CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.763.091,13	Despesas Orçamentárias	1.381.759,77
Receitas ExtraOrçamentárias	53.164,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	49.042,50
Retiradas de Bancos	35.067.002,59	Depositos em Bancos	40.452.455,90
SOMA	41.883.258,17	SOMA	41.883.258,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.883.258,17	TOTAL	41.883.258,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	813.844,57	813.844,57	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.361,24	0,00	106.421,85	25.939,39
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.610.443,79	1.034.618,78	2.300.291,49	344.771,08
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	561.955,85	2.006.813,30	2.564.605,97	4.163,18
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	227.345,61	67.186,92	145,82	294.386,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	83.391,36	4.461.284,20	4.472.063,86	72.611,70
4401	M	BRASIL - FPM	45.937,86	0,00	0,00	45.937,86
4403	M	BRASIL - IUM	23,88	2.600,00	2.600,00	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	242.000,00	242.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.814.000,00	3.814.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	183.107,02	183.107,02	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	840,78	7.878.295,91	7.878.295,91	840,78
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	51.583,00	51.583,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.701,40	888.180,78	881.204,92	32.677,26
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.432.741,00	1.432.741,00	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	389.936,94	0,00	363.043,26	26.893,68
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.752,91	0,00	0,00	91.752,91
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	150.298.096,50	4.459.679,90	0,00	154.757.776,40
6401	M	BRASIL - FPM	192,67	0,00	0,00	192,67
6403	M	BRASIL - IUM	2.662,69	0,00	2.600,00	62,69
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	84.492,03	0,00	84.203,22	288,81
6546	M	BRASIL - IPVA	235.950,45	0,00	0,00	235.950,45
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	580,03	0,00	0,00	580,03
6554	M	BRASIL - IPVA	38.074,83	0,00	37.571,93	502,90
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.102.307,33	0,00	0,00	3.102.307,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	761.981.711,76	7.682.179,52	0,00	769.663.891,28
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.606.414,13	51.583,00	0,00	6.657.997,13
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	182.388,36	40,57	179.343,32	3.085,61
6812	M	CEF - IPVA	743.995,43	40,57	744.036,00	0,00
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93	0,00	0,00	64.751,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	187,72	22.914,64	22.900,00	202,36
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	396.587,64	0,00	396.587,64
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	16.680,06	315.291,70	16.680,06	315.291,70
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	296.912,82	838.229,50	296.910,00	838.232,32
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.742,60	147.496,31	1.742,60	147.496,31
4701	V	CEF - FUNTRAN	920,22	62.240,37	62.126,88	1.033,71
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.355.084,71	1.355.084,71	0,00
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	262.591,99	262.591,99	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	14.474,78	14.474,78	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	102,00	102,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	25.944,00	25.944,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	405.589,14	405.589,14	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	100.989,62	100.989,62	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	11.799,00	39,99	11.838,99	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	3.812.523,12	1.476,88	3.814.000,00	0,00
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	396.587,64	543.009,70
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	252.002,81	0,00	14.910,00	237.092,81
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	1.239.426,92	0,00	315.291,70	924.135,22
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	20.521,30	0,00	1.400,00	19.121,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	350.416,93	0,00	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	12.373.738,75	0,00	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	184.196,11	0,00	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	13.590.706,75	0,00	838.229,50	12.752.477,25
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.159.548,21	0,00	147.496,31	1.012.051,90
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.499.869,40	62.126,88	0,00	25.561.996,28
6734	V	CEF - QESE	6.337.432,36	1.355.084,71	0,00	7.692.517,07
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	5.541.381,50	0,00	262.591,99	5.278.789,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.057.425,71	0,00	13.294,78	3.044.130,93
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	1.862.508,35	102,00	0,00	1.862.610,35
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	11.299.160,26	0,00	25.944,00	11.273.216,26
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	44.968.527,81	0,00	405.589,14	44.562.938,67
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	31.166.544,86	0,00	100.989,62	31.065.555,24
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.176.080.929,01	40.452.455,90	35.067.002,59	1.181.466.382,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.181.466.382,32

INDAIATUBA, 16 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	1.378.914,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	246.711,70
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.893,43
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	205.344,67
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	54.149,93
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	54.213,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	238.180,47
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.420,20
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	570,22
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	468,06
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	15.235,16
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	13.389,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	110.869,93
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	189.331,84
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	155.264,28
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.228.999,36
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.525,05
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.818,03
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.721,93
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.145,25
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.499,44
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	324,39
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.851,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	79,69
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	440,34
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	470,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	41.915,07
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	304,67
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.059,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.091,69
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.926,99
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	788,52
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.730,39
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	362,96
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,55
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	181,51
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2,56
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	859,49
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.856,54
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	589,37
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	293.451,49
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	625,84
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	27.497,43
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	7.305,82
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.106,14
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	5.454,16
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.401,85
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	500,22
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	29.921,57
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	85,46
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	28.874,11
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	3.888,69
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.133,22
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	218,42
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	181,63
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20,10
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	81,46
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	39,99
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.517,45
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	240,63
141	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,37
142	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	9,49
143	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	68,41
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.025,45
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	533,35
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.429,51
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.355.084,71
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	834.240,09

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-166.848,02
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.180,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	102,00
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	174,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	296,16
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	60,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	505,01
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.407,96
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	79,05
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,38
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	770,68
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,39
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	58,28
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.544,79
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	17,91
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.416,02
268	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.129,11
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.846,78
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.436,95
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	74.697,94
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	60.672,89
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.331,82
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	12.466,91
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	923,89
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.768,85
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	51.583,00
317	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	150,47
		TOTAL	6.763.091,13

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	1.751,88
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	10.556,17
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	39.081,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.359,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	416,07
		TOTAL	53.164,45

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.816.255,58

INDAIATUBA, 16 de Abril 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
156/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	50633	16.680,06
247/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	51384	7.702,69
247/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	51443	-7.702,69
247/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	51444	7.702,69
274/3	2025	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	50801	48.082,52
366/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	50784	405.589,14
547/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	50631	1.518,00
1396/1	2025	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	51135	17.500,00
1396/2	2025	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	51140	17.500,00
1709/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	40480	GABRIEL DA GAMA GALACHE	51073	121.500,00
2589/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	51181	1.440,00
2645/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	51156	9.236,40
2983/1	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	51115	316,50
2985/2	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	51120	169,94
2986/2	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	51216	84,97
2987/1	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	51125	254,91
2988/1	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	51221	169,94
2989/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	51226	169,94
2990/1	2025	10.303	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	51130	169,94
3615/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	50794	707,00
3791/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	51211	6.970,00
3791/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	51206	13.031,25
3801/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	51186	22.890,00
4067/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	51231	487,78
4074/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	51247	7.501,14
4076/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	51061	1.078,00
4077/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	51066	37.447,00
4079/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	51191	2.464,00
4889/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	51196	450,00
5025/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	22458	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -	51201	7.645,00
5026/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	51232	700,00
5028/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	51166	502,20
5028/4	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	51171	251,10
5066/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	51237	32.661,10
5119/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40759	MELISSA TIEMI KUNITAKE	51038	996,13
5204/2	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	51044	12.608,20
5278/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	27098	ALFALAGOS LTDA	51056	500,00
5292/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	51242	3.600,00
5342/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	50806	17.708,40
5518/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	51040	519,72
5519/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	51040	1.212,68
5572/1	2025	10.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	51145	36.000,00
5637/1	2025	10.305	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	50634	296.910,00
5778/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	40665	GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA	51032	750,00
5884/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50761	729,84
5885/1	2025	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50768	53,19
5886/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50769	4.157,86
5887/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50770	978,78
5888/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50771	1.468,17
5896/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50665	2.024,28
5897/1	2025	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50679	398,91
5898/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50682	50.709,59
5899/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50684	5.461,11
5900/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50686	19.078,72
5901/1	2025	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50688	14.170,12
6169/1	2025	16.482	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50639	674,67
6170/1	2025	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50640	4.143,81
6171/1	2025	16.482	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50641	618,61
6172/1	2025	16.482	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50642	554,19
6173/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50643	1.200,00
6258/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	50632	224,60
7021/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	51037	13.938,80
7183/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	51051	85.551,50
7561/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	50628	14.474,78
7563/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41022	INEZ MARTINS PEREZ	51033	344,98
7564/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40570	EDUARDO MARQUES MULLER	51030	4.643,77
7565/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39803	BERNADETE DE LOURDES ALVES VALIM	50798	1.999,49
7566/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40952	INGRID RODRIGUES TRONQUIM	51035	484,35
						TOTAL	1.381.759,77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
4625/4	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	51379	387,00
12356/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	51036	2.208,00
16551/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	50778	1.950,00
17700/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	51146	9.400,00
20085/17	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	51161	39,00
21172/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	51176	724,50
21187/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	51151	10.340,00
21927/5	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	50772	23.994,00
						TOTAL	49.042,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.430.802,27

INDAIATUBA, 16 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