CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.177.595,74	Despesas Orçamentárias	781.491,87
Receitas ExtraOrçamentárias	515.559,39	Despesas ExtraOrçamentárias	540.660,65
		Despesas Restos à Pagar	6.325,05
Retiradas de Bancos	10.124.113,97	Depositos em Bancos	11.488.791,53
SOMA	12.817.269,10	SOMA	12.817.269,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.817.269,10	TOTAL	12.817.269,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	350.000,00	350.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.995,74	38.223,78	0,00	224.219,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	168.965,73	1.881.746,06	1.925.950,38	124.761,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9,05	462.172,92	462.075,02	106,95
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	46.023,01	173.031,05	140.415,46	78.638,60
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	74.985,33	656.982,53	656.982,53	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	63.227,95	63.227,95	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	31.298,13	31.298,13	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.129,64	0,00	0,00	8.129,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	221.933,04	2.140.972,55	2.362.905,59	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	811.316,62	11.967,95	0,00	823.284,57
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.347,24	771.103,76	769.648,14	70.802,86
4812	M	CEF - IPVA	0,00	591.044,40	591.044,40	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	254.828,01	0,00	224.208,78	30.619,23
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.416,49	0,00	38.223,78	26.192,71
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	152.746.131,89	581.828,14	0,00	153.327.960,03
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	28,81	28,81	0,00
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	191,18	227,95	0,00	419,13
6546	M	BRASIL - IPVA	221.919,44	0,00	0,00	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	138,81	38,50	0,00	177,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.728.645,01	0,00	0,00	4.728.645,01
6700	M	CEF - MOVIMENTO	807.107.653,77	1.428.343,96	0,00	808.535.997,73
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.570.028,91	0,00	11.967,95	5.558.060,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	13.919,85	0,00	13.919,85
6812	M	CEF - IPVA	0,00	133.449,23	613,71	132.835,52
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	362,48	28.022,34	28.000,00	384,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	15.636,86	0,00	15.636,86
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	197,05	0,00	197,05	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	741,27	0,00	0,00	741,27
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	583.443,83	583.443,83	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	46.000,00	0,00	46.002,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.171,92	0,00	1.169,10	2,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.164,85	56.383,06	56.301,38	2.246,53
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	225.732,62	225.732,62	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	379,50	379,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	128.515,98	128.515,98	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	433.453,46	0,00	433.453,46
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	23.819,61	23.819,61	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	6.375,12	0,00	5.622,09	753,03
6449	V	BRASIL - ICMS	113,72	2.581,54	2.581,54	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	15.636,86	818.730,80
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	500.509,02	0,00	0,00	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	27.883,16	0,00	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	19.893.599,30	0,00	0,00	19.893.599,30
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.458,99	0,00	0,00	12.458,99
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	577.482,09	583.443,83	583.443,83	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	14.242.250,06	0,00	46.000,00	14.196.250,06
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.300.281,85	0,00	0,00	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	26.301.571,37	31.391,88	0,00	26.332.963,25
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	1.758.886,90	0,00	215.644,09	1.543.242,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.097.961,36	0,00	0,00	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	379,50	0,00	1.901.090,34
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	9.637.900,98	0,00	121.762,79	9.516.138,19
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
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 -	16.802,39	0,00	0,00	16.802,39
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.672.131,62	0,00	0,00	1.672.131,62
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	2.426.074,63	0,00	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
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	14.705,05	0,00	0,00	14.705,05
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.144.218,68	0,00	0,00	6.144.218,68
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.264.825,26	0,00	433.453,46	6.831.371,80
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	518.327,90	0,00	0,00	518.327,90
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.043,58	0,00	0,00	12.043,58
6995	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.018,96	0,00	0,00	82.018,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.144.075,37	0,00	23.819,61	31.120.255,76
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.755,17	0,00	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			1.232.614.015,62	11.488.791,53	10.124.113,97	1.233.978.693,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.233.978.693,18

INDAIATUBA, 28 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	539.341,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	113.883,11
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.432,83
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	88.238,49
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.601,44
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.738,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	744.016,67
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	510,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	36,53
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	271,41
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	4.254,44
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.440,56
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.806,42
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	190,74
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.013,70
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	196.691,29
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.543,68
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.249,72
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.095,91
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.012,18
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	412.449,21
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	25.730,57
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.221,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.547,37
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	5.111,28
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.134,64
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.605,75
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	185.950,72
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.724,65
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.657,11
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	7,30
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.451,97
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,12
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.998,17
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,86
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.297,27
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	370,07
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	20,50
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	43,93
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.961,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	131,61
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	31,88
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	29,86
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	121.591,03
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.578,08
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.815,25
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.295,62
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.329,84
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	402,11
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	708,85
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.207,66
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	18.980,82
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	232,49
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.464,91
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	294,99
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	400,72
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	1.758,45
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.287,39
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	459,04
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.295,70
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	864,33
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	411,32
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	439,30
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	69,45
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	352,33
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-3.224,06
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	23,44

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	669,02
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	167,16
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.721,60
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	622.342,53
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-124.468,51
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	379,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	82,33
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	703,38
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,27
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	14.037,60
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,04
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	13.430,15
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,48
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	38.019,43
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.783,31
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.448,73
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.607,33
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	95,19
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20.323,99
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.518,26
405	1.9.9.9.99.2.1.18.00.00	ARBORIZAÇÃO - LOT. JD BOM SUCESSO - PA 4916/2020	178.017,02
406	1.9.9.9.99.2.1.19.00.00	LIXEIRAS - LOT. JD BOM SUCESSO - PA 4916/2020	121.502,03
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.511.443,34
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	890,41
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	86,62
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	305,04
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	17.128,22
		TOTAL	2.177.595,74

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	143.832,53
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	344.605,52
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	6.189,64
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.853,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
		TOTAL	515.559,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.693.155,13

INDAIATUBA, 28 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
2/10	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75059	2.932,20
2/11	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75060	10.050,00
2/11	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75061	-10.050,00
2/11	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75062	10.050,00
2/12	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75063	77,65
252/3	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75064	751,70
444/3	2025	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75065	29,65
454/2	2025	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75066	175,90
657/4	2025	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74782	23.822,32
1264/4	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	74839	3.704,04
1277/4	2025	10.301	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	75023	55,08
2568/4	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	74837	4.710,08
2668/1	2025	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	75052	40.706,16
2750/3	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	75054	263,22
2977/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	75016	23.292,48
3007/6	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75168	222.492,86
3816/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	74909	1.000,00
5027/16	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	75009	39,00
5208/3	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	75146	49.294,50
5317/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	40818	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74871	5.040,00
5568/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	74917	3.685,20
5675/1	2025	15.451	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	75073	3.970,00
5685/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	39065	TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	75003	9.984,00
5707/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	40914	DIPROM- DISTRIB. DE PRODUTOS ODONT.	75034	717,00
7054/1	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	75150	42.423,50
7110/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	74790	76.500,00
7111/2	2025	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	74825	12.984,00
7112/4	2025	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	74814	12.984,00
7113/2	2025	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	74800	6.270,48
7114/1	2025	12.361	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	74809	17.362,50
7186/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	40996	48.735.052 ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS	74786	2.415,00
7227/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	75128	16.752,00
7240/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	74885	408,00
7254/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	75029	1.534,00
7378/1	2025	10.301	3.3.90.32.99	40066	RR MEDICAL LTDA	74981	22.410,00
7379/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	74967	26.942,60
7380/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40818	F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74878	3.559,50
7386/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	74991	2.394,00
7402/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	74998	2.630,40
7434/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	74894	1.240,50
7462/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	75043	2.958,00
7465/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	74832	29.200,00
7542/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	75217	10.800,00
7585/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	74831	1.169,10
7755/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	75053	183,00
8284/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75172	155,96
9027/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	38838	SG SUPPLY CHAIN ENGENHARIA LTDA	75210	13.150,00
9029/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	74916	28.015,00
9077/1	2025	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74784	1.087,18
9174/1	2025	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	74838	1.560,00
9358/1	2025	10.301	3.3.90.30.25	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	75048	11.963,70
9360/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	75008	4.613,03
9363/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	75049	5.573,93
9367/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	75050	240,00
9368/1	2025	10.301	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	75051	100,00
9771/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38636	ADRIANA CRISTINA GUIZO	75055	1.304,98
9772/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41228	IVAN PINTO NEVES	75134	1.786,74
9773/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41229	ENOCH VIEIRA DE MORAIS	75077	2.082,24
9774/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	25519	JOSÉ ADEVILSON BABOLIM	75138	2.082,24
9805/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41234	CANDIDO DE MELLO CESAR JUNIOR	75067	1.491,11
9806/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39557	GABRIELA COSTA LUCIO MARCELINO	75078	1.965,26
9928/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41246	MARIA HELENA DE PAULA	75155	1.906,30
9929/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41247	JOSE MAURICIO GOMES	75142	2.421,77
10193/1	2025	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75105	78,81
						TOTAL	781.491,87

Extra-Orçamentárias

103134/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41225	CLELIO AMERICO DOS SANTOS	75068	642,52
103136/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	19137	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA.	75179	2.581,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103138/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41226	EDILEUZA AUGUSTA PINA DO PRADO	75076	117,87
103139/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41227	AE4M PATRIMONIAL LTDA	75056	928,24
103139/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41227	AE4M PATRIMONIAL LTDA	75057	-928,24
103139/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41227	AE4M PATRIMONIAL LTDA	75058	928,24
103145/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	75213	80.050,76
103165/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41240	ZITRON BRASIL SISTEMA DE VENTILAÇÃO	75218	140.415,46
103166/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	75208	259.676,31
103167/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	75209	52.922,85
103173/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	32165	OLARIA VON AH LTDA. ME	75162	126,76
103174/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41248	INDUSTRIA E COMERCIO DE VISEIRAS L	75079	193,01
103216/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75099	2.985,39
103244/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	74722	19,94
						TOTAL	540.660,65

Restos à Pagar

16095/5	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74830	197,05
18298/7	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	75028	677,90
18807/4	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	74870	510,10
21882/1	2024	06.181	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	75216	4.940,00
						TOTAL	6.325,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.328.477,57

INDAIATUBA, 28 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