CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	25.605.695,56	Despesas Orçamentárias	659.085,65
Receitas ExtraOrçamentárias	373.935,48	Despesas ExtraOrçamentárias	2.731.195,78
		Despesas Restos à Pagar	7.003,92
Retiradas de Bancos	55.904.839,85	Depositos em Bancos	78.487.185,54
SOMA	81.884.470,89	SOMA	81.884.470,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.884.470,89	TOTAL	81.884.470,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	38.450,00	3.080.000,00	3.082.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.220,71	0,00	0,00	103.220,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	5.182.226,85	6.835.594,92	5.541.206,83	6.476.614,94
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.397,18	8.735.009,73	8.736.000,00	406,91
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	407.743,67	616.997,90	1.024.000,00	741,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	3.820.433,22	3.820.433,22	46.128,29
4401	M	BRASIL - FPM	45.944,47	0,00	0,00	45.944,47
4403	M	BRASIL - IUM	2,45	0,00	0,00	2,45
4404	M	BRASIL - ITR	24,34	0,00	0,00	24,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	187.029,59	187.029,59	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	75.548,50	26.376.719,84	26.445.039,97	7.228,37
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.400,84	1.926.475,65	1.912.140,97	62.735,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.274.451,18	3.274.451,18	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	22.930,54	2.000,00	197,71	24.732,83
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	692,53	0,00	0,00	692,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.905.873,33	3.820.433,22	0,00	151.726.306,55
6401	M	BRASIL - FPM	4.354,36	0,00	0,00	4.354,36
6403	M	BRASIL - IUM	13.119,94	0,00	0,00	13.119,94
6404	M	BRASIL - ITR	5.401,17	0,00	0,00	5.401,17
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	779,10	0,00	0,00	779,10
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.444,09	0,00	0,00	51.444,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	558,25	0,00	238,53	319,72
6546	M	BRASIL - IPVA	240.267,17	0,00	0,00	240.267,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.576,56	0,00	0,00	12.576,56
6554	M	BRASIL - IPVA	28,91	623,67	0,00	652,58
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.221.622,33	0,00	0,00	2.221.622,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	748.132.892,46	18.437.714,93	0,00	766.570.607,39
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.897.731,27	1.548,49	1.548,49	6.897.731,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	943,80	936,71	1.880,51	0,00
6812	M	CEF - IPVA	195.407,51	0,00	195.195,27	212,24
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	169,12	11.659,99	11.640,47	188,64
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	155.538,66	0,00	155.541,48
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	131.859,81	0,00	131.859,81
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	5.315,00	0,00	5.315,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	295.194,01	0,00	0,00	295.194,01
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	951,30	336.609,37	948,48	336.612,19
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	163.195,84	3.431,09	163.187,38	3.439,55
4701	V	CEF - FUNTRAN	37.642,02	53.390,02	53.245,24	37.786,80
4825	V	CEF - FUNSAU	12,00	154.431,01	154.431,01	12,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	12,00	846,00	846,00	12,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	137,20	137,20	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24,00	13.800,62	13.800,62	24,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12,00	28.335,34	28.335,34	12,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36,00	13.839,47	13.839,47	36,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	11.640,47	0,00	11.640,47
6449	V	BRASIL - ICMS	3.011,34	0,00	0,00	3.011,34
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	149.688,96	0,00	0,00	149.688,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	139.556,06	0,00	0,00	139.556,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	166.826,44	0,00	0,00	166.826,44
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.800,84	0,00	0,00	19.800,84
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	475.929,19	0,00	155.538,66	320.390,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	250.188,47	0,00	0,00	250.188,47
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	63,77	0,00	0,00	63,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.181,61	0,00	0,00	11.181,61
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.125.150,82	0,00	131.859,81	993.291,01
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	21.763,47	0,00	0,00	21.763,47
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	343.093,44	0,00	5.315,00	337.778,44
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.004,20	0,00	0,00	1.004,20
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	493.662,39	0,00	0,00	493.662,39
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.945,09	0,00	0,00	1.945,09
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.568,98	0,00	0,00	25.568,98
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.190,30	0,00	0,00	28.190,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.762,36	0,00	0,00	402.762,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.475,84	0,00	0,00	9.475,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.387.983,27	0,00	0,00	13.387.983,27
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.757,63	0,00	0,00	12.757,63
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.696.638,35	0,00	0,00	1.696.638,35
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.833,21	0,00	0,00	5.833,21
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.978,06	0,00	0,00	15.978,06
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.061,56	0,00	0,00	7.061,56
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.216,19	0,00	0,00	3.216,19
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.084,93	0,00	0,00	4.084,93
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	844.618,47	0,00	0,00	844.618,47
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	127.839,98	500,00	0,00	128.339,98
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	431.971,95	0,00	0,00	431.971,95
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	224.624,23	0,00	0,00	224.624,23
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	182.869,96	0,00	0,00	182.869,96
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	156.318,38	0,00	0,00	156.318,38
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	105.380,15	0,00	0,00	105.380,15
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	14.700.553,84	0,00	336.609,37	14.363.944,47
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30	0,00	0,00	150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	988.308,22	0,00	3.431,09	984.877,13
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.122.403,85	53.245,24	0,00	25.175.649,09
6734	V	CEF - QESE	5.683.848,09	0,00	0,00	5.683.848,09
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	41.337.896,32	0,00	0,00	41.337.896,32
6825	V	CEF - FUNSAU	12.586.714,12	0,00	154.431,01	12.432.283,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.036.609,53	0,00	846,00	3.035.763,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	238.935,87	0,00	0,00	238.935,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.281.972,80	0,00	0,00	1.281.972,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.361,22	0,00	0,00	30.361,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.639.136,49	0,00	0,00	1.639.136,49
6864	V	CEF - DEVISA	857.950,52	0,00	0,00	857.950,52
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.937,88	137,20	0,00	92.075,08
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.696.663,24	0,00	13.800,62	9.682.862,62
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.759.135,21	0,00	28.335,34	41.730.799,87
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.491.277,82	0,00	0,00	5.491.277,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.455.582,86	0,00	0,00	4.455.582,86
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.136.454,70	0,00	13.839,47	29.122.615,23
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.437,05	0,00	0,00	14.437,05
6939	V	CEF - CAUÇÕES	190.556,63	0,00	0,00	190.556,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.904,29	0,00	0,00	59.904,29
6953	V	CEF - DIMPE	3.440.057,73	0,00	0,00	3.440.057,73
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.483,65	0,00	0,00	16.483,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.953.938,46	0,00	0,00	2.953.938,46
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	80.373,59	0,00	0,00	80.373,59
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	11.231,32	0,00	0,00	11.231,32
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	915.246,30	0,00	0,00	915.246,30
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	521.061,27	0,00	0,00	521.061,27
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.743.620,65	0,00	0,00	2.743.620,65
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.236.306,07	0,00	0,00	6.236.306,07
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	509.901,41	0,00	0,00	509.901,41
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	3.493,42	0,00	0,00	3.493,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.020.960,51	0,00	0,00	6.020.960,51
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.001,59	0,00	0,00	37.001,59
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.542,70	0,00	0,00	46.542,70
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.301,56	0,00	0,00	70.301,56
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	3.027.944,31	0,00	0,00	3.027.944,31
TOTAL DE BANCOS			1.159.154.141,53	78.487.185,54	55.904.839,85	1.181.736.487,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.181.736.487,22

INDAIATUBA, 19 de Março de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	8.959.540,62
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	2.177.404,33
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	660,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	114.888,59
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.726,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	57.938,85
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	284.326,81
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	11,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	104,78
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	451,50
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	5.087,13
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.716,08
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	173.121,66
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.826,82
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	394.808,85
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	8.925.305,33
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.801,74
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	62.968,06
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.934,28
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	24.613,13
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	520.640,09
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.445,13
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	925,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.373,43
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	544,27
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.993,53
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	76.537,62
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.640,59
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.139,90
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.151,35
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.027,13
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	888,11
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.573,36
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	262,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	41,87
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,25
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	30,01
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.072,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	698,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	110,40
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	347,41
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	2.018.759,71
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	136,99
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	21.584,93
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.025,93
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.699,69
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	41,41
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	65,64
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	212,21
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	337.233,96
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	18,47
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.988,73
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	889,45
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.121,19
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	2.524,76
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.954,66
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	92,55
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-611,78
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	777,42
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.924,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	128,39
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.351,46
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.354.285,50
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-270.857,10
235	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	137,20
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	498,88
249	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	74,04
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.454,40
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,97
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	613,12
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,15
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.185,90
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	65.050,01
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	974,23
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.052,13
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.872,46
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	146.638,34
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.367,42
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	500,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.725,36
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	412,95
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.262,46
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	522,75
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.464,33
		TOTAL	25.605.695,56

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.548,49
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	267.457,06
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	84.859,16
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.309,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.627,30
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.134,47
		TOTAL	373.935,48

