CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.975.040,29	Despesas Orçamentárias	5.511.259,35
Receitas ExtraOrçamentárias	59.574,17	Despesas ExtraOrçamentárias	857,78
		Despesas Restos à Pagar	90.610,59
Retiradas de Bancos	21.735.909,55	Depositos em Bancos	22.167.796,29
SOMA	27.770.524,01	SOMA	27.770.524,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.770.524,01	TOTAL	27.770.524,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	852.933,52	852.933,52	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.939,39	0,00	0,00	25.939,39
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	231.425,13	935.706,68	1.095,85	1.166.035,96
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.773,58	883.825,02	6.125,12	884.473,48
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	78.714,93	68.000,18	0,00	146.715,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	72.652,48	388.672,59	388.672,59	72.652,48
4401	M	BRASIL - FPM	64.898,78	0,00	0,00	64.898,78
4403	M	BRASIL - IUM	23,88	0,00	0,00	23,88
4404	M	BRASIL - ITR	81,40	0,00	0,00	81,40
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	456,38	0,00	0,00	456,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.581.144,12	1.581.144,12	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	205.265,80	205.265,80	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	32.490,58	1.131.243,75	948.836,77	214.897,56
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.330.188,90	483.924,00	982.356,84	831.756,06
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.351,94	374.414,57	369.759,61	58.006,90
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.618.967,52	2.618.967,52	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	371.889,42	0,00	341.327,81	30.561,61
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.108,65	0,00	0,00	78.108,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	160.012.676,41	379.971,96	0,00	160.392.648,37
6401	M	BRASIL - FPM	107,20	0,00	0,00	107,20
6403	M	BRASIL - IUM	62,69	0,00	0,00	62,69
6404	M	BRASIL - ITR	906,12	0,00	0,00	906,12
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	558,17	1.581.144,12	0,00	1.581.702,29
6546	M	BRASIL - IPVA	226.195,49	0,00	0,00	226.195,49
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.870,90	0,00	0,00	1.870,90
6554	M	BRASIL - IPVA	607,21	164.212,64	0,00	164.819,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.102.307,33	0,00	0,00	3.102.307,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	776.705.093,20	303.381,16	0,00	777.008.474,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.364.646,25	483.924,00	0,00	5.848.570,25
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	394,34	368.406,96	0,00	368.801,30
6812	M	CEF - IPVA	125,79	1.039.830,53	0,00	1.039.956,32
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	237,66	17.046,83	17.037,07	247,42
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	384.769,16	0,00	384.769,16
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	15.099,52	0,00	15.099,52
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	23.382,75	0,00	23.382,75
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	4.448,23	0,00	4.448,23
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	13.420,00	0,00	13.422,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	750,00	0,00	750,00
4668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	0,00	1.175.939,51	0,00	1.175.939,51
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.335,04	43.136,22	42.993,69	1.477,57
4734	V	CEF - QSE	0,00	870.881,68	870.881,68	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	76.383,26	76.383,26	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	461,87	461,87	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.559.383,95	4.559.383,95	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	63.014,62	63.014,62	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.074,00	8.074,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	263.229,96	263.229,96	0,00
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	43.295,63	43.295,63	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93	0,00	0,00	64.751,93
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	411,55	17.037,07	0,00	17.448,62
6449	V	BRASIL - ICMS	294,31	0,00	0,00	294,31
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	543.009,70	0,00	384.769,16	158.240,54
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	237.092,81	0,00	0,00	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	924.135,22	0,00	15.099,52	909.035,70
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	19.121,30	0,00	0,00	19.121,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	366.544,90	0,00	23.382,75	343.162,15
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	488.441,85	0,00	0,00	488.441,85
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	420.202,49	0,00	0,00	420.202,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.021.136,24	0,00	0,00	15.021.136,24
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	438.656,59	0,00	0,00	438.656,59
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	143.149,43	0,00	0,00	143.149,43
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	0,00	4.448,23	178.453,60
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	12.470.168,34	0,00	13.420,00	12.456.748,34
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.036.694,84	0,00	750,00	1.035.944,84
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	1.174.992,96	946,55	1.175.939,51	0,00
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.446.631,25	42.993,69	0,00	25.489.624,94
6734	V	CEF - QESE	7.416.412,55	435.440,84	870.881,68	6.980.971,71
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	42.304.661,79	0,00	0,00	42.304.661,79
6825	V	CEF - FUNSAU	8.706.705,65	0,00	76.383,26	8.630.322,39
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.039.630,93	0,00	0,00	3.039.630,93
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	1.865.978,15	461,87	0,00	1.866.440,02
6864	V	CEF - DEVISA	808.354,55	0,00	0,00	808.354,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	93.793,15	0,00	0,00	93.793,15
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.457.890,67	0,00	4.551.979,95	4.905.910,72
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	44.520.368,98	0,00	63.014,62	44.457.354,36
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	4.365.401,92	0,00	0,00	4.365.401,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.910.098,82	0,00	8.074,00	30.902.024,82
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	55.931,05	0,00	0,00	55.931,05
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	1.908.647,39	263.229,96	263.229,96	1.908.647,39
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	11.494,91	0,00	0,00	11.494,91
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	2.658.998,30	0,00	43.295,63	2.615.702,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	660.892,16	0,00	0,00	660.892,16
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	484.786,35	0,00	0,00	484.786,35
TOTAL DE BANCOS			1.194.361.021,68	22.167.796,29	21.735.909,55	1.194.792.908,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.194.792.908,42

