CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	21.196.286,55	Despesas Orçamentárias	969.741,36
Receitas ExtraOrçamentárias	40.787,63	Despesas ExtraOrçamentárias	747,55
		Despesas Restos à Pagar	98.061,40
Retiradas de Bancos	83.478.265,02	Depositos em Bancos	103.646.788,89
SOMA	104.715.339,20	SOMA	104.715.339,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	104.715.339,20	TOTAL	104.715.339,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	78.662,30	78.662,30	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.939,39	457,78	0,00	26.397,17
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	465.732,78	382.811,32	480.000,00	368.544,10
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.884,02	338.345,03	343.000,00	3.229,05
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	46.507,12	5.855,94	48.000,00	4.363,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	78.853,68	15.000.002,82	15.000.000,00	78.856,50
4401	M	BRASIL - FPM	64.898,78	0,00	0,00	64.898,78
4403	M	BRASIL - IUM	23,88	0,00	0,00	23,88
4404	M	BRASIL - ITR	81,40	0,00	0,00	81,40
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	456,38	0,00	0,00	456,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	1.543.042,61	1.543.042,61	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	14.493.805,87	14.493.805,87	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	781,18	781,18	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	34.110,31	34.110,31	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.106,11	307.072,12	304.001,42	7.176,81
4700	M	CEF - MOVIMENTO	800,00	28.482.584,32	28.483.384,32	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	831.756,06	30,00	30,00	831.756,06
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.237,42	77.192,68	76.108,40	61.321,70
4812	M	CEF - IPVA	0,00	619.308,80	619.308,80	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	310.182,10	78.662,30	0,00	388.844,40
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.006,14	0,00	457,78	81.548,36
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	161.236.279,49	0,00	1.806.857,97	159.429.421,52
6401	M	BRASIL - FPM	107,20	0,00	0,00	107,20
6403	M	BRASIL - IUM	62,69	0,00	0,00	62,69
6404	M	BRASIL - ITR	906,12	0,00	0,00	906,12
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	130,05	0,00	0,00	130,05
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	96.999,55	0,00	0,00	96.999,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	231,56	42,61	0,00	274,17
6546	M	BRASIL - IPVA	226.195,49	0,00	781,18	225.414,31
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.870,90	0,00	0,00	1.870,90
6554	M	BRASIL - IPVA	163,65	507,06	0,00	670,71
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.508.814,11	304.001,42	0,00	3.812.815,53
6700	M	CEF - MOVIMENTO	776.384.752,32	28.180.185,79	12.000.000,00	792.564.938,11
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.864.253,25	30,00	0,00	5.864.283,25
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.558,75	0,00	10.715,03	1.843,72
6812	M	CEF - IPVA	204.167,68	0,00	57.764,82	146.402,86
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	274,64	21.010,14	21.000,00	284,78
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	687,20	0,00	687,20
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.258.212,15	6.258.212,15	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	141,20	141,20	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	164.082,82	19.351,32	164.080,00	19.354,14
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	21.169,00	332.052,00	21.169,00	332.052,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.700,82	71.702,53	71.543,20	1.860,15
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	283.409,94	283.409,94	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	7.518,00	7.518,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	253,00	253,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	186.196,04	186.196,04	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	7.277,24	7.277,24	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	83.932,85	83.932,85	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	0,00	69,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	0,00	0,00	69,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	53,88	0,00	0,00	53,88
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93	0,00	0,00	64.751,93
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	15.272,35	0,00	15.271,42	0,93
6449	V	BRASIL - ICMS	294,31	44,70	0,00	339,01
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	182.227,87	0,00	0,00	182.227,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.747,86	0,00	0,00	134.747,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	163.370,13	0,00	0,00	163.370,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.507,72	0,00	0,00	13.507,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	158.240,54	0,00	0,00	158.240,54
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	237.092,81	0,00	0,00	237.092,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.262,69	0,00	0,00	11.262,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	905.960,94	0,00	0,00	905.960,94
