CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	24.967.294,50	Despesas Orçamentárias	1.248.221,21
Receitas ExtraOrçamentárias	-1.304.417,97	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	18.935,00
Retiradas de Bancos	53.443.208,82	Depositos em Bancos	75.838.929,14
SOMA	77.106.085,35	SOMA	77.106.085,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.106.085,35	TOTAL	77.106.085,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.484.408,86	1.484.408,86	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.995,74	0,00	0,00	185.995,74
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	335.328,56	540.637,17	707.000,00	168.965,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	290,98	156.720,07	157.002,00	9,05
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	385,99	45.637,02	0,00	46.023,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.726,60	12.137.048,88	12.137.790,15	74.985,33
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	54.000,00	54.000,00	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	14.577.313,25	14.577.313,25	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.420,81	3.420,81	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	41.735,20	41.735,20	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.752,79	337.686,89	334.310,04	8.129,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	221.905,56	2.282.621,57	2.282.594,09	221.933,04
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	811.316,62	497.529,67	497.529,67	811.316,62
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.607,48	68.739,76	68.000,00	69.347,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	857.406,82	857.406,82	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	192.629,71	62.198,30	0,00	254.828,01
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.416,49	0,00	0,00	64.416,49
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140.796.410,16	12.000.000,00	50.278,27	152.746.131,89
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	491,18	0,00	300,00	191,18
6546	M	BRASIL - IPVA	225.340,25	0,00	3.420,81	221.919,44
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.133,76	0,00	0,00	3.133,76
6554	M	BRASIL - IPVA	302,07	0,00	163,26	138,81
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.394.334,97	334.310,04	0,00	4.728.645,01
6700	M	CEF - MOVIMENTO	805.695.994,10	2.006.303,00	594.643,33	807.107.653,77
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.072.499,24	497.529,67	0,00	5.570.028,91
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.043,81	88,34	10.132,15	0,00
6812	M	CEF - IPVA	194.694,70	678,04	195.372,74	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	340,52	5.610,61	5.588,65	362,48
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	197,05	0,00	197,05
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	6.000,00	0,00	5.258,73	741,27
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.223.053,62	6.223.053,62	0,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	500,64	500,64	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.287,82	3.576.514,78	3.577.799,78	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	6.454,20	1.930,92	7.213,20	1.171,92
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.076,90	43.703,45	43.615,50	2.164,85
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	191.565,21	191.565,21	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	7.921,05	7.921,05	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.330,48	605.902,14	612.232,62	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	69,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	0,00	69,00	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	0,00	69,00	0,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	433.453,46	433.453,46	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	130.955,23	130.955,23	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	786,47	5.588,65	0,00	6.375,12
6449	V	BRASIL - ICMS	738,53	0,00	624,81	113,72
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	342.785,65	0,00	0,00	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	834.367,66	0,00	0,00	834.367,66
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	17.884,33	0,00	0,00	17.884,33
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	350.525,88	0,00	0,00	350.525,88
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	500.706,07	0,00	197,05	500.509,02
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	22.624,43	5.258,73	0,00	27.883,16
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	413.052,41	0,00	0,00	413.052,41
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	6.223.053,62	0,00	19.893.599,30
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.953,99	0,00	495,00	12.458,99
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	10.665.735,28	3.576.514,78	0,00	14.242.250,06
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.302.212,77	0,00	1.930,92	1.300.281,85
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
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.554,32	0,00	0,00	32.554,32
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.241,00	0,00	0,00	59.241,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.261.655,87	39.915,50	0,00	26.301.571,37
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	1.950.452,11	0,00	191.565,21	1.758.886,90
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.105.121,36	0,00	7.160,00	3.097.961,36
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	1.900.710,84	0,00	0,00	1.900.710,84
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	10.237.472,64	0,00	599.571,66	9.637.900,98
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.249.345,28	0,00	0,00	46.249.345,28
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
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.705,05	0,00	14.705,05	0,00
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 -	16.733,39	69,00	0,00	16.802,39
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.672.062,62	69,00	0,00	1.672.131,62
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.018,96	0,00	82.018,96	0,00
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.043,58	0,00	12.043,58	0,00
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	2.426.005,63	69,00	0,00	2.426.074,63
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	518.327,90	0,00
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.755,17	0,00	9.755,17	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.144.218,68	0,00	6.144.218,68	0,00
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
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	14.705,05	0,00	14.705,05
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	0,00	6.144.218,68	0,00	6.144.218,68
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.698.278,72	0,00	433.453,46	7.264.825,26
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	0,00	518.327,90	0,00	518.327,90
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	12.043,58	0,00	12.043,58
6995	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	82.018,96	0,00	82.018,96
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.275.030,60	0,00	130.955,23	31.144.075,37
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	9.755,17	0,00	9.755,17
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.431.631,68	0,00	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
TOTAL DE BANCOS			1.210.218.295,30	75.838.929,14	53.443.208,82	1.232.614.015,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.232.614.015,62