TOTAL GERAL DA RECEITA 25.979.631,04

INDAIATUBA, 19 de Março de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
73/2	2025	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	33806	2.800,62
446/2	2025	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	33961	164,48
518/1	2025	08.244	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	33686	163.187,38
640/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	33724	2.990,00
644/7	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	33774	980,25
663/3	2025	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33969	75.600,00
666/3	2025	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	33996	83.224,00
676/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	33871	22.988,17
730/3	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	33781	61.985,00
764/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	33894	4.357,50
958/3	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	33859	1.100,00
958/4	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	33863	80,00
970/1	2025	12.361	3.3.90.30.20	27775	X1 COMERCIAL LTDA	33807	11.000,00
1182/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	33845	215,00
1205/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	33717	2.040,00
1258/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	33707	886,60
1287/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	33739	2.706,70
1288/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	33748	5.480,00
1318/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	39023	RHODES DITRIB. DE MATERIAIS HOSP LT	33786	11.130,00
1414/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	33804	1.699,00
1421/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	33805	233,40
2640/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	33765	48.017,40
2790/2	2025	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33793	1.428,25
2791/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33794	9.997,75
2792/2	2025	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33800	1.428,25
2793/2	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33801	1.713,87
2794/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33729	5.427,35
2795/2	2025	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	33802	8.569,50
2925/1	2025	04.123	4.4.90.52.34	22404	ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA	33927	835,00
3133/5	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	33957	6.400,00
3329/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	33803	26.402,94
3737/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	33966	11.816,76
3743/1	2025	04.123	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	33995	966,00
3784/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40589	SANDRA DE BARROS MEDEIROS	33984	1.630,05
4138/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	33956	17.325,00
4936/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	33827	2.560,00
4993/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39310	WILSON JOSE DOS SANTOS	33997	1.152,67
5011/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40766	ANA LUCIA VIEIRA FERREIRA	33829	2.393,52
5013/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40772	ELAINE CANICHE	33923	499,00
5015/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40773	OLIVIA PRADO LOPES	33967	1.684,89
5016/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40774	ALEXANDRE APARECIDO JANSSEN	33828	3.585,12
5017/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39774	RUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33982	4.555,12
5018/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39774	RUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33983	2.393,52
5069/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40780	CLAUDIA BALBONI CINTRA CARDOSO	33867	896,28
5070/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40781	PATRICIA CRISTINA HORACIO BORRILI	33968	5.263,86
5071/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	37717	RITA AMARAL MACHADO	33978	1.763,55
5072/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40782	PAULO SERGIO ALVES DA SILVA	33973	2.713,74
5073/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40783	PATRICIA MANCEBO HOLTZ DE SOUZA	33972	1.921,60
5074/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40784	ANDERSON MARÇAL TRINTONI	33830	2.082,24
5075/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40785	IVAN DANIEL TRISTAO	33958	2.793,60
5076/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40024	ROGERIO PRADO	33981	1.152,67
5077/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40746	ROBSON LEONARDO FERRARI	33979	1.782,83
5078/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39561	MARCOS EDUARDO CANINA	33964	1.999,50
5079/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40786	FERNANDO ANTONIO ROCHA FILHO	33953	786,10
5080/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40787	APARECIDA ADRIANA FELIX	33834	3.201,00
5081/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40782	PAULO SERGIO ALVES DA SILVA	33974	2.713,74
5083/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40788	LUZIA APARECIDA BORTOLANI RODRIGUES	33960	3.286,36
5084/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40789	FABIANA BIANCA MACHADO TENORIO	33949	2.322,08
5085/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40790	LUIZ PEDRO DE CASTILHO OLIVEIRA	33959	2.393,90
5086/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	16647	RODRIGO CLARO AMORIM	33980	1.818,09
5087/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	33965	1.429,25
5088/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40791	CELENE APARECIDA SAUDINO	33857	2.289,20
5243/1	2025	08.244	3.3.90.30.23	37837	DUBAY TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	33677	846,00
						TOTAL	659.085,65

Extra-Orçamentárias

102291/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40676	FABIO HENRIQUE DE MELLO BARRETO	33937	1.548,49
102436/1	2025	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	33954	2.729.100,00
102442/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	33955	547,29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		2.731.195,78

Restos à Pagar

4625/3	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	33773	86,00
17601/21	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	33734	908,04
18216/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	33811	534,44
18217/1	2024	10.302	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	33817	414,04
18611/9	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	33701	2.495,52
19961/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	33975	1.113,38
20305/8	2024	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	33887	1.452,50
					TOTAL		7.003,92

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.397.285,35

INDAIATUBA, 19 de Março de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.11 - ENSINO INFANTIL
1.12 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1.26 - CIP
1.27 - ROYALTIES
1.30 - PREFEITURA MUNICIPAL