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	19.121,30	0,00	0,00	19.121,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	342.944,15	0,00	0,00	342.944,15
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.011,48	0,00	0,00	1.011,48
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	488.441,85	0,00	687,20	487.754,65
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.959,19	0,00	0,00	1.959,19
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.754,40	0,00	0,00	25.754,40
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.394,97	0,00	0,00	28.394,97
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	420.202,49	0,00	0,00	420.202,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.021.136,24	6.258.212,15	0,00	21.279.348,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	438.656,59	0,00	0,00	438.656,59
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.875,51	0,00	0,00	5.875,51
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.093,93	0,00	0,00	16.093,93
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.112,77	0,00	0,00	7.112,77
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.239,51	0,00	0,00	3.239,51
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	851.537,73	0,00	0,00	851.537,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.213,54	0,00	0,00	4.213,54
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	143.649,43	141,20	0,00	143.790,63
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	426.104,55	0,00	0,00	426.104,55
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	226.253,17	0,00	0,00	226.253,17
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	178.453,60	0,00	0,00	178.453,60
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	157.216,38	0,00	0,00	157.216,38
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	106.144,35	0,00	0,00	106.144,35
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	15.387.017,25	0,00	19.351,32	15.367.665,93
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.216.247,09	0,00	332.052,00	884.195,09
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	1.175.939,51	0,00	0,00	1.175.939,51
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.512.944,77	71.543,20	0,00	25.584.487,97
6734	V	CEF - QESE	6.980.842,51	0,00	0,00	6.980.842,51
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	42.304.661,79	0,00	0,00	42.304.661,79
6825	V	CEF - FUNSAU	7.920.971,74	0,00	283.409,94	7.637.561,80
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.069.817,43	0,00	7.518,00	3.062.299,43
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	243.437,72	0,00	0,00	243.437,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.419.288,54	0,00	0,00	1.419.288,54
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.737,64	0,00	0,00	32.737,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.866.440,02	253,00	0,00	1.866.693,02
6864	V	CEF - DEVISA	808.354,55	0,00	0,00	808.354,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	93.793,15	0,00	0,00	93.793,15
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.634.576,32	0,00	186.196,04	10.448.380,28
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	44.380.220,33	0,00	7.277,24	44.372.943,09
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.545.296,20	0,00	0,00	5.545.296,20
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.242.099,87	57.358,77	60.000,00	4.239.458,64
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.253.656,47	0,00	20.957,25	31.232.699,22
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.563,99	0,00	0,00	14.563,99
6939	V	CEF - CAUÇÕES	192.431,17	0,00	0,00	192.431,17
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.931,05	0,00	0,00	55.931,05
6953	V	CEF - DIMPE	3.696.079,76	0,00	0,00	3.696.079,76
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.600,92	0,00	0,00	16.600,92
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.645.348,39	0,00	0,00	1.645.348,39
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	81.164,22	0,00	0,00	81.164,22
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	11.494,91	0,00	0,00	11.494,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	924.249,70	0,00	0,00	924.249,70
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	524.054,62	0,00	0,00	524.054,62
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.592.243,82	0,00	0,00	2.592.243,82
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.297.653,38	0,00	0,00	6.297.653,38
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	513.882,91	0,00	0,00	513.882,91
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	6.538,52	0,00	0,00	6.538,52
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.080.189,45	0,00	0,00	6.080.189,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.215,57	0,00	0,00	37.215,57
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.814,01	0,00	0,00	46.814,01
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.704,79	0,00	0,00	70.704,79
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	660.892,16	0,00	0,00	660.892,16
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	484.786,35	0,00	0,00	484.786,35
TOTAL DE BANCOS			1.198.688.197,04	103.646.788,89	83.478.265,02	1.218.856.720,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.218.856.720,91

