.467,55
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	530,89
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.967,99
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.019,23
268	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.129,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	722,74
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	63,21
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	3.523,69
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	110,00
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	264,46
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	21.990,82
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	61.006,36
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1,81
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.618,49
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	514,79
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.331,31
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.507,80
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.556,61
		TOTAL	7.199.469,06

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.549,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	166,25
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	183.007,29
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	27.045,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.337,14
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.352,54
		TOTAL	239.920,74

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.439.389,80

INDAIATUBA, 12 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
5/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	29909	53.472,21
7/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	30237	2.400,00
11/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	30231	900,00
15/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	29910	159.701,50
171/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	29912	113.368,79
172/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30236	2.300,00
173/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30233	15.000,00
174/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	29911	23.042,43
176/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	29901	32.407,40
177/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	29900	32.407,40
178/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	29899	11.515,44
179/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	29904	8.812,65
180/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	29898	219.735,67
181/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	29895	77.408,05
182/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	29896	166.662,63
183/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	29891	6.964,88
184/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	29905	6.818,61
185/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	30239	583,33
232/4	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	29876	2,82
232/4	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	30380	-2,82
232/4	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	30381	2,82
232/5	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	30330	2,82
234/2	2025	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	29886	541,00
344/6	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	30375	742,13
375/4	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	30258	1.000.000,00
398/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	30329	97.744,71
402/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	29897	88.978,35
610/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	29893	28.336,23
705/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	30264	10.493,40
705/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	30269	381,00
827/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30297	1.830,00
843/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30302	1.220,00
854/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30243	330,00
855/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30248	6.534,40
856/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30253	1.399,84
869/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	30275	8.436,00
1152/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30307	5.851,28
1197/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	30314	73.672,20
1269/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	30259	1.306,00
1319/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	39024	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS L	30274	7.344,00
1386/3	2025	27.811	3.3.50.39.01	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	30333	70.000,00
1507/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	30281	7.700,00
1514/1	2025	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	30342	25.000,00
1556/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30232	765,00
1557/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	29902	16.342,61
1559/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	30235	1.000,00
1560/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	29894	23.592,92
1561/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30234	1.850,20
1718/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	30319	14.587,50
1719/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	30324	3.905,80
1903/1	2025	27.812	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	30354	85,50
1904/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	30357	3.413,97
2683/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	30280	68.887,50
2753/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	30286	3.835,00
2754/4	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	30375	38.826,43
2780/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	30360	22.962,00
2842/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	30336	34.117,00
2872/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	29908	17.034,96
2873/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	29907	11.356,64
2874/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30374	11.356,64
2875/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	29903	5.678,32
2877/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	30373	11.356,64
2879/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	29890	5.678,32
2880/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	29892	5.678,32
2883/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	29889	9.965,25
2884/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	30238	1.329,00
2885/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	29906	42.613,42
2886/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	30240	2.687,00
3216/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	30312	350,00
3217/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	30313	22.590,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3322/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	30339	1.390,00
3642/4	2025	15.451	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	30364	50.880,00
3738/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	30291	1.561,00
4053/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40689	F.P. DUARTE NETO ADVOCACIA	30344	1.152,67
4109/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	30340	17.303,18
4110/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	30341	2.589,00
4111/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	30296	34.646,70
4114/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	30334	116.580,00
4115/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	30335	43.384,56
4116/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	30361	34.088,00
4729/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	30337	2.000,00
4730/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	30338	2.000,00
4878/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	29861	530.290,43
4879/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40707	NAILA FRAGOZO SAPUPO	30353	2.079,44
4880/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	35891	MARIA BENEDITA STIFTER	30351	1.029,83
4881/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40708	TIAGO BEGO	30362	2.734,74
4882/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38161	GLAUCO COSTA LEITE	30345	1.152,67
4883/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40061	FERNANDO MONTEIRO SIQUEIRA	30343	1.999,50
4884/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39365	MAURO HENRIQUE GOMES	30352	1.029,82
4885/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39203	MARCOS ROGERIO LEME DO PRADO FILHO	30350	1.152,67
4995/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40731	MARCELO PAOLINI MACEDO	30349	1.046,47
4995/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40731	MARCELO PAOLINI MACEDO	30382	-1.046,47
						TOTAL	3.602.237,32

Extra-Orçamentárias

102332/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	32787	IMPÉRIO CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL E S	30346	166,25
102441/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	30241	14.549,00
						TOTAL	14.715,25

Restos à Pagar

8680/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	29857	106.139,57
22135/1	2024	27.811	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	30363	7.239,60
						TOTAL	113.379,17

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.730.331,74

INDAIATUBA, 12 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