CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.909.640,56	Despesas Orçamentárias	876.068,87
Receitas ExtraOrçamentárias	18.975,17	Despesas ExtraOrçamentárias	801,95
		Despesas Restos à Pagar	31.349,42
Retiradas de Bancos	38.674.711,51	Depositos em Bancos	50.695.107,00
SOMA	51.603.327,24	SOMA	51.603.327,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.603.327,24	TOTAL	51.603.327,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	90.336,21	90.336,21	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	149.923,86	509,36	0,00	150.433,22
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	238.266,21	1.728.413,37	1.768.000,00	198.679,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	361,47	304.715,34	304.403,67	673,14
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	22.499,18	50.099,91	0,00	72.599,09
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.726,60	7.500.546,52	7.500.546,52	75.726,60
4401	M	BRASIL - FPM	70.601,56	0,00	0,00	70.601,56
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	233,51	231,18	2,33
4404	M	BRASIL - ITR	7,17	0,00	0,00	7,17
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	8.137.458,61	8.137.458,61	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.035,20	3.339,93	695,27
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	40.483,73	40.483,73	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	179.187,50	3.354.309,19	3.533.496,69	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	11.607,87	0,00	11.607,87
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.536,24	197.542,46	193.924,88	23.153,82
4812	M	CEF - IPVA	0,00	533.392,20	533.392,20	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	148.730,69	89.948,67	0,00	238.679,36
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.563,00	0,00	509,36	80.053,64
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	134.831.881,23	7.500.000,00	880.619,68	141.451.261,55
6401	M	BRASIL - FPM	525,37	0,00	0,00	525,37
6403	M	BRASIL - IUM	89,65	231,18	0,00	320,83
6404	M	BRASIL - ITR	1.735,83	0,00	0,00	1.735,83
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93	0,00	0,00	97.636,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	840,52	0,00	759,50	81,02
6546	M	BRASIL - IPVA	225.780,54	1.407,16	1.407,16	225.780,54
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.170,39	0,00	0,00	2.170,39
6554	M	BRASIL - IPVA	656,19	979,82	0,00	1.636,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.923.806,56	0,00	0,00	3.923.806,56
6700	M	CEF - MOVIMENTO	801.971.369,39	0,00	838.037,96	801.133.331,43
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.400.364,78	0,00	11.607,87	6.388.756,91
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	685,95	16.313,57	0,00	16.999,52
6812	M	CEF - IPVA	0,00	162.713,76	0,00	162.713,76
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	133,28	19.058,50	19.038,98	152,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	19.731,33	0,00	19.731,33
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	900,00	10,94	910,94	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.444.165,10	3.444.165,10	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	328.568,08	0,00	328.570,90
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	285.990,89	209,50	285.990,89	209,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	899,33	41.666,52	41.539,96	1.025,89
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.500.122,70	4.500.122,70	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	16.670,91	16.670,91	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	24.716,49	24.716,49	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.026.241,13	2.026.241,13	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	262.430,84	262.430,84	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	5.813,30	5.813,30	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	19.038,98	0,00	19.038,98
6449	V	BRASIL - ICMS	525,11	0,00	165,54	359,57
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	183.611,19	0,00	0,00	183.611,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	132.058,52	0,00	2.560,00	129.498,52
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	160.003,79	0,00	0,00	160.003,79
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.765,88	0,00	0,00	7.765,88
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	939.211,93	0,00	0,00	939.211,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	239.081,24	0,00	0,00	239.081,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.353,71	0,00	0,00	11.353,71
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.028.923,22	0,00	19.731,33	1.009.191,89
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	19.284,33	0,00	0,00	19.284,33
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	328.781,81	0,00	0,00	328.781,81
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.019,65	0,00	0,00	1.019,65
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	491.712,55	0,00	0,00	491.712,55
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.975,03	0,00	0,00	1.975,03
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.962,52	0,00	0,00	25.962,52
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.624,43	0,00	0,00	28.624,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	405.861,74	10,94	0,00	405.872,68
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.116.294,87	3.444.165,10	0,00	10.560.459,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.953,99	0,00	0,00	12.953,99
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.695.877,76	0,00	0,00	1.695.877,76
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.922,99	0,00	0,00	5.922,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.223,99	0,00	0,00	16.223,99
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.170,25	0,00	0,00	7.170,25
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.265,69	0,00	0,00	3.265,69
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	693.095,09	0,00	0,00	693.095,09
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.247,59	0,00	0,00	4.247,59
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	429.558,88	0,00	0,00	429.558,88
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	228.081,53	0,00	0,00	228.081,53
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.858,59	0,00	0,00	2.858,59
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	179.930,79	0,00	0,00	179.930,79
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	158.277,07	0,00	0,00	158.277,07
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	107.002,11	0,00	0,00	107.002,11
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	12.451.531,28	0,00	328.568,08	12.122.963,20
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	590.762,38	0,00	209,50	590.552,88
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	1.177.352,25	0,00	0,00	1.177.352,25
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.905,90	0,00	0,00	55.905,90
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.000.523,24	41.539,96	0,00	26.042.063,20
6734	V	CEF - QESE	6.866.982,18	0,00	0,00	6.866.982,18
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	43.330.693,22	0,00	0,00	43.330.693,22
6825	V	CEF - FUNSAU	5.459.140,09	4.485.642,20	1.500.000,00	8.444.782,29
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.065.962,77	0,00	12.160,91	3.053.801,86
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	255.548,32	0,00	0,00	255.548,32
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.470.524,09	0,00	0,00	1.470.524,09
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.075,71	0,00	0,00	33.075,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.895.456,74	1.518,00	0,00	1.896.974,74
6864	V	CEF - DEVISA	752.777,40	0,00	0,00	752.777,40
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	95.461,82	0,00	0,00	95.461,82
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.419.522,58	0,00	24.716,49	6.394.806,09
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.402.142,84	0,00	0,00	46.402.142,84
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.603.692,60	0,00	0,00	5.603.692,60
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.374.731,59	0,00	0,00	4.374.731,59
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.597.820,60	2.000.000,00	2.026.241,13	31.571.579,47
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.705,05	0,00	0,00	14.705,05
6939	V	CEF - CAUÇÕES	194.457,63	0,00	0,00	194.457,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.852,04	0,00	0,00	52.852,04
6953	V	CEF - DIMPE	3.941.292,04	0,00	0,00	3.941.292,04
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.802,39	0,00	0,00	16.802,39
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.672.131,62	0,00	0,00	1.672.131,62
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.018,96	0,00	0,00	82.018,96
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.043,58	262.430,84	262.430,84	12.043,58
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	933.982,78	0,00	0,00	933.982,78
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.609.848,84	0,00	5.813,30	2.604.035,54
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.363.972,69	0,00	0,00	6.363.972,69
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	518.327,90	0,00	0,00	518.327,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.755,17	0,00	0,00	9.755,17
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.144.218,68	0,00	0,00	6.144.218,68
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.464,93	0,00	0,00	37.464,93
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.123,66	0,00	0,00	47.123,66
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.181,10	0,00	0,00	71.181,10
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	527.590,26	0,00	0,00	527.590,26
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	531.631,68	0,00	0,00	531.631,68
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	487.347,98	0,00	0,00	487.347,98
TOTAL DE BANCOS			1.185.791.529,63	50.695.107,00	38.674.711,51	1.197.811.925,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.197.811.925,12

INDAIATUBA, 13 de Maio 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	314.382,36
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	87.437,81
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.606,57
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	81.595,80
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.841,56
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.227,63
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	185.413,88
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	13.514,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	2.113,16
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	604,76
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	633,29
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	201,00
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.094,54
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.611,90
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.002,71
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.386.470,83
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.032,73
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.280,34
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.413,18
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.231,02
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.427,85
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.287,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	203,61
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	235,45
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.485,47
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	947,33
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.387,41
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.044,83
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.156,21
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.403,17
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	45,18
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,21
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	41,37
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	219,08
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	60,31
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	142,53
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	81.650,23
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	799,23
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.668,50
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.704,30
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.670,56
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	135,82
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	253,23
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	337,10
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.551,06
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	119,20
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.064,01
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	327,38
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	454,63
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	147,28
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	15,72
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	86,97
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,77
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.608,90
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	79,49
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.740,11
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	233,51
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.985.933,23
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.597.186,64
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	572.986,07
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-114.597,22
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	151.359,84
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-30.271,97
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	4.510,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.444.165,10
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.518,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	141,69
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.726,59
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,78
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	547,63
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	86,68
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.922,14
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.725,02
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.297,89
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	559,15
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.102,72
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	36.788,22
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	33,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-645,13
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	951,75
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	78,46
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	154,28
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.421,94
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.649,24
		TOTAL	12.909.640,56

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.758,92
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.753,21
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	693,04
		TOTAL	18.975,17