INDAIATUBA, 24 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	1.365.084,44
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	231.463,32
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.676,59
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	184.329,55
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	44.599,01
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	50.075,51
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	251.995,30
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	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	121,90
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	308,33
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.065,91
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.356,62
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.291,22
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	943,14
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.581.283,79
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	52.300,73
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.642,37
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	46.844,78
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	18.665,99
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.263,48
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	129.365,85
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.498,17
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.665,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	538,01
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	417,25
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.936,19
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.398,82
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	620,96
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	20.634,61
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.972,34
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.962,68
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.862,51
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	373,08
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,58
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	56,09
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.812,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	12,84
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	149,81
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	62,26
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	178,09
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	319.174,64
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.450,19
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	39.938,21
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	8.257,94
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.865,95
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	168,15
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	268,82
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	287,92
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	31.302,94
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	197,83
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.560,17
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	454,06
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	463,18
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.887,10
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.156,63
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	355,40
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	321,35
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	925,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	308,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,20
401	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 103803	946,55
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	42.010,14
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	11.376,00
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.203,15
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	16,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	2,82
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	1.330,22
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	16.555,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	261,90
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.302,33
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	96,49
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	22,62
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	32,40
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	0,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.505.053,96
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-301.010,79
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	461,87
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	311,78
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	333,18
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,96
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.103,99
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	37,07
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,09
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.794,65
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,80
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,20
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.171,59
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,60
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.183,05
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.267,17
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	19.391,20
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	227,97
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.419,07
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	44.400,71
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.828,49
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.398,89
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	671,42
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.625,01
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	14.395,43
		TOTAL	5.975.040,29

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-3.630,91
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	16.594,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	45.708,75
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	363,25
		TOTAL	59.574,17

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.034.614,46

INDAIATUBA, 24 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
27/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	54975	251.000,00
28/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	54982	231.000,00
29/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	54988	203.000,00
30/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55009	348.000,00
31/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55013	311.216,67
32/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	55032	167.000,00
33/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	55193	231.000,00
34/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	55196	206.000,00
35/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	55395	231.000,00
36/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	55396	178.000,00
37/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	55397	203.000,00
38/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	55375	100.000,00
39/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	55377	231.000,00
39/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	55385	-231.000,00
39/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	55386	231.000,00
40/5	2025	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	54997	283.116,25
41/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	54992	151.339,05
42/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55017	187.882,13
43/6	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	55027	115.949,49
44/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	55199	104.469,51
45/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	55398	221.334,38
46/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	55376	177.105,40
61/2	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	55378	210.817,47
72/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	55374	131.729,04
74/3	2025	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	55550	209.280,90
75/5	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	55553	226.159,94
400/3	2025	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	55519	21.916,67
432/3	2025	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	55556	2.819,06
452/4	2025	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55485	3.535,46
735/4	2025	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	55453	4.316,00
780/5	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	55458	14.875,00
785/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	55463	405,00
897/2	2025	12.361	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	55415	587,55
1084/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	55522	2.120,00
1139/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	55433	2.240,00
1141/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	55428	7.002,00
1161/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	55438	470,00
1182/3	2025	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	55476	6.450,00
1219/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55486	37.277,43
1249/2	2025	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	55477	1.077,51
1276/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	55443	2.443,00
1283/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	55448	2.900,00
1372/14	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	55541	32.729,00
1717/3	2025	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	55478	12.000,00
2577/1	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	55544	7.398,95
2750/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	55475	232,20
2995/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	55418	860,00
2996/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	55423	212,00
3074/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	55416	3.745,80
3080/2	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	55534	27.900,00
3164/6	2025	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	55533	620,78
3763/2	2025	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	55487	11.571,81
3849/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	40660	JOAO WILSON GODOI JUNIOR	54553	-3.702,00
3850/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	40660	JOAO WILSON GODOI JUNIOR	54556	-3.702,00
5028/9	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	55468	251,10
5214/1	2025	27.813	3.3.90.39.63	40472	SIRYUS LTDA	55532	420,00
5340/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	39850	FLABO AGRO E PET LTDA	55504	5.253,40
5341/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	39850	FLABO AGRO E PET LTDA	55505	327,00
5350/1	2025	15.451	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA	55516	11.186,74
5368/1	2025	22.661	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	55509	161,60
5369/1	2025	22.661	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	55510	563,58
5374/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	55384	10.203,57
5374/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	55387	-10.203,57
5374/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	55388	10.203,57
5375/1	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	55389	6.115,38
5441/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	55417	15.308,51
5515/1	2025	13.392	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	55523	837,48
5525/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	40839	EVANDRO ZACARONI PEDROSO	54947	796,63
5528/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	38488	R M DORNELLES INFORMÁTICA	54953	42.499,00
5551/1	2025	15.451	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	55479	6.120,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5674/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	55503	6.771,00
5680/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	55501	7.029,97
5735/4	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	55492	5.925,00
5736/4	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	55496	11.400,00
5866/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	55399	7.264,50
5867/2	2025	12.361	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	55400	3.302,25
6030/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	55538	29.180,00
6220/1	2025	27.812	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	55539	5.000,00
6974/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	55537	13.997,00
7179/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23152	A FERNANDES PROMOÇÃO DE EVENTOS	55474	2.500,00
7180/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27346	CJSA SHOW E EVENTOS LTDA.	55491	4.500,00
7181/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	55540	1.400,00
7368/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	55526	17.139,00
7368/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	55529	16.791,00
7372/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	54963	63.014,62
7403/1	2025	12.361	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	55001	1.906,00
7415/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40999	CFS SHOWS E EVENTOS LTDA	55488	35.000,00
7601/1	2025	04.131	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	55482	2.623,10
7611/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	55511	12.844,63
7626/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	55514	7.401,48
7627/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	55512	1.812,00
7628/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	55513	7.937,36
7674/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	55506	35.775,00
						TOTAL	5.511.259,35

Extra-Orçamentárias

102803/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41027	E. G. J. B. EMPREENDIMENTOS IMOBILI	55500	857,78
						TOTAL	857,78

Restos à Pagar

2678/6	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	55557	11.689,78
3993/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	38737	EMPLACAKI COMERCIO DE PLACAS AUTOMO	55502	474,00
14513/2	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	55547	41.084,21
18733/4	2024	04.122	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	55515	1.371,60
21927/6	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	55405	31.992,00
21928/4	2024	12.365	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	55410	3.999,00
						TOTAL	90.610,59

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.602.727,72

INDAIATUBA, 24 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