CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.519.727,27	Despesas Orçamentárias	2.140.703,05
Receitas ExtraOrçamentárias	-342.206,73	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	16.517,34
Retiradas de Bancos	36.490.851,03	Depositos em Bancos	41.511.151,18
SOMA	43.668.371,57	SOMA	43.668.371,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.668.371,57	TOTAL	43.668.371,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	466.352,02	466.352,02	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	181.848,70	33.841,03	33.841,03	181.848,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	910.705,17	967.032,36	933.402,90	944.334,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	845,70	1.975.555,49	1.976.041,66	359,53
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	707,51	62.611,94	282,67	63.036,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.726,60	12.336.554,91	12.336.554,91	75.726,60
4401	M	BRASIL - FPM	86.012,21	0,00	0,00	86.012,21
4403	M	BRASIL - IUM	21,32	0,00	0,00	21,32
4404	M	BRASIL - ITR	7,28	0,00	0,00	7,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	814.000,00	814.000,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	64.006,25	64.006,25	2,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.872,15	4.172.344,97	4.172.344,97	2.872,15
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	523.353,94	6.805,02	530.158,96	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.462,22	527.946,26	520.155,24	64.253,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	984.505,61	984.505,61	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.781,47	464.627,79	0,00	491.409,26
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.862,00	33.841,03	0,00	120.703,03
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.327.592,96	0,00	10.716.746,35	136.610.846,61
6403	M	BRASIL - IUM	2.200,88	0,00	0,00	2.200,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.746,75	0,00	0,00	1.746,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93	0,00	0,00	97.636,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	691,08	0,00	210,88	480,20
6546	M	BRASIL - IPVA	225.340,25	0,00	0,00	225.340,25
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.133,76	0,00	0,00	3.133,76
6554	M	BRASIL - IPVA	737,62	1.205,00	0,00	1.942,62
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.923.806,56	0,00	0,00	3.923.806,56
6700	M	CEF - MOVIMENTO	809.948.953,02	3.762.615,12	0,00	813.711.568,14
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.877.010,84	6.805,02	0,00	5.883.815,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.114,84	10.898,69	0,00	37.013,53
6812	M	CEF - IPVA	288.096,48	45.604,49	0,00	333.700,97
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	273,50	31.238,94	31.226,36	286,08
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	396.741,76	0,00	396.741,76
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	38.571,25	0,00	38.571,25
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	268,50	0,00	271,32
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.277,00	1.000.000,00	1.002.277,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.594,86	83.057,31	82.847,54	1.804,63
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	117.600,62	117.600,62	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.771,65	4.771,65	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	117,60	117,60	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	19.657,36	19.657,36	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.096.381,69	1.096.381,69	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	326,07	1.226,36	0,00	1.552,43
6449	V	BRASIL - ICMS	738,53	0,00	0,00	738,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	7.182,22	0,00	0,00	7.182,22
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	739.527,41	0,00	396.741,76	342.785,65
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	872.938,91	0,00	38.571,25	834.367,66
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	19.284,33	0,00	1.400,00	17.884,33
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	319.919,97	0,00	0,00	319.919,97
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	386.203,01	0,00	0,00	386.203,01
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.670.545,68	0,00	0,00	13.670.545,68
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.953,99	0,00	0,00	12.953,99
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	577.482,09	0,00	0,00	577.482,09
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	655.759,66	0,00	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	11.270.560,83	0,00	268,50	11.270.292,33
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	315.295,25	1.000.000,00	0,00	1.315.295,25
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	2.359,29	0,00	0,00	2.359,29
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.905,90	0,00	0,00	55.905,90
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.038.572,05	82.847,54	0,00	26.121.419,59
6734	V	CEF - QESE	7.756.860,15	0,00	0,00	7.756.860,15
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	3.450.480,12	0,00	112.920,75	3.337.559,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.052.350,26	0,00	4.771,65	3.047.578,61
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	1.899.553,74	117,60	0,00	1.899.671,34
6864	V	CEF - DEVISA	752.777,40	0,00	0,00	752.777,40
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	95.599,02	0,00	0,00	95.599,02
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.812.039,48	0,00	19.657,36	7.792.382,12
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.291.843,69	0,00	13.036,49	46.278.807,20
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	4.140.221,47	0,00	0,00	4.140.221,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.433.351,12	0,00	0,00	31.433.351,12
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	2.470.691,33	0,00	0,00	2.470.691,33
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
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	10.900.000,00	0,00	11.431.631,68
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	487.347,98	0,00	0,00	487.347,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.209.436.512,05	41.511.151,18	36.490.851,03	1.214.456.812,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.214.456.812,20

INDAIATUBA, 21 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	1.841.581,48
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	371.089,59
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.957,43
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	82.620,60
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.959,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.801,41
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	357.144,65
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	316,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	40,36
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	195,99
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	25,54
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	6.153,36
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20.298,81
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.525,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.342,10
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	811.849,31
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	31.182,55
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.535,48
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	73.929,88
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	49.126,36
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	130.875,00
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	39.132,20
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	927,34
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.295,70
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	104,84
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.614,75
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.133,23
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.882,44
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,80
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.102,77
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.349,29
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.611,65
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	16.864,78
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	237,13
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	30,86
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	73,09
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.812,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	63,61
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	50,07
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	252,33
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	428.652,44
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.277,85
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.161,86
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.253,11
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.760,77
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	476,33
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	37,32
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	108,37
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	194,70
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	40.339,32
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.083.345,20
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	188,01
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.122,91
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	545,45
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	617,03
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	199,91
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	459,04
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	128,75
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,33
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	58,84
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	16,97
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	4,63
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,84
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.196,29
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.382,96
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.300,04
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.048.511,86
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-209.702,37

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	117,60
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.104,03
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	751,44
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	43.197,37
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,86
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,71
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	35.914,02
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,23
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	124,88
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	98.971,61
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,70
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	84.296,25
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.404,62
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	526,08
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.493,56
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	805.553,46
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	64,85
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	44.663,30
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	73,67
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.157,74
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	3,46
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.468,33
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	3,29
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.429,17
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	6.805,02
		TOTAL	7.519.727,27

Extra-Orçamentárias

5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	187,46
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.912,87
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	606,66
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.867,82
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-436.365,64
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	28.298,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	435,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	51.164,03
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	93,72
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	8.593,12
		TOTAL	-342.206,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.177.520,54

INDAIATUBA, 21 de Maio 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							
4/13	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	71440	11.806,36
74/4	2025	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71435	211.528,07
75/7	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71435	221.925,39
413/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	40360	RAQUEL GOMES CALADO	70747	759,00
432/4	2025	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71435	2.819,06
442/10	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	70715	1.096.381,69
668/5	2025	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	70820	150.270,00
1218/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	70821	8.532,04
2547/5	2025	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	70776	879,35
2548/5	2025	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	70777	1.226,44
2577/2	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71435	64.076,21
2591/4	2025	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	70801	250,55
2592/4	2025	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	70803	41,76
2671/4	2025	10.303	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	70805	41,79
3235/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	39794	GISLAINE APARECIDA SILVERIO PADILHA	70746	759,00
5027/3	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	70808	39,00
5042/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40717	ADRIANNE DE FREITAS PIMENTEL	70744	759,00
5131/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	70823	260.397,54
5323/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	70828	2.424,68
6034/2	2025	15.451	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	70822	2.192,00
6971/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	70695	564,44
6972/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	70706	4.207,21
7388/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	70778	27.695,00
7481/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	70771	13.220,40
7482/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	70766	2.131,20
7683/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	70750	8.152,94
7684/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	70756	4.094,77
7685/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	70761	3.295,75
7686/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	70763	4.458,02
9242/1	2025	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	70794	6.420,08
9242/2	2025	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	70789	6.420,08
9242/3	2025	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	70789	6.420,08
9242/4	2025	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	70789	6.420,08
9597/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	70829	2.000,00
9721/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70728	353,24
9727/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70733	734,97
9732/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70830	391,05
9733/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70836	2.519,08
9734/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71443	738,93
9739/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70841	555,02
9745/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70739	401,78
9747/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	70764	400,00
9748/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	70765	2.000,00
						TOTAL	2.140.703,05
Restos à Pagar							
2678/7	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71435	11.397,34
20728/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	38224	ANGELA NAKASHIMA STOY	70815	5.120,00
						TOTAL	16.517,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.157.220,39

INDAIATUBA, 21 de Maio de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA

1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA