CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	21.438.883,63	Despesas Orçamentárias	279.759,31
Receitas ExtraOrçamentárias	15.155,68	Despesas ExtraOrçamentárias	5.128,84
		Despesas Restos à Pagar	10.852,70
Retiradas de Bancos	24.809.705,86	Depositos em Bancos	45.968.004,32
SOMA	46.263.745,17	SOMA	46.263.745,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.263.745,17	TOTAL	46.263.745,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	117.837,39	117.837,39	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.220,71	0,00	0,00	103.220,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	165.492,52	397.485,90	0,00	562.978,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44,13	206.239,76	1.068,76	205.215,13
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	258.858,83	7.982,81	0,00	266.841,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	202.891,67	202.891,67	46.128,29
4401	M	BRASIL - FPM	55.790,40	0,00	0,00	55.790,40
4403	M	BRASIL - IUM	23,43	0,00	0,00	23,43
4404	M	BRASIL - ITR	33,34	0,00	0,00	33,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	54.237,53	54.237,53	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	15.361.676,95	15.361.676,95	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	80.951,36	80.951,36	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.228,67	215.939,71	222.368,08	800,30
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	778.439,27	0,00	0,00	778.439,27
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	71.864,48	93.565,07	92.539,59	72.889,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.351.220,65	1.351.220,65	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.679,20	117.837,39	0,00	141.516,59
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	692,53	0,00	0,00	692,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.469.622,44	202.891,67	0,00	154.672.514,11
6401	M	BRASIL - FPM	12.185,06	0,00	0,00	12.185,06
6403	M	BRASIL - IUM	15.197,63	0,00	0,00	15.197,63
6404	M	BRASIL - ITR	6.292,64	0,00	0,00	6.292,64
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	558,46	54.237,53	0,00	54.795,99
6546	M	BRASIL - IPVA	240.267,17	0,00	0,00	240.267,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.203,23	0,00	0,00	14.203,23
6554	M	BRASIL - IPVA	393,12	64.761,09	0,00	65.154,21
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.221.622,33	0,00	0,00	2.221.622,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	773.399.219,61	0,00	208.976,16	773.190.243,45
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.111.855,10	0,00	0,00	6.111.855,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	497,06	92.539,59	0,00	93.036,65
6812	M	CEF - IPVA	37,93	1.080.976,52	0,00	1.081.014,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	225,62	7.911,78	7.911,78	225,62
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.805.560,59	6.805.560,59	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.205,99	2.205,99	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	28.211,52	0,00	28.214,34
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	180,96	26.764,77	26.937,27	8,46
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.414,31	32.064,76	32.021,32	1.457,75
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	66.187,94	66.187,94	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	62.754,00	62.754,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.547,71	2.547,71	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12,00	0,00	0,00	12,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.042,66	7.042,66	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	69,00	0,00	69,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	138,00	69,00	69,00
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	69,00	0,00	69,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	342,40	7.911,78	0,00	8.254,18
6449	V	BRASIL - ICMS	3.011,34	12.289.341,56	0,00	12.292.352,90
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	320.390,53	0,00	0,00	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	993.291,01	0,00	0,00	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	373.568,75	0,00	0,00	373.568,75
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	502.364,31	0,00	0,00	502.364,31
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	432.052,70	0,00	0,00	432.052,70
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.475,84	0,00	0,00	9.475,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.566.931,64	6.805.560,59	0,00	20.372.492,23
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.757,63	0,00	0,00	12.757,63
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	894.006,69	0,00	0,00	894.006,69
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	131.589,98	2.205,99	0,00	133.795,97
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	14.343.188,47	0,00	28.211,52	14.314.976,95
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30	0,00	0,00	150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	891.929,08	26.764,77	0,00	918.693,85
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.941.883,45	32.021,32	0,00	24.973.904,77
6734	V	CEF - QESE	6.502.584,42	0,00	0,00	6.502.584,42
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	11.617.660,66	0,00	66.169,28	11.551.491,38
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.034.552,95	58.629,00	0,00	3.093.181,95
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	1.640.239,43	0,00	0,00	1.640.239,43
6864	V	CEF - DEVISA	857.950,52	0,00	0,00	857.950,52
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	92.075,08	0,00	0,00	92.075,08
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.932.094,15	700,00	0,00	7.932.794,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.662.499,02	0,00	0,00	41.662.499,02
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	4.352.265,21	0,00	0,00	4.352.265,21
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	28.949.243,28	0,00	7.042,66	28.942.200,62
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	3.424.206,14	0,00	0,00	3.424.206,14
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.483,65	0,00	69,00	16.414,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.953.938,46	69,00	138,00	2.953.869,46
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	2.737.930,97	0,00	69,00	2.737.861,97
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.236.306,07	0,00	0,00	6.236.306,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.181.296.383,21	45.968.004,32	24.809.705,86	1.202.454.681,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.202.454.681,67

INDAIATUBA, 25 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	175.397,47
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	53.245,15
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.405,52
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	36.203,47
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.621,35
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.774,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	269.563,10
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.937,34
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	13.497,11
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	-494,09
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.306,42
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.840,45
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	55.831,79
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.101,33
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.935,64
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.514,68
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.978,56
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	32.083,52
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.461,89
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.480,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	87,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.044,38
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.750,45
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	619,79
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,30
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.343,96
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	363,53
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	846,96
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,16
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.403,96
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	72,85
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.668,68
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	96,55
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	4,74
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	19,12
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	56,88
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	46,39
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	171,27
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	43.336,24
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	465,39
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.721,22
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	923,31
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.704,85
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	225,85
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	336,83
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.090,75
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.602,82
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	58,98
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	730,27
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	74,96
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	217,01
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	992,14
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	366,15
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,80
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	343,90
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	388,71
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.437,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	126,95
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.561,46
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.292.764,00
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.058.552,80
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.432.172,01
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-286.434,40
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	68.912,95
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-13.782,59
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-4.125,00
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	62.754,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.805.560,59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	622,48
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	238,25
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	786,69
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.414,40
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,18
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	150,75
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	66,40
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,29
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	412,44
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	210,65
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	39.976,54
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	656,28
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	700,00
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	26.764,77
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	14,41
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.055,24
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	22.609,80
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.631,05
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	2.205,99
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.085,88
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	437,41
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	78,93
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	296,43
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.662,32
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	177.405,50
		TOTAL	21.438.883,63

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.068,76
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.748,64
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.067,35
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.577,93
		TOTAL	15.155,68

TOTAL GERAL DA RECEITA 21.454.039,31

INDAIATUBA, 25 de Março 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							
668/3	2025	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	36689	115.270,00
837/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	36564	132,00
1197/2	2025	10.301	3.3.90.30.10	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	36578	4.289,90
1218/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	36690	3.958,30
1289/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	36989	-500,00
1290/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	36992	-1.500,00
1290/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	36993	152,29
1293/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	36996	-1.000,00
1293/2	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	36997	707,70
1294/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	37000	-1.000,00
1294/2	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	37001	569,00
1311/1	2025	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	36680	10.303,05
1598/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	36985	-2.000,00
1598/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	36986	128,00
1601/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	36981	-1.000,00
1601/2	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	36982	369,24
1719/2	2025	10.301	3.3.90.30.10	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	36591	2.190,00
2546/1	2025	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36635	208,26
2546/2	2025	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36638	208,26
2547/1	2025	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36637	879,35
2547/3	2025	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36663	0,12
2548/1	2025	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36641	1.226,44
2548/2	2025	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36801	1.226,44
2548/3	2025	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36664	0,12
2596/2	2025	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	36617	14.362,50
2599/2	2025	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	36628	33.512,50
2715/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	36612	4.125,72
2797/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	37004	-7.072,00
2797/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	37005	7.059,33
3133/6	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	36695	6.400,00
3133/7	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	36696	6.400,00
3222/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	36977	-7.404,00
3222/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	36978	7.402,19
3308/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	36558	172,50
5030/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	36684	71.032,10
5376/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	36563	1.000,00
5379/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	36683	7.950,00
						TOTAL	279.759,31
Extra-Orçamentárias							
102492/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40850	FATINI, FERRAZ, GASPAR ADVOGADOS	36691	1.068,76
102495/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40851	FRANK MC MULLAN JUNIOR	36694	4.060,08
						TOTAL	5.128,84
Restos à Pagar							
522/2	2024	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36651	208,26
522/3	2024	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36654	208,26
525/2	2024	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36639	879,35
525/3	2024	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36658	879,23
567/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36661	1.226,44
567/3	2024	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36802	1.226,32
12316/106	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36665	222,75
12316/107	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36670	234,00
12316/108	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36675	3.175,80
17601/22	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36604	927,78
17601/23	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36607	1.233,75
18611/11	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	36575	430,76
						TOTAL	10.852,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	295.740,85

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 25 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