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.928.615,73

INDAIATUBA, 13 de Maio 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
7/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	66155	2.400,00
11/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	66154	900,00
15/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	66165	159.701,50
73/4	2025	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	66182	2.162,35
77/15	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66181	5.725,84
176/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	66168	32.407,40
177/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	66169	32.407,40
178/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	66167	11.515,44
544/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	66156	1.518,00
547/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	66157	1.518,00
549/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	66158	3.036,00
552/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	66162	3.036,00
554/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	66164	3.036,00
663/5	2025	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66218	121.250,00
769/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	66160	1.518,00
1386/5	2025	27.811	3.3.50.39.01	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	66190	70.000,00
1514/3	2025	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	66203	25.000,00
1576/4	2025	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	66207	2.089,57
1581/1	2025	04.122	3.3.90.39.63	40473	DFS IMPRESSAO GRAFICA LTDA	66200	750,00
1994/1	2025	27.812	3.3.90.30.17	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	66229	4.839,00
2962/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	66184	5.813,30
3163/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	40498	BEATRIZ MARCELA F. COMERCIO E VARIE	66192	93,67
3768/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	66197	7.170,00
3769/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	66198	958,50
4620/3	2025	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	66179	5.223,13
5027/5	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66174	78,00
5082/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	66225	1.800,00
5239/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	65712	-1.500,00
5239/2	2025	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	65713	498,27
5240/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	65717	-1.500,00
5240/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	65718	1.443,10
5255/2	2025	27.812	3.3.90.36.99	40809	PAULO RYO MATOBA	66219	6.300,36
5376/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	65704	-1.000,00
5376/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	65705	989,06
5574/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	66191	7.736,19
5626/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	26777	SERRALHERIA FACCHINI ALPHA	66226	7.790,00
6047/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	40919	REGINALDO MARTINS RODRIGUES 8327256	66180	21.018,00
7023/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	66166	31.516,35
7176/1	2025	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	66193	3.361,25
7192/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	66163	3.036,00
7416/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	41000	STRANGER CRAZY PRODUCOES ARTISTICAS	66227	62.500,00
7491/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	38075	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	66173	12.344,50
7530/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	40583	JOTACE COM. PRODUTOS E SERVS ESCOLA	66159	226,80
7661/1	2025	12.365	4.4.90.52.99	41032	TRT NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	66183	16.828,30
7679/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	66161	1.518,00
7721/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	66149	16.670,91
7800/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	66224	57.855,00
8088/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41105	FELIPE LINIKER DELAFIORI	66204	4.125,00
9060/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	66194	40.073,94
9062/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	66199	44.146,30
9120/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39251	ARSENIO PAIVA FILHO	66189	4.953,07
9121/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41137	JULIANA ALBUQUERQUE FREIRE MELO	66214	3.286,36
9122/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41138	ADRIANO JOSE RIBEIRO BATISTA	66185	2.538,17
9124/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39133	FERNANDO DOMINGUES SILVA	66205	1.061,68
9125/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41139	OTAVIO DE SOUZA	66217	891,43
9126/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41140	JEAN ORIGENES CABRAL	66211	1.687,80
9126/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41140	JEAN ORIGENES CABRAL	66212	-1.687,80
9126/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41140	JEAN ORIGENES CABRAL	66213	1.687,80
9127/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41141	LUCIANE MELQUIADES PEDON SCRIGNOLI	66215	2.906,77
9128/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41142	ANDERSON ANTONIO DE SAO JOSE	66186	2.739,78
9129/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41143	RODRIGO DIAS BISCASSI	66223	2.007,74
9131/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	66195	2.000,00
9132/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	66196	2.000,00
9133/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	66171	1.500,00
9134/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	66172	300,00
9140/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	66201	800,00
9141/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	66202	800,00
9244/1	2025	27.812	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	66208	1.671,64
9284/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	66209	1.500,00
9285/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	66210	1.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		876.068,87
			Extra-Orçamentárias				
102992/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41082	VALÉRIO LUIZ DA SILVA	66230	727,74
102993/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41136	MORUNGABA LTDA	66216	74,21
					TOTAL		801,95
			Restos à Pagar				
4625/5	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	66170	258,00
16565/4	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	66206	6.527,42
21908/1	2024	27.812	4.4.90.52.99	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	66228	24.564,00
					TOTAL		31.349,42
					TOTAL GERAL DA DESPESA		908.220,24

INDAIATUBA, 13 de Maio 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