CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.517.726,78	Despesas Orçamentárias	519.992,08
Receitas ExtraOrçamentárias	51.214,23	Despesas ExtraOrçamentárias	10.222,50
		Despesas Restos à Pagar	442.076,95
Retiradas de Bancos	38.908.491,05	Depositos em Bancos	45.505.140,53
SOMA	46.477.432,06	SOMA	46.477.432,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.477.432,06	TOTAL	46.477.432,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	44.387,58	362.664,07	370.601,55	36.450,10
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.220,71	0,00	0,00	103.220,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.445.865,26	1.694.883,65	2.897.016,19	243.732,72
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	95.905,47	1.040.323,79	1.053.212,88	83.016,38
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	90.536,59	43.962,63	0,00	134.499,22
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	6.400.098,35	6.400.098,35	46.128,29
4401	M	BRASIL - FPM	45.944,47	0,00	0,00	45.944,47
4403	M	BRASIL - IUM	2,45	0,00	0,00	2,45
4404	M	BRASIL - ITR	24,34	0,00	0,00	24,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	76.396,44	76.396,44	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	50.716,25	50.716,25	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	62.692,11	62.692,11	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	77.034,02	8.219.614,97	8.219.264,97	77.384,02
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.673,20	981.449,26	976.265,86	27.856,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	684.332,95	684.332,95	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.016,61	362.854,57	0,00	386.871,18
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	692,53	0,00	0,00	692,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.468.412,61	6.400.000,00	5.976.199,02	136.892.213,59
6401	M	BRASIL - FPM	4.354,36	0,00	0,00	4.354,36
6403	M	BRASIL - IUM	13.119,94	0,00	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	718,11	76.396,44	0,00	77.114,55
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	822,49	40.573,00	0,00	41.395,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.158.930,22	62.692,11	0,00	2.221.622,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	732.478.423,94	6.000.400,00	4.444.054,81	734.034.769,13
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	63.274,24	976.296,82	30,96	1.039.540,10
6812	M	CEF - IPVA	145.756,59	548.125,74	659,38	693.222,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	119,94	8.312,06	8.304,74	127,26
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	1.850,66	0,00	1.850,66
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	409.072,19	0,00	409.075,01
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	79.243,84	0,00	79.243,84	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	765,00	0,00	765,00	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	2.180,80	2.180,80	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	84,97	0,00	87,79
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	23.531,82	30.310,78	21.707,40	32.135,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.012,95	28.652,86	28.560,70	3.105,11
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	856.422,64	856.422,64	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	12,00	141.440,26	141.440,26	12,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	12,00	767,60	767,60	12,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	4.627,50	4.627,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	5.240,75	5.240,75	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	2.121,84	0,00	2.121,84
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	253,00	253,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	163.922,64	163.922,64	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24,00	35.483,70	35.483,70	24,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	368.274,94	1.729.564,49	2.097.827,43	12,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	173.646,95	173.646,95	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	2.202,10	1.305.256,53	1.305.256,53	2.202,10
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	198.328,61	0,00	198.328,61
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	63.248,94	63.248,94	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	31.624,47	31.624,47	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	31.063,01	8.304,74	0,00	39.367,75
6449	V	BRASIL - ICMS	1.505,27	0,00	0,00	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	1.850,66	19.800,84
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	885.001,38	0,00	409.072,19	475.929,19
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	1.143.071,98	0,00	0,00	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	402.762,36	0,00	0,00	402.762,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.295,04	2.180,80	0,00	9.475,84
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	1.985,61	0,00	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	84,97	15.300.191,06
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30	0,00	0,00	150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.223.929,63	0,00	25.243,72	1.198.685,91
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.971.569,18	28.560,70	0,00	25.000.129,88
6734	V	CEF - QESE	6.284.369,07	946.218,06	1.000.000,00	6.230.587,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	40.481.473,68	856.422,64	0,00	41.337.896,32
6825	V	CEF - FUNSAU	4.380.533,18	0,00	141.440,26	4.239.092,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.851,93	767,60	0,00	3.030.619,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	234.308,37	4.627,50	0,00	238.935,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.276.732,05	5.240,75	0,00	1.281.972,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	28.239,38	0,00	0,00	28.239,38
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.638.267,89	253,00	0,00	1.638.520,89
6864	V	CEF - DEVISA	694.252,43	163.922,64	0,00	858.175,07
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.937,88	0,00	0,00	91.937,88
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.321.253,22	0,00	35.483,70	13.285.769,52
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.574.621,65	1.692.238,29	0,00	42.266.859,94
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	173.646,95	0,00	4.461.020,86
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	28.339.613,75	1.282.620,53	0,00	29.622.234,28
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	31.624,47	63.248,94	16.483,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.922.313,99	31.624,47	0,00	2.953.938,46
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	13.682,47	0,00	0,00	13.682,47
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	915.246,30	0,00	0,00	915.246,30
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	3.493,42	0,00	0,00	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			1.117.213.423,46	45.505.140,53	38.908.491,05	1.123.810.072,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.123.810.072,94

INDAIATUBA, 13 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	2.075.175,02
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	664.681,25
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.266,17
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.668,79
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.616,40
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	292.212,80
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	315,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	64,61
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	241,23
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	473,51
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	13.577,96
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.787,68
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.343,15
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	73.822,95
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	57.958,96
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.498,23
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.244,36
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.071,80
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.891,74
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	344.817,18
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	538,64
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	555,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	370,20
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	22,22
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	333,18
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.278,21
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	318,04
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.688,89
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	94,14
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.197,60
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,60
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.910,81
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	43,18
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.801,07
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	4,68
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	2,86
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	9,25
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.812,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	304,68
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	62,12
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	279,18
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	508.463,11
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.343,84
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.850,15
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.059,69
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	21,17
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	35,07
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	165,55
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	95.093,31
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.174.330,25
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.217,33
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	179,83
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	538,85
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	814,44
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.776,96
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	103,20
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	33,23
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	157,81
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-690,34
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	437,34
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.215,65
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	232,63
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.192,02
162	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	276.276,00
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	204.853,99
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	778.362,00
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	28.500,00
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
390	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	735.049,20
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-147.009,84
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	253,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	767,60
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	261,87
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,89
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.341,92
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,30
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	531,75
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,65
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.162,99
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	36.964,92
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	512,18
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	5.067,06
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	27,20
295	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.496,52
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	835,25
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	175,69
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	388,89
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.651,81
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.677,66
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	7.517.726,78

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.439,57
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	17.001,31
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.868,43
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.520,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.845,92
		TOTAL	51.214,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.568.941,01

INDAIATUBA, 13 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
152/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	30474	79.243,84
166/4	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30558	17.535,96
167/4	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30552	36.245,98
230/2	2025	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	30478	7.937,48
258/4	2025	04.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30873	70.805,81
259/2	2025	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	30938	19.955,39
525/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	30602	1.518,00
542/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40074	VALÉRIA DE CÁSSOA ARRUDA	30634	910,80
544/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	30599	1.518,00
547/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	30605	1.518,00
549/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	30617	3.036,00
552/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	30642	3.036,00
554/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	30622	3.036,00
557/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	30631	1.518,00
687/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	30693	414,96
769/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	30618	1.518,00
869/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	30707	7.500,00
916/1	2025	27.813	4.4.90.52.35	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	30925	5.605,00
1019/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	27510	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD	30868	35.880,00
1058/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	30737	38.573,00
1075/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	30570	19.210,00
1077/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	30717	38.267,00
1079/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	30746	1.121,00
1101/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30518	11.548,70
1113/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	30577	2.370,00
1116/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	30726	2.500,00
1120/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	30650	1.584,00
1124/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	30562	1.056,00
1132/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	30658	1.488,00
1138/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	30753	2.445,45
1397/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40189	MARCELO ADRIAS DE LIMA	30619	455,40
1399/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	30627	455,40
1402/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	27024	WILLIAN DA COSTA BUENO	30645	455,40
1404/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40459	CRISTIANO JOB DA SILVA COSTA	30592	455,40
1405/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40461	ALEX ALVES DE ALMEIDA	30590	455,40
1471/2	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	30666	18.907,99
1539/2	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	30672	9.740,44
1558/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	30475	765,00
1569/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	39976	RAFAEL FELIPE ALVES	30624	455,40
1585/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40475	DIRCEU TAVARES	30595	455,40
1889/2	2025	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	30501	12.360,00
1914/2	2025	12.361	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	30511	11.575,00
2001/2	2025	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	30864	3.216,66
2770/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	17364	RIZIA PEREIRA DE ALMEIDA	30894	2.000,00
2771/3	2025	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	30838	3.400,00
2772/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	30933	1.500,00
2773/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	30815	2.500,00
2774/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	30827	4.000,00
2775/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	30823	1.000,00
2783/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	30819	383,50
2972/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	30801	3.000,00
2974/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	30808	2.000,00
3114/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	30928	3.500,00
3115/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	30767	3.000,00
3130/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	40517	RONALDO JOSE BARBOSA	30915	2.200,00
3131/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	30795	2.000,00
3214/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	30648	7.140,52
3268/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40601	ELIAS ALVES DA SILVA	30596	910,80
3282/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	40608	LUCAS DANIEL DE LIMA	30842	1.900,00
3615/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	30862	908,00
						TOTAL	519.992,08

Extra-Orçamentárias

102290/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40680	DJAIR DIAS DOS SANTOS	30780	690,34
102331/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40705	PILZ DO BRASIL SIS. ELET. DE SEG. E	30884	3.212,88
102333/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40706	ROMAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	30900	1.536,35
102334/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	38906	ANTONINHA DO CARMO CAVALARI	30764	790,37
102351/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	30878	3.992,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		10.222,50
Restos à Pagar							
1452/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	27497	JOSMAR URBANINHO DE ALMEIDA	30836	106,08
4743/3	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30920	16.476,94
6348/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	30537	405.589,14
15752/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	30924	7.249,18
18577/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	30678	11.757,90
18990/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	30943	897,71
					TOTAL		442.076,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	972.291,53

INDAIATUBA, 13 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