INDAIATUBA, 29 de Abril 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	93.256,95
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	15.426,24
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.793,79
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	70.493,01
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.521,56
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.359,54
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	336.532,42
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	190,72
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	30,13
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	31,17
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	15.441,38
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.436,43
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.525,54
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.279,41
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.534.439,53
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	22.011,53
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.777,97
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.074,47
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.488,14
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.287,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	33.388,67
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.214,52
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	607,20
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.113,70
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.294,97
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.770,58
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.747,02
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,65
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	42.142,49
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.011,71
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.577,12
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	626,75
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.432,11
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	142,40
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,85
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	21,90
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	81,88
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	39,05
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	153,07
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	24.591,19
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	821,64
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.909,60
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.042,61
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.484,77
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	226,54
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	316,60
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	939,54
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.528,82
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	107,16
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.103,83
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	360,13
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	341,20
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	555,30
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	866,27
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,14
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,83
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,93
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.015,75
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	133,50
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.892,33
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	214.048,73
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	93.023,39
167	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	28.365,04
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	16.588,83
180	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	18.021,73
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.493.805,87
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.898.761,17
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	593.701,33

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-118.740,27
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	6.258.212,15
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	253,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.146,43
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	2.354,47
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	745,58
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	91,13
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.141,11
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	58,18
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,02
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	528,74
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,04
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	74,07
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.072,72
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,27
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.441,25
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.779,35
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.998,27
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	3.687,38
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.100,33
339	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	DA-PR - FUMHABIT	1.337,62
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	267,55
342	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00	DA-AM - FUMHABIT	765,08
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	205,64
345	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	2.129,14
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	30,00
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	23.436,96
		TOTAL	21.196.286,55

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.710,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.213,76
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	15.555,69
		TOTAL	40.787,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 21.237.074,18

