CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.728.301,54	Despesas Orçamentárias	1.556.979,05
Receitas ExtraOrçamentárias	70.349,61	Despesas ExtraOrçamentárias	427,56
		Despesas Restos à Pagar	111.353,24
Retiradas de Bancos	73.994.089,94	Depositos em Bancos	79.123.981,24
SOMA	80.792.741,09	SOMA	80.792.741,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.792.741,09	TOTAL	80.792.741,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	501.119,00	501.119,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.220,71	0,00	0,00	103.220,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	512.011,83	371.302,57	807.075,02	76.239,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.940,57	147.401,35	208.200,00	141,92
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.709,78	461.265,65	0,00	462.975,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.131,11	242.618,49	242.618,49	46.131,11
4401	M	BRASIL - FPM	55.790,40	4.688.755,07	4.641.865,97	102.679,50
4403	M	BRASIL - IUM	23,43	0,00	0,00	23,43
4404	M	BRASIL - ITR	33,34	660,14	654,86	38,62
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	98.380,07	97.400,00	980,07
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	86.602,82	86.600,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	55.368,20	55.365,38	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	510.971,61	505.861,91	5.109,70
4700	M	CEF - MOVIMENTO	800,00	31.815.948,81	31.813.515,31	3.233,50
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	778.439,27	0,00	0,00	778.439,27
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.277,08	172.367,28	171.800,00	75.844,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.263.833,82	1.263.833,82	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	348.255,40	0,00	323.106,53	25.148,87
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	692,53	0,00	0,00	692,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	155.478.094,47	230.929,66	0,00	155.709.024,13
6401	M	BRASIL - FPM	185,06	0,00	125,14	59,92
6403	M	BRASIL - IUM	15.197,63	0,00	0,00	15.197,63
6404	M	BRASIL - ITR	292,64	522,84	0,00	815,48
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	779,10	0,00	654,43	124,67
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.444,09	0,00	0,00	51.444,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	47.091,27	34,36	47.125,63	0,00
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	22.086,33	0,00	22.041,29	45,04
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.221.622,33	505.861,91	0,00	2.727.484,24
6700	M	CEF - MOVIMENTO	774.764.751,53	30.865.930,47	25.000.000,00	780.630.682,00
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	98.009,87	789,68	98.799,55	0,00
6812	M	CEF - IPVA	984.611,88	23.065,75	1.007.677,63	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	255,28	7.301,31	7.296,43	260,16
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	269,70	0,00	269,70
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	19.935,43	0,00	19.935,43
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	712,00	0,00	712,00	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9.041,30	0,00	9.041,30	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.581,60	0,00	1.581,60	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	748.757,44	748.757,44	0,00
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	0,00	4.112,91	0,00	4.112,91
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	141,20	141,20	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	0,00	0,00	2,82
4666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	0,00	200.231,42	200.231,42	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	11,28	458.009,73	0,00	458.021,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.639,46	67.058,12	66.980,00	1.717,58
4734	V	CEF - QSE	0,00	5.771,49	5.771,49	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	291.821,02	291.821,02	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	7.332,67	7.332,67	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	221.623,14	221.623,14	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.278.477,78	4.278.477,78	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.946,09	7.296,43	0,00	18.242,52
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	149.688,96	0,00	0,00	149.688,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	139.727,90	0,00	269,70	139.458,20
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	73.482,92	0,00	0,00	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	19.935,43	973.355,58
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	372.856,75	0,00	0,00	372.856,75
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	493.323,01	0,00	0,00	493.323,01
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	430.179,51	0,00	0,00	430.179,51
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	748.757,44	0,00	21.121.249,67
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	27,98	4.112,91	0,00
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	141,20	0,00	133.937,17
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	17.534.566,99	0,00	0,00	17.534.566,99
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	200.150,30	81,12	200.231,42	0,00
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	915.626,53	0,00	458.009,73	457.616,80
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.055.402,41	0,00	36.856,51	25.018.545,90
6734	V	CEF - QESE	6.450.544,37	5.771,49	5.771,49	6.450.544,37
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	11.054.835,68	0,00	291.821,02	10.763.014,66
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.067.134,55	0,00	0,00	3.067.134,55
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	1.827.807,03	7.332,67	0,00	1.835.139,70
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	12.771.398,27	0,00	221.623,14	12.549.775,13
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.607.116,70	0,00	0,00	41.607.116,70
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	29.555.067,68	0,00	20.251,14	29.534.816,54
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	0,00	16.483,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	3.040.938,46	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	2.737.930,97
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.236.306,07	0,00	0,00	6.236.306,07
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			1.200.452.559,59	79.123.981,24	73.994.089,94	1.205.582.450,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.205.582.450,89

INDAIATUBA, 28 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	99.357,73
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	26.967,40
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.102,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	32.392,92
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.850,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.860,28
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	739.769,95
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	233,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,71
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	131,92
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	51.425,78
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.928,48
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.649,76
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.282,27
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.562,59
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	36.349,32
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.295,19
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.136,58
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.397,88
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.212,96
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	83.119,10
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	925,50
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	277,65
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.531,49
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	859,29
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.236,13
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	671,29
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.731,21
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	586,77
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.670,90
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	1.031,97
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	55,54
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	180,66
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.331,80
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	25.128,10
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	414,95
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.390,04
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	819,94
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.567,00
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	350,92
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	175,78
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	580,28
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.439,24
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	60,29
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.159,73
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	143,86
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	430,92
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	459,04
373	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - CASTR CÃES E GATOS	27,98
378	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	81,12
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	993,38
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.203,15
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	45.007,55
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.230,75
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	231,22
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.288,07
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.688.629,93
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-937.725,97
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	660,14
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-132,02
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	365.056,17
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	145.915,44
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.047.527,35
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	301.276,47
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
389	1.7.1.3.50.2.1.16.00.00	SUS MAC - REDE ALYNE	21.900,00
207	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	97.725,64
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	259.281,49
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-51.856,30
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	6.979,67
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	748.757,44
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	353,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	205,75
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	511,63
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	185,10
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	585,04
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	58,18
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	275,87
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,04
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.124,99
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,88
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	37.502,92
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	456,07
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	309,38
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.549,14
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	141,20
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.258.226,64
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	10.107,80
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	14,74
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	636,45
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	0,69
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.903,30
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	2,11
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.030,07
		TOTAL	6.728.301,54