INDAIATUBA, 27 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	127.320,01
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	12.767,28
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.692,28
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	110.049,09
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	49.880,96
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.132,62
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	215.307,80
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.353.150,10
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	88.446,15
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.001,66
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.165,43
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.096,25
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	13.456,56
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.987,04
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	45.282,66
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	26.198,99
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.003,26
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	51.819,78
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	111,06
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	555,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	344,29
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	173,10
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	513,68
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.835,84
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.114,03
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.985,26
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.201,86
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.813,60
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	60,47
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.253,12
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.270,54
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.589,14
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.258,64
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	64,62
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	160,93
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	66,45
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	38,01
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	24,69
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	31.713,25
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	970,15
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.604,92
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.567,67
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.915,44
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	157,21
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	309,58
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	487,26
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.385,27
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	144,56
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.324,41
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	424,68
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	249,18
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	429,43
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	92,55
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,05
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2,68
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	18,20
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	766,38
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.830,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	98,41
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.868,17
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	235.331,32
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	102.355,57
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.459.518,75
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.891.903,75
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	695.054,00
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-139.010,81

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	52.047,50
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-10.409,50
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	65.122,19
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.576.514,78
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.851,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.223.053,62
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,36
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.060,66
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,91
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.737,32
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,23
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.795,57
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.314,06
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.709,21
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	524,09
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.014,76
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,01
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.075,08
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.001,95
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	341,95
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	356,89
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.575,61
383	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 26145/2023	1.317,54
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	205.790,83
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	24.967.294,50

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	19,94
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	71.103,15
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-1.428.340,77
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	46.257,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.099,99
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	-19,94
		TOTAL	-1.304.417,97

TOTAL GERAL DA RECEITA 23.662.876,53

INDAIATUBA, 27 de Maio 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
47/10	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	74107	55.454,46
78/5	2025	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74106	130,60
201/1	2025	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74122	22.777,08
267/1	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74148	20.121,10
363/1	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74139	28.847,12
414/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	40359	JEISA PEREIRA DOS SANTOS	74627	759,00
1298/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	40419	DEBORA LOPES	74628	759,00
2566/4	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	74581	1.470,14
2567/4	2025	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	74204	3.239,94
2728/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	74629	456,20
2903/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	74626	1.960,00
2904/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	74625	2.520,00
2905/1	2025	12.361	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	74118	525.250,00
2906/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	74118	2.290,00
3053/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	74588	2.352,50
3234/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	39279	CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA ATAIDE	74105	759,00
3802/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	74282	43.311,58
3826/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	74219	253,00
4034/1	2025	15.452	3.3.90.30.28	39457	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	74617	2.064,00
4950/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	74583	99.004,00
5027/10	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74302	78,00
5027/11	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	74572	39,00
5262/3	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	74578	63.959,20
5462/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	74620	1.285,00
5592/1	2025	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	74582	3.446,54
5593/1	2025	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	74209	3.696,64
5594/1	2025	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	74206	3.696,64
5753/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	74053	-1.000,00
5753/2	2025	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	74054	376,06
5754/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	74059	-1.000,00
5754/2	2025	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	74060	693,92
5764/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74210	1.173,00
6146/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	74089	-800,00
6146/2	2025	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	74090	690,55
6147/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	74093	-800,00
6147/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	74094	130,00
6151/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	74045	-1.500,00
6151/2	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	74046	924,30
6152/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	74049	-1.000,00
6152/2	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	74050	782,36
6153/1	2025	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	74097	-500,00
6153/2	2025	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	74098	401,00
6154/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	74101	-700,00
6154/2	2025	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	74102	51,40
7150/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	74071	-200,00
7151/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	74082	-400,00
7151/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	74083	350,00
7298/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	74037	-1.500,00
7298/2	2025	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	74038	848,20
7299/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	74041	-500,00
7299/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	74042	390,75
7329/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	74242	770,00
7344/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	74257	32.775,00
7397/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	74269	653,40
7398/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74212	4.350,00
7464/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	74161	495,00
7480/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	74277	4.689,00
7489/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	41008	DIG NOG PRODUCOES LTDA	74603	60.000,00
7509/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74235	730,00
7511/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74228	1.086,40
7523/2	2025	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74292	1.483,38
7524/2	2025	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74293	8.569,50
7525/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74294	9.997,75
7526/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74594	5.427,35
7527/2	2025	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74300	1.428,25
7528/2	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	74301	1.713,87
7547/1	2025	27.812	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	74606	1.194,08
7889/1	2025	27.811	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	74607	4.440,00
7890/1	2025	27.811	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	74608	22.200,00
8163/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	74250	1.357,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8381/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	74287	2.397,00
9091/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	74609	8.000,00
9092/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	74610	24.000,00
9093/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	74611	15.200,00
9094/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	74612	11.384,00
9095/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	74613	3.173,00
9096/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	74614	34.760,00
9097/1	2025	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	74615	12.500,00
9311/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	74602	29.651,60
9314/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	74618	26.030,00
9375/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	74593	319,70
9390/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	74601	12.194,00
9461/1	2025	26.452	3.3.90.30.99	41184	52.990.236 JOSE EDUARDO PERAMO CORR	74600	3.700,00
9653/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26922	SONIA SATIKO TABATA TABA 0665239882	74088	4.500,00
9654/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	38760	ERIKA ANASTÁCIO CREATTO	74619	2.660,00
9890/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	74616	7.500,00
						TOTAL	1.248.221,21

Restos à Pagar

20368/4	2024	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	74595	18.935,00
						TOTAL	18.935,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.267.156,21

INDAIATUBA, 27 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