CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.481.091,24	Despesas Orçamentárias	449.913,54
Receitas ExtraOrçamentárias	-93.186,41	Despesas ExtraOrçamentárias	1.708,19
		Despesas Restos à Pagar	113.742,89
Retiradas de Bancos	63.437.477,63	Depositos em Bancos	69.260.017,84
SOMA	69.825.382,46	SOMA	69.825.382,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.825.382,46	TOTAL	69.825.382,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	178.449,53	178.449,53	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.220,71	0,00	0,00	103.220,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	562.978,42	360.157,75	640.000,00	283.136,17
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	205.215,13	462.015,08	660.000,00	7.230,21
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	266.841,64	25.083,71	291.800,00	125,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	13.115.801,08	13.115.798,26	46.131,11
4401	M	BRASIL - FPM	55.790,40	12.000,00	12.000,00	55.790,40
4403	M	BRASIL - IUM	23,43	0,00	0,00	23,43
4404	M	BRASIL - ITR	33,34	6.000,00	6.000,00	33,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	12.299.000,00	12.299.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	173.854,58	173.854,58	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	800,30	3.519.625,87	3.331.261,74	189.164,43
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	778.439,27	51.965,95	51.965,95	778.439,27
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	72.889,96	223.691,92	222.000,00	74.581,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.900.645,20	1.900.645,20	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	141.516,59	178.250,99	0,00	319.767,58
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	692,53	0,00	0,00	692,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.672.514,11	1.000.000,00	250.224,74	155.422.289,37
6401	M	BRASIL - FPM	12.185,06	0,00	12.000,00	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	6.000,00	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	54.795,99	0,00	54.048,81	747,18
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	65.154,21	0,00	64.581,68	572,53
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.221.622,33	0,00	0,00	2.221.622,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	773.190.243,45	3.026.654,37	0,00	776.216.897,82
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.111.855,10	51.965,95	51.965,95	6.111.855,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	93.036,65	617,88	76.658,78	16.995,75
6812	M	CEF - IPVA	1.081.014,45	0,00	902.419,19	178.595,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	225,62	20.010,14	20.000,00	235,76
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	171,84	171,84	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	246.907,61	0,00	246.910,43
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	382,40	0,00	382,40
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	28.214,34	3.219.590,04	3.247.801,56	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	8,46	3.067,32	1.960,00	1.115,78
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.457,75	52.079,53	51.965,95	1.571,33
4734	V	CEF - QSE	0,00	15.781,58	15.781,58	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	151.710,29	151.710,29	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	87.567,60	87.567,60	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.999.990,64	11.999.990,64	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12,00	0,00	12,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	643.269,66	643.269,66	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	69,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	87.000,00	87.069,00	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	69,00	207,00	276,00	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.254,18	0,00	7.432,75	821,43
6449	V	BRASIL - ICMS	12.292.352,90	6.647,10	12.299.000,00	0,00
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	171,84	0,00	139.727,90
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	246.907,61	73.482,92
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	291,59	431.761,11
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.475,84	0,00	0,00	9.475,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	20.372.492,23	0,00	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	133.795,97	0,00	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	14.314.976,95	3.219.590,04	0,00	17.534.566,99
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30	0,00	0,00	150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	918.693,85	0,00	3.067,32	915.626,53
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.973.904,77	51.965,95	0,00	25.025.870,72
6734	V	CEF - QESE	6.502.584,42	0,00	15.781,58	6.486.802,84
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	11.551.491,38	0,00	151.470,25	11.400.021,13
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.093.181,95	0,00	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	87.567,60	0,00	1.727.807,03
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	7.932.794,15	11.973.783,14	0,00	19.906.577,29
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.662.499,02	12,00	0,00	41.662.511,02
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	28.942.200,62	614.350,66	0,00	29.556.551,28
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 -	16.414,65	69,00	0,00	16.483,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.953.869,46	87.069,00	0,00	3.040.938,46
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	2.737.861,97	276,00	207,00	2.737.930,97
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			1.202.454.681,67	69.260.017,84	63.437.477,63	1.208.277.221,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.208.277.221,88