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	427,56
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-11.688,83
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	659,83
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	15.287,66
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	65.124,39
		TOTAL	70.349,61

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.798.651,15

INDAIATUBA, 28 de Março 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
49/9	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38512	56.354,40
50/9	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38519	87.360,80
139/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	38530	23.300,00
140/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	38531	15.631,88
330/2	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	38669	657.369,59
453/1	2025	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38649	333,95
461/6	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	38740	2.547,36
787/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	38560	450,00
899/2	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	38641	114,00
1058/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	38565	1.050,00
1075/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	38625	1.050,00
1077/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	38570	1.400,00
1127/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	38602	2.940,00
1128/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	38544	5.880,00
1188/2	2025	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	38644	448,40
1196/2	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38650	2.811,95
1336/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	38728	1.292,16
1342/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	38729	1.611,50
1343/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	38730	4.115,40
1344/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	38731	546,00
1422/1	2025	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	38549	257.083,00
1444/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	38651	2.564,94
1504/2	2025	12.365	3.3.90.30.22	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	38502	5.325,00
1699/1	2025	08.244	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	38723	527,94
1700/1	2025	08.244	3.3.90.39.19	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	38723	307,79
1708/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	38555	13.837,50
1717/2	2025	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	38655	12.000,00
1996/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	38662	1.025,25
2564/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	38577	2.181,25
2565/3	2025	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	38582	2.181,25
2615/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	38614	594,00
2622/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	38588	3.175,00
2663/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	23344	METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA. EPP	38737	18.935,75
2784/1	2025	04.124	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	38631	1.820,00
2918/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38674	200,86
2919/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38679	282,02
2920/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38684	689,60
2921/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38687	400,48
3060/1	2025	10.302	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	38554	348,00
3062/1	2025	10.301	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	38624	567,00
3079/16	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	38758	36.700,00
3116/2	2025	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	38511	3.790,00
3163/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	40498	BEATRIZ MARCELA F. COMERCIO E VARIE	38656	10.886,82
3182/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	38387	715,00
3183/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	38388	157,20
3184/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	38455	428,10
3185/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	38386	281,30
3276/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	38736	449,70
3324/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	38743	1.420,00
3373/1	2025	06.181	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	38663	7.600,00
3615/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	38735	122,00
3705/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38690	11.850,49
3706/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38693	5.374,94
3707/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38698	7.548,06
3710/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38701	3.932,14
3713/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38715	4.554,35
3714/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38716	6.801,20
3745/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	38529	19.347,06
3791/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	38619	10.455,00
4058/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	38504	6.005,00
4060/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	38510	510,00
4126/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	38751	37.272,00
4127/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	38752	17.004,00
4130/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	38753	2.080,00
4131/1	2025	27.811	3.3.90.30.19	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	38754	4.500,00
4688/1	2025	27.811	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	38757	14.800,00
4700/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	22596	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E	38732	15.444,00
5031/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	38768	43.520,00
5128/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	38706	7.279,00
5129/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	38709	6.599,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5167/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38717	3.718,80
5168/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38718	9.303,60
5169/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38719	6.122,49
5170/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38720	3.514,55
5171/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38721	3.374,95
5172/1	2025	27.812	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38722	139,80
5191/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	38661	12.291,25
5198/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	38745	12.221,40
5201/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	38748	13.050,00
5372/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	38496	712,00
5512/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	39716	INTERCLUBES ARBITRAGEM E EVENTOS ES	38712	7.920,00
5580/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39718	WILSON FRANCISCO CARVALHO DE LUCAS	38767	1.433,27
5581/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40376	SIMONE PISTONI GANZAROLLI	38744	1.999,50
5582/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39882	APARECIDO DONIZETI GARCIA	38647	950,37
5583/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39165	CAMILA SIEDLARCZYK SCHIMITE TAVARES	38657	1.152,67
5584/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40077	VIVIAN CAROLINE SUSUKIN DA SILVA LO	38766	993,42
						TOTAL	1.556.979,05

Extra-Orçamentárias

102540/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	34733	CAROLINE DUTRA LIMA	38658	177,56
102541/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40871	UNITA IMOVEIS DE INDAIATUBA LTDA	38761	250,00
102541/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40871	UNITA IMOVEIS DE INDAIATUBA LTDA	38762	-250,00
102541/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40871	UNITA IMOVEIS DE INDAIATUBA LTDA	38763	250,00
						TOTAL	427,56

Restos à Pagar

431/1	2024	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	38542	3.239,94
464/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	38597	1.470,14
465/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	38543	4.170,08
3163/3	2024	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	38630	4.331,38
12313/4	2024	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	38632	980,40
12902/3	2024	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	38635	1.542,80
16064/5	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	38532	33.910,00
16064/6	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	38537	33.070,00
16095/3	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38385	9.041,30
18056/4	2024	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	38666	13.490,00
19782/1	2024	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	38664	375,00
19783/1	2024	06.181	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	38665	140,00
20139/2	2024	27.811	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	38638	1.520,00
21927/4	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	38524	3.999,00
22100/3	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38648	73,20
						TOTAL	111.353,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.668.759,85

INDAIATUBA, 28 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
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO