CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.991.997,82	Despesas Orçamentárias	747.926,75
Receitas ExtraOrçamentárias	-473.176,80	Despesas ExtraOrçamentárias	11.860,53
		Despesas Restos à Pagar	241.669,11
Retiradas de Bancos	11.993.077,57	Depositos em Bancos	20.510.442,20
SOMA	21.511.898,59	SOMA	21.511.898,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.511.898,59	TOTAL	21.511.898,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	295.084,45	295.084,45	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.361,24	0,00	0,00	132.361,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	505.435,83	1.262.716,64	157.708,68	1.610.443,79
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	30.412,28	1.040.090,66	508.547,09	561.955,85
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	59.978,50	326.349,38	158.982,27	227.345,61
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.688,64	541.712,96	534.010,24	83.391,36
4401	M	BRASIL - FPM	45.937,86	0,00	0,00	45.937,86
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	2.389,31	2.365,43	23,88
4404	M	BRASIL - ITR	77,06	0,00	0,00	77,06
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	456,38	0,00	0,00	456,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	83.901,97	83.901,97	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.765.653,90	4.765.653,90	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	770,68	770,68	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	48.249,05	48.249,05	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	840,78	183.388,14	183.388,14	840,78
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	35.925,23	35.925,23	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.925,80	185.745,93	182.970,33	25.701,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	780.079,08	780.079,08	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	180.518,04	209.418,90	0,00	389.936,94
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.752,91	0,00	0,00	91.752,91
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	150.012.443,58	285.652,92	0,00	150.298.096,50
6401	M	BRASIL - FPM	192,67	0,00	0,00	192,67
6403	M	BRASIL - IUM	297,26	2.365,43	0,00	2.662,69
6404	M	BRASIL - ITR	475,82	0,00	0,00	475,82
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	130,05	0,00	0,00	130,05
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	96.999,55	0,00	0,00	96.999,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	590,06	83.901,97	0,00	84.492,03
6546	M	BRASIL - IPVA	236.721,13	0,00	770,68	235.950,45
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	580,03	0,00	0,00	580,03
6554	M	BRASIL - IPVA	246,27	37.828,56	0,00	38.074,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.102.307,33	0,00	0,00	3.102.307,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	762.120.915,01	0,00	139.203,25	761.981.711,76
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.576.899,64	29.514,49	0,00	6.606.414,13
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.013,18	164.375,18	0,00	182.388,36
6812	M	CEF - IPVA	119.932,17	624.063,26	0,00	743.995,43
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93	0,00	0,00	64.751,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	177,96	11.115,03	11.105,27	187,72
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	16.680,06	0,00	16.680,06
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	8.522,50	0,00	8.522,50	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	900,00	0,00	900,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.215.940,34	2.215.940,34	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.294,28	0,00	1.294,28	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	296.910,00	0,00	296.912,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	175.814,78	1.742,60	175.814,78	1.742,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	880,46	26.708,81	26.669,05	920,22
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	563.723,33	0,00	0,00	563.723,33
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	327.973,28	327.973,28	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	396,00	396,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	282.495,80	282.495,80	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	132.782,18	132.782,18	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	693,73	11.105,27	0,00	11.799,00
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	3.812.523,12	0,00	3.812.523,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	182.227,87	0,00	0,00	182.227,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.747,86	0,00	0,00	134.747,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	163.370,13	0,00	0,00	163.370,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.507,72	0,00	0,00	13.507,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	939.597,34	0,00	0,00	939.597,34
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	252.002,81	0,00	0,00	252.002,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.262,69	0,00	0,00	11.262,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.256.106,98	0,00	16.680,06	1.239.426,92
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	20.521,30	0,00	0,00	20.521,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	341.894,43	8.522,50	0,00	350.416,93
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.011,48	0,00	0,00	1.011,48
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	491.590,05	0,00	0,00	491.590,05
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.959,19	0,00	0,00	1.959,19
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.754,40	0,00	0,00	25.754,40
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.394,97	0,00	0,00	28.394,97
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	403.584,49	0,00	0,00	403.584,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.157.798,41	2.215.940,34	0,00	12.373.738,75
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.699.937,73	0,00	0,00	1.699.937,73
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.875,51	0,00	0,00	5.875,51
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.093,93	0,00	0,00	16.093,93
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.112,77	0,00	0,00	7.112,77
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.239,51	0,00	0,00	3.239,51
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	851.537,73	0,00	0,00	851.537,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.213,54	0,00	0,00	4.213,54
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	142.399,43	0,00	0,00	142.399,43
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	426.104,55	0,00	0,00	426.104,55
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	226.253,17	0,00	0,00	226.253,17
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	182.901,83	1.294,28	0,00	184.196,11
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	157.216,38	0,00	0,00	157.216,38
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	106.144,35	0,00	0,00	106.144,35
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.887.616,75	0,00	296.910,00	13.590.706,75
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.161.290,81	0,00	1.742,60	1.159.548,21
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.475.913,08	23.956,32	0,00	25.499.869,40
6734	V	CEF - QESE	6.337.432,36	0,00	0,00	6.337.432,36
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	41.740.938,46	0,00	0,00	41.740.938,46
6825	V	CEF - FUNSAU	5.869.288,94	0,00	327.907,44	5.541.381,50
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.056.425,71	1.000,00	0,00	3.057.425,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	243.437,72	0,00	0,00	243.437,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.419.288,54	0,00	0,00	1.419.288,54
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.737,64	0,00	0,00	32.737,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.862.112,35	396,00	0,00	1.862.508,35
6864	V	CEF - DEVISA	808.354,55	0,00	0,00	808.354,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	93.655,95	0,00	0,00	93.655,95
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.580.266,78	0,00	281.106,52	11.299.160,26
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	44.968.527,81	0,00	0,00	44.968.527,81
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.545.296,20	0,00	0,00	5.545.296,20
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.378.217,92	0,00	0,00	4.378.217,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.033.762,68	132.782,18	0,00	31.166.544,86
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.563,99	0,00	0,00	14.563,99
6939	V	CEF - CAUÇÕES	192.431,17	0,00	0,00	192.431,17
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.331,05	0,00	0,00	60.331,05
6953	V	CEF - DIMPE	3.696.079,76	0,00	0,00	3.696.079,76
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.669,92	0,00	0,00	16.669,92
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.817.734,74	0,00	0,00	2.817.734,74
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	81.164,22	0,00	0,00	81.164,22
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	116.009,60	0,00	0,00	116.009,60
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	924.249,70	0,00	0,00	924.249,70
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	524.054,62	0,00	0,00	524.054,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.686.155,30	0,00	0,00	2.686.155,30
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.297.653,38	0,00	0,00	6.297.653,38
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	513.882,91	0,00	0,00	513.882,91
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	6.538,52	0,00	0,00	6.538,52
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.080.189,45	0,00	0,00	6.080.189,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.215,57	0,00	0,00	37.215,57
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.814,01	0,00	0,00	46.814,01
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.704,79	0,00	0,00	70.704,79
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	748.908,19	0,00	0,00	748.908,19
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	484.786,35	0,00	0,00	484.786,35
TOTAL DE BANCOS			1.167.563.564,38	20.510.442,20	11.993.077,57	1.176.080.929,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.176.080.929,01

INDAIATUBA, 15 de Abril 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	623.978,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	179.071,81
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.196,50
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	71.635,91
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.413,55
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.427,39
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	330.255,58
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	235,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,49
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	130,99
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	182.570,28
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	101,06
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	39.202,43
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	19.381,69
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	55.140,56
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	113.054,51
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	82.713,25
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	772.684,60
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.018,41
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.325,10
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.181,87
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.602,49
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.098,70
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.627,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	555,30
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	299,42
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	77.741,16
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	49.101,60
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.150,56
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.389,06
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	119,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.344,13
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,77
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.195,99
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,88
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	13.002,90
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.448,67
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.506,93
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	111,56
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	322,96
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	77,99
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	164,74
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	130,99
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	307,10
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	157.365,54
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	634,19
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.709,76
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.284,56
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.623,19
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	253,09
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	376,01
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	220,13
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.701,06
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	106,15
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	6.449,79
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.350,77
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	851,65
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	2.221,20
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	551,60
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	442,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.471,82
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.545,69
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	2.389,31
399	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	132.782,18
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.611.047,70
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-922.209,54
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	826.401,43
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-165.280,29
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	154.606,20
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-30.921,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.776,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.215.940,34
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	396,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	194,36
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.110,60
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	88,85
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	494,12
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	365,74
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,85
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.415,44
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	37.560,92
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.408,52
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.644,00
279	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	148,68
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	139,04
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	888,48
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	806,67
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	28.878,22
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	90.608,95
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.899,35
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	260,84
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	45,90
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	147,68
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	35.925,23
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	16.149,16
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	9.991.997,82