INDAIATUBA, 26 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	159.569,67
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	30.586,20
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.791,34
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.593,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.632,49
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.712,61
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	389.553,48
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	114.173,46
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	9.538,96
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.747,68
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.471,47
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.730,71
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	8.370,19
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.587,90
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.976,11
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.663,51
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.546,66
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	387.288,55
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	28.751,91
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.657,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.709,94
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.817,26
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.289,05
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.733,81
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	964,25
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.561,55
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	995,52
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.233,10
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	910,32
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	14.725,67
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	135,92
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,91
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	26,94
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	41.680,04
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	629,23
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.976,37
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.501,91
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.064,84
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	686,25
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.022,04
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	4.439,78
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.772,77
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	71,63
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.092,83
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	272,42
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	755,84
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	814,44
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.480,80
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.994,46
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	459,04
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	925,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	517,29
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,37
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	219,20
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.029,22
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	536,79
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,73
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.044,40
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	421,77
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.297,37
167	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	27.385,36
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	615.884,30
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.107.498,91
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-221.499,78
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.219.590,04
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	87.000,00
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	87.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	567,60
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	105,41
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.047,92
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,96
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	506,66
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,13
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.213,37
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	63,94
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	4,58
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	78,11
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	44.656,92
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	778,83
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	262,65
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.022,20
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-0,30
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	573,34
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	166,79
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.532,31
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	18,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.024,62
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.652,12
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	393,55
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.359,39
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.325,49
		TOTAL	6.481.091,24

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	816,42
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-114.173,46
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	10.383,09
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.734,89
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	128,65
		TOTAL	-93.186,41

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.387.904,83

INDAIATUBA, 26 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							
57/2	2025	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	37496	3.788,00
58/2	2025	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	37497	5.682,00
75/4	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	37495	15.781,58
145/2	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	37502	10.037,50
146/2	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	37503	6.700,00
249/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37571	2.846,00
252/1	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	37533	955,35
730/4	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	37520	86.784,00
764/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	37547	4.648,00
902/4	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	37531	61,00
1269/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	37514	560,00
1358/2	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37541	31.131,08
1596/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	37329	-400,00
1596/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	37330	270,00
1597/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	37319	-1.600,00
1597/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	37320	1.489,96
2547/2	2025	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	37519	879,35
2636/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	37509	55.469,40
2903/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	37484	1.960,00
3042/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	37525	373,50
3082/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	37542	70.277,53
3133/8	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	37552	12.800,00
3615/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	37532	445,00
3790/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	37485	22.890,00
4120/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	37576	17.060,00
4687/1	2025	27.811	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	37577	14.800,00
4689/1	2025	27.811	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	37578	7.500,00
5031/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	37579	51.520,00
5137/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	37535	47,82
5217/1	2025	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	37551	1.760,60
5236/1	2025	04.122	3.3.90.40.22	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	37540	5.600,00
5401/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	26471	PLANIT GERENCIAMENTO DE PROJETOS LT	37569	1.763,55
5402/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	36151	CINTIA FERNANDA MAGALHÃES COSTA	37536	2.690,37
5474/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40857	PATRICIA ZUCARELLO DAMASCENO DA SIL	37568	2.382,32
5476/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39559	MAURICIO TERUO HAYASHI	37567	3.555,63
5671/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	37530	7.404,00
						TOTAL	449.913,54
Extra-Orçamentárias							
102493/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40852	JULIANO MAGDIEL CARVALINI ME	37555	198,54
102526/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40859	KARINA MAGNUSSON MASCHIETTO	37558	617,88
102527/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40858	BRUNO BERGAMO	37534	891,77
						TOTAL	1.708,19
Restos à Pagar							
201/5	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37537	13.771,41
2678/5	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	37570	225,96
11133/3	2024	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	37504	28.919,00
14940/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	37490	5.321,52
16058/1	2024	06.181	4.4.90.52.99	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	37561	6.795,00
16154/1	2024	06.181	4.4.90.52.99	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	37562	16.440,00
16156/2	2024	06.181	4.4.90.52.24	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	37563	16.276,90
16157/1	2024	06.181	4.4.90.52.24	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	37564	243,10
19981/1	2024	06.181	4.4.90.52.24	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	37565	17.530,00
19982/1	2024	06.181	4.4.90.52.57	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	37566	8.220,00
						TOTAL	113.742,89
						TOTAL GERAL DA DESPESA	565.364,62

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 26 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