CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.415.063,30	Despesas Orçamentárias	4.844.332,28
Receitas ExtraOrçamentárias	34.715,27	Despesas ExtraOrçamentárias	3.992,66
		Despesas Restos à Pagar	27.155,03
Retiradas de Bancos	15.901.158,64	Depositos em Bancos	14.475.457,24
SOMA	19.350.937,21	SOMA	19.350.937,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.350.937,21	TOTAL	19.350.937,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	441.528,44	441.528,44	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	150.433,22	22.775,13	19.718,39	153.489,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	198.679,58	547.789,51	269.321,05	477.148,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	673,14	870.138,35	870.483,25	328,24
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	72.599,09	48.338,88	104.140,98	16.796,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.726,60	343.849,55	343.849,55	75.726,60
4401	M	BRASIL - FPM	70.601,56	0,00	0,00	70.601,56
4403	M	BRASIL - IUM	2,33	0,00	0,00	2,33
4404	M	BRASIL - ITR	7,17	0,00	0,00	7,17
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	164.340,11	164.340,11	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	695,27	173,82	869,09	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	120.841,34	120.841,34	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.405.706,56	2.405.706,56	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	11.607,87	0,00	0,00	11.607,87
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.153,82	333.159,51	326.671,85	29.641,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	479.842,92	479.842,92	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	238.679,36	0,00	209.164,42	29.514,94
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	80.053,64	0,00	22.619,09	57.434,55
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.451.261,55	343.596,08	0,00	141.794.857,63
6401	M	BRASIL - FPM	525,37	0,00	0,00	525,37
6403	M	BRASIL - IUM	320,83	0,00	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	81,02	340,11	0,00	421,13
6546	M	BRASIL - IPVA	225.780,54	1.790,25	1.790,25	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	1.636,01	0,00	1.634,66	1,35
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.923.806,56	0,00	0,00	3.923.806,56
6700	M	CEF - MOVIMENTO	801.133.331,43	2.159.555,99	0,00	803.292.887,42
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.388.756,91	0,00	0,00	6.388.756,91
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.999,52	0,00	3.498,61	13.500,91
6812	M	CEF - IPVA	162.713,76	935,16	36.563,50	127.085,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	152,80	43.019,90	43.000,00	172,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	583,66	0,00	583,66
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	199.684,52	0,00	199.684,52
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	19.731,33	136.252,98	19.731,33	136.252,98
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	5.119,57	0,00	5.119,57
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	652.493,97	652.493,97	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	328.570,90	16.074,54	328.568,08	16.077,36
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	209,50	68.083,85	209,50	68.083,85
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.025,89	80.354,24	80.235,44	1.144,69
4734	V	CEF - QSE	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.030.248,68	4.030.248,68	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	1.821,60	1.821,60	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	52.881,12	52.881,12	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	48,73	48,73	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	32.314,50	32.314,50	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
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	28.022,66	28.022,66	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	19.038,98	0,00	18.778,02	260,96
6449	V	BRASIL - ICMS	359,57	0,00	0,00	359,57
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	183.611,19	0,00	0,00	183.611,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129.498,52	0,00	0,00	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	583,66	7.182,22
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	939.211,93	0,00	199.684,52	739.527,41
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	1.009.191,89	0,00	136.252,98	872.938,91
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	405.872,68	0,00	5.119,57	400.753,11
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.560.459,97	0,00	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	652.493,97	0,00	655.759,66
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	12.122.963,20	0,00	16.074,54	12.106.888,66
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	590.552,88	0,00	68.083,85	522.469,03
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	26.042.063,20	80.235,44	0,00	26.122.298,64
6734	V	CEF - QESE	6.866.982,18	0,00	109.200,00	6.757.782,18
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	8.444.782,29	0,00	4.030.243,55	4.414.538,74
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.053.801,86	0,00	0,00	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	1.896.974,74	1.821,60	0,00	1.898.796,34
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	6.394.806,09	0,00	52.881,12	6.341.924,97
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	31.571.579,47	0,00	32.314,50	31.539.264,97
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	0,00	0,00	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	2.604.035,54	0,00	28.022,66	2.576.012,88
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			1.197.811.925,12	14.475.457,24	15.901.158,64	1.196.386.223,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.196.386.223,72

INDAIATUBA, 14 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	628.125,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	145.888,32
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.605,00
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.441,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.274,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.665,09
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	328.973,22
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	290,93
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	23,44
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	39,53
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	3.101,48
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.967,90
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	69.807,86
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	650,42
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	162.411,76
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	331.443,50
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.859,50
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.565,25
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.105,06
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.571,17
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.012,27
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.036,10
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	448,40
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	41.649,78
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.237,11
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.219,76
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.526,96
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.295,19
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.130,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	123,14
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,41
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	47,23
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.961,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	127,27
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	162,53
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	316,86
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	159.808,49
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.022,33
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.156,33
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.409,80
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.265,34
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	240,22
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	407,76
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	490,51
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.987,90
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	146,24
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.689,89
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	592,59
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	465,88
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.980,57
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-2.725,41
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	520,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.056,97
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	205,79
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.704,61
148	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	370,20
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	562.552,17
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-112.510,44
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.821,60
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	148,08
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	83,14
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.657,98
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	868,46
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.876,49
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	61.596,12
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.150,90

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	17.503,22
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	59.285,25
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	504,47
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.355,71
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	285,24
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	572,82
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.581,52
311	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	269,18
312	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	179,45
313	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	516,45
404	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	652.493,97
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	3.415.063,30

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.992,13
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	9.289,61
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.741,19
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	8.594,01
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	236,77
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,72
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	39,44
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	32,40
		TOTAL	34.715,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.449.778,57

INDAIATUBA, 14 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
139/3	2025	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	66310	23.300,00
140/3	2025	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	66311	15.631,88
375/6	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	66361	2.862.491,30
376/3	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	66362	835.953,58
456/4	2025	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	66553	608,73
625/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	66379	34,32
929/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	67025	3.074,76
935/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	67011	588,60
939/14	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	66997	1.079,61
940/14	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	66990	1.319,99
944/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	66915	765,83
945/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	66934	972,00
949/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	66976	991,76
951/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	66948	610,40
952/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	66983	1.600,80
986/14	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	67018	1.552,32
1023/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	67004	1.222,47
1026/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	66969	2.129,15
1027/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	66955	1.461,77
1029/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	66962	2.361,87
1057/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	66406	1.095,00
1080/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	66648	1.500,00
2715/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66373	242.048,30
2956/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	66321	3.292,91
2957/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	66323	3.363,98
2961/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	66331	2.274,24
2965/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39950	LEANDRO LUIZ FERREIRA DE FRANCA	66336	2.463,76
2966/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	66338	3.452,81
2968/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	66340	3.233,69
2976/23	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	66467	39,00
3010/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	66334	5.274,34
3011/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	66329	4.666,93
3781/1	2025	10.301	3.3.90.30.28	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	66927	1.395,55
3815/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	66400	1.395,55
4723/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	66538	829,15
4725/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	66534	2.070,28
4936/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	66914	2.560,00
5208/2	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	66590	91.718,00
5211/2	2025	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	66562	1.448,00
5384/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	66420	12,00
5421/1	2025	13.392	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	66635	802,75
5459/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	66443	703,50
5460/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	66920	863,50
5731/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	66603	1.694,70
6034/1	2025	15.451	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	66523	5.092,80
6191/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	66626	1.490,00
6192/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	66640	1.490,00
6246/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	66356	5.842,50
6964/1	2025	27.812	3.3.90.30.21	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	66633	725,33
7013/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	39736	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	66312	9.700,00
7040/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	66341	109.200,00
7056/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	66599	21.049,60
7057/1	2025	04.124	4.4.90.52.12	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	66509	3.115,00
7113/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	66265	4.060,80
7210/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	66454	426,00
7213/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	66363	420,00
7236/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	66424	15.000,00
7245/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	66346	537,00
7247/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	66374	2.331,00
7255/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	66432	2.840,00
7360/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	66366	3.336,00
7382/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	66384	1.250,00
7399/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	66351	62.475,00
7529/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	66913	209,50
7540/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66933	78.024,00
7540/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	66932	245.458,00
7588/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	66233	-100,00
7588/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	66234	99,04
7590/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	66237	-7.304,00
7590/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	66238	7.299,83

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8127/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66894	1.374,69
8128/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66895	2.139,93
8129/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66896	937,29
8130/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66897	1.145,58
8177/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66898	359,53
8178/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66899	2.439,52
8179/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66900	1.851,22
8180/1	2025	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66901	10,98
8181/1	2025	12.361	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66902	1.200,00
8388/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66903	626,62
8389/1	2025	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66904	186,16
8390/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66905	3.802,39
8391/1	2025	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66907	508,70
8392/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66908	1.863,54
8413/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66906	1.272,24
9098/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	66650	3.981,95
9099/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	66651	2.350,00
9100/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	66652	1.750,00
9105/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	66653	600,00
9106/1	2025	27.812	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	66654	1.700,00
9107/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	66655	1.155,00
9108/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	66660	450,00
9154/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41152	VALERIA KELLY PEREIRA PINHEIRO	66667	1.046,47
9155/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41153	RENATO DE SOUZA PRADO	66647	1.942,25
9156/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40418	ANDERSON CARMANHANI	66517	1.999,50
9157/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38938	LUCAS RECOMINI BERTAGNOLI	66596	1.446,72
9158/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41154	DINA SFAT LADEIRA EFFORE	66551	2.003,05
9159/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41157	ISABELA FERNANDA PIONTI	66581	3.099,19
9160/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41158	BRUNO DE AQUINO AMSTALDEN	66528	1.188,32
9161/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39011	KEILA RAQUEL TESSER SACHETO	66586	1.188,32
9165/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41161	LUIZ GUSTAVO CHALUPE BONAFE	66602	4.175,53
9165/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41161	LUIZ GUSTAVO CHALUPE BONAFE	66605	-4.175,53
9165/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41161	LUIZ GUSTAVO CHALUPE BONAFE	66610	4.175,53
9166/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39132	GUSTAVO GUILHERME GALLO VIEIRA DA R	66552	1.188,32
9243/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	66643	75.300,39
9286/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	66631	1.500,00
9287/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	66632	1.500,00
9290/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	66617	3.000,00
9291/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	66621	2.000,00
9384/1	2025	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66259	32,40
						TOTAL	4.844.332,28

Extra-Orçamentárias

103009/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41151	ANA RITA CORDEIRO	66485	292,72
103010/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41162	TATIANE OTTO MORA	66649	337,22
103022/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	66554	552,25
103042/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40926	MARIA DE SENA DE OLIVEIRA	66620	266,72
103044/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41169	RITA DE CASSIA MELLI UGOLINI	66634	1.790,25
103045/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	39229	CS TREINAMENTOS EM DESENV PROF E GE	66547	111,06
103046/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41168	GILDASIO FERNANDES DOS SANTOS	66559	642,44
						TOTAL	3.992,66

Restos à Pagar

16617/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	66939	2.827,03
20368/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	66451	24.328,00
						TOTAL	27.155,03

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.875.479,97

INDAIATUBA, 14 de Maio de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO

ULISSES L. CAETANO

DESPESAS

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

PREFEITO MUNICIPAL

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