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	131,46
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.057,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	2.437,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-501.186,62
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	15.384,26
		TOTAL	-473.176,80

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.518.821,02

INDAIATUBA, 15 de Abril de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
7/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	48593	2.400,00
11/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	48591	900,00
15/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	48596	159.701,50
47/7	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	49116	70.799,55
192/3	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	48609	52.067,70
232/17	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	48836	165,88
232/18	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	48851	41,32
232/19	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	48842	255,93
235/6	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	48839	19.756,21
238/3	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	49159	2.449,81
268/3	2025	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	49197	44.000,00
275/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	49234	37.856,84
446/4	2025	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	49267	77,10
911/3	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	49245	84,97
1226/3	2025	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	49169	9.361,94
1450/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	49217	4.054,26
2001/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	49273	3.216,66
2002/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	49279	1.608,33
2003/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	49257	1.608,33
2511/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	49283	4.889,39
2633/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48601	2.720,75
2880/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	48597	5.678,32
2881/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	48594	1.267,00
2882/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	48595	10.030,16
3102/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	48602	8.053,83
3103/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	48603	27.371,96
3141/2	2025	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	49136	764,73
3176/1	2025	08.243	3.3.90.30.16	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	49278	220,65
4936/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	48592	2.560,00
5012/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	48611	94.982,40
5012/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	48618	45.021,60
5120/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40760	ERIKA OZAWA PENA	49223	1.299,30
5121/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40761	JOHN COSTA MENDES	49256	1.126,06
5244/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	49181	4.244,38
5450/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	49270	2.998,00
5491/1	2025	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	49143	949,50
5671/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	49104	-7.404,00
5671/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	49105	7.342,08
5683/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	49280	4.010,34
5786/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	23622	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE RUGBY	49209	5.000,00
5915/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	48619	63.300,00
6109/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	49200	3.329,70
6114/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	49255	17.122,00
6209/1	2025	13.392	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	49237	254,91
6959/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	49194	202,14
6970/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	49212	569,70
7088/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	24819	ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS	49192	1.818,09
7192/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	48598	404,80
7296/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	49201	200,00
7297/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	49204	400,00
7331/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40937	JAIR MARTINS ARTEM	49254	2.393,52
7332/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38639	LUCIANO JOHNSSON NEVES	49263	1.906,30
7335/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38585	MARCIO APARECIDO ALVES	49266	2.082,24
7337/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41013	DANILO LINO BUENO	49214	3.795,94
7338/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41014	ANDRESSA CARRASCO DA SILVA	49168	1.561,51
7339/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41015	TEODORO CRUZ	49286	2.271,26
7418/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41014	ANDRESSA CARRASCO DA SILVA	49193	3.286,36
7423/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38678	DIEGO COSIN	49218	1.061,68
7424/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40772	ELAINE CANICHE	49226	1.029,82
7588/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	48599	100,00
7590/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	48600	7.304,00
						TOTAL	747.926,75
Extra-Orçamentárias							
102745/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41009	WAGNER APARECIDO BERNARDO	49291	7.000,00
102746/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41010	PLINIO BORGES MUNDIM	49164	131,46
102747/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41011	GRAZIELLE DIAS POSCOLERE COSTA	49231	264,32
102748/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41012	CRISTINA DOS PRAZERES REGIS	49213	134,41
102752/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41019	HMR ASSESS. E ADMINISTRACAO DE LABO	49251	4.330,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		11.860,53

Restos à Pagar

53/3	2024	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	49076	199.545,78
11404/3	2024	04.131	3.3.90.39.88	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	49260	1.500,00
12312/4	2024	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	49248	254,91
13873/4	2024	27.812	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	49242	2.888,98
20085/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	48626	39,00
20085/4	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	48631	78,00
20085/5	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	48636	39,00
20371/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	48610	26.887,20
21884/2	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	49089	10.436,24
					TOTAL		241.669,11

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.001.456,39

INDAIATUBA, 15 de Abril 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