INDAIATUBA, 29 de Abril 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
2/9	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58026	909,05
49/11	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	58004	75.466,35
50/11	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	58011	106.090,44
249/3	2025	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	58074	1.221,00
252/2	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58027	1.200,90
414/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	40359	JEISA PEREIRA DOS SANTOS	57555	759,00
442/4	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	57611	7.277,24
453/2	2025	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58028	426,05
764/8	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	58039	5.519,50
1196/3	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58029	1.546,60
1264/3	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	57889	4.214,08
1437/1	2025	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58030	19,05
2566/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	57634	1.470,14
2566/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	57638	1.470,14
2567/2	2025	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	57785	3.239,94
2567/3	2025	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	57790	3.239,94
2568/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	57887	4.710,08
2568/3	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	57888	4.710,08
2823/4	2025	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	57903	33.000,00
2976/13	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57993	78,00
2976/14	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	57998	39,00
3116/5	2025	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	58003	311,87
3267/3	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58031	15.600,15
3834/1	2025	10.305	3.3.90.30.11	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	57534	138.000,00
4072/1	2025	10.303	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	57964	1.561,20
4093/9	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	58086	54.400,00
4912/2	2025	28.846	3.3.90.93.02	39643	ANDRE BERGER EMILIANO DA SILVA	57953	-1.199,50
4912/3	2025	28.846	3.3.90.93.02	39643	ANDRE BERGER EMILIANO DA SILVA	58084	1.999,50
4944/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	57683	80,00
5068/3	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	58016	4.327,38
5385/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40188	JT MEDICAMENTOS LTDA	57732	3.543,62
5386/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40188	JT MEDICAMENTOS LTDA	57742	22.399,46
5389/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40188	JT MEDICAMENTOS LTDA	57753	13.040,00
5400/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40188	JT MEDICAMENTOS LTDA	57525	26.080,00
5555/1	2025	15.451	3.3.90.30.16	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	58073	4.280,00
5724/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	57975	1.787,67
6102/1	2025	04.123	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	58069	4.750,00
7097/1	2025	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	57898	35.230,00
7249/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	57772	7.350,08
7282/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	57959	34.288,60
7324/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	57981	4.536,70
7326/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	57986	14.040,00
7375/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	57763	7.208,70
7493/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	57965	2.287,20
7494/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	57970	2.160,00
7760/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	57908	59.090,76
7763/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57566	20.410,00
7798/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	58051	15.296,70
7799/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	58054	1.239,00
7803/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	58045	45.945,60
7804/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	58057	19.043,40
7805/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	58060	5.988,50
7842/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	58033	83.696,10
7880/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41066	AMANDA DOS SANTOS ANDRADE	58024	700,00
7881/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	58067	2.500,00
7882/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	58068	2.500,00
7963/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41069	BANANA BABY CONFECCOES EIRELLI	58032	3.203,92
7973/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39363	LUCAS SALES DA SILVA	58065	2.061,34
7975/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41022	INEZ MARTINS PEREZ	58050	1.078,82
7976/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41070	LILIAN CARLA PEREIRA RAZZINI	58064	2.175,55
7977/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41068	IATA ANDERSON BRANDAO ALVES	58049	2.968,53
7979/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41087	RITA DE CÁSSIA PERINA MARTINS	58071	1.936,77
7980/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41088	FLAVIO DAMASCENO LIZZARDO	58043	4.473,33
7981/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39302	SANDRA HELENA DE GENARO PELLEGRINO	58079	1.943,34
7982/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41086	SANDRA MARIA VALLE SCALET	58080	2.110,28
7983/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39248	SERGIO EDUARDO DE MELO	58083	1.302,71
7984/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40153	MARCELO PAIVA DE SOUZA	58066	1.078,83
7985/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40995	ROBERTO AMBROZIO JUNIOR	58072	1.906,30
7986/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39490	ELAINE CRISTINA SPERANDIO DE LIMA	58038	2.061,34
7987/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39922	GIULIANA DI CROCE BRUZADELLI	58044	1.837,97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7988/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39440	JULIO CESAR GESUELLI RIBEIRO	58063	2.318,13
7989/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41085	WILLIAM DA CUNHA	58090	2.390,89
7990/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41084	ANDRESSA CINTO CECCARELLI	58025	2.932,47
7991/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41098	RENATO MOREIRA DIAS DE SOUZA	58070	1.283,63
7996/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	58048	3.286,36
7999/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39806	SANDRO MAURICIO GUIZO	58081	1.389,58
8086/1	2025	08.244	3.3.90.30.23	932	JOSE CELESTE AUN	57511	7.518,00
8125/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	57991	200,00
8126/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	57992	7.204,00
						TOTAL	969.741,36

Extra-Orçamentárias

102901/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41079	SONIA AUILO MUGNAI	58085	311,94
102903/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41082	VALÉRIO LUIZ DA SILVA	58089	272,38
102913/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41101	ANDRE LUIS GARCEZ	58017	94,74
102914/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41102	JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	58023	68,49
						TOTAL	747,55

Restos à Pagar

1332/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57707	7.893,15
1332/2	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57719	13.575,00
7332/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57656	8,39
9040/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57660	368,34
10982/1	2024	08.243	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58082	420,00
17601/27	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57894	454,02
17631/4	2024	10.301	3.3.90.30.35	39899	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	57976	534,00
18043/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57909	8.135,90
18043/2	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57914	8.021,26
18043/3	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57948	7.980,48
18044/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57919	13.678,30
18044/2	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57926	5.975,40
18297/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57895	1.404,00
18297/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57896	1.549,81
18297/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57897	962,19
18298/4	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57666	5.036,02
18298/5	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	57675	489,81
19014/1	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57933	3.764,49
19015/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57938	3.700,85
19015/2	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57943	7.990,79
19015/3	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57954	3.641,20
20001/1	2024	04.122	4.4.90.52.34	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	58018	2.478,00
						TOTAL	98.061,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.068.550,31

INDAIATUBA, 29 de Abril 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