CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.165.692,83	Despesas Orçamentárias	832.845,64
Receitas ExtraOrçamentárias	261.277,11	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	30.506,44
Retiradas de Bancos	110.947.285,27	Depositos em Bancos	111.510.903,13
SOMA	112.374.255,21	SOMA	112.374.255,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	112.374.255,21	TOTAL	112.374.255,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	77.954,08	77.954,08	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	224.219,52	41.460,27	41.460,27	224.219,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	124.761,41	277.489,71	275.000,00	127.251,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	106,95	333.700,75	333.112,41	695,29
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	78.638,60	14.192,83	0,00	92.831,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	74.985,33	17.304.268,50	17.303.524,41	75.729,42
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	29.202,05	29.202,05	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	13.323,99	13.323,99	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.129,64	0,00	0,00	8.129,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	29.119.844,95	29.119.844,95	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	823.284,57	0,00	0,00	823.284,57
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.802,86	108.737,38	108.000,00	71.540,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	420.608,80	420.608,80	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	30.619,23	77.844,21	0,00	108.463,44
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	26.192,71	41.460,27	0,00	67.652,98
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	153.327.960,03	303.524,41	17.000.000,00	136.631.484,44
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	419,13	202,05	0,00	621,18
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	177,31	10.659,19	0,00	10.836,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.728.645,01	0,00	0,00	4.728.645,01
6700	M	CEF - MOVIMENTO	808.535.997,73	28.758.289,34	28.000.000,00	809.294.287,07
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.558.060,96	0,00	0,00	5.558.060,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.919,85	0,00	13.471,27	448,58
6812	M	CEF - IPVA	132.835,52	0,00	132.564,81	270,71
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	384,82	6.702,82	6.693,06	394,58
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	15.636,86	256.179,21	15.636,86	256.179,21
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	673,80	0,00	673,80
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	741,27	5.261,55	6.000,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	8.454,05	0,00	8.454,05
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	46.002,82	280.388,82	46.000,00	280.391,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2,82	28.008,32	0,00	28.011,14
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.246,53	35.467,84	35.439,14	2.275,23
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	17.015.944,51	17.015.944,51	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	91,20	91,20	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	100.377,11	100.377,11	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	5.908,75	5.908,75	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	433.453,46	0,00	0,00	433.453,46
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	81.833,70	81.833,70	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	753,03	6.693,06	0,00	7.446,09
6449	V	BRASIL - ICMS	113,72	0,00	0,00	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	818.730,80	0,00	256.179,21	562.551,59
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	673,80	349.852,08
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	5.261,55	22.621,61
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	413.052,41	0,00	8.454,05	404.598,36
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	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	2.500,00	0,00	150.527,55
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	14.196.250,06	0,00	280.388,82	13.915.861,24
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.300.281,85	0,00	20.765,71	1.279.516,14
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	26.332.963,25	31.718,90	0,00	26.364.682,15
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	1.543.242,81	16.708.006,71	0,00	18.251.249,52
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	1.901.090,34	0,00	0,00	1.901.090,34
6864	V	CEF - DEVISA	752.777,40	0,00	91,20	752.686,20
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	95.599,02	0,00	0,00	95.599,02
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.516.138,19	0,00	100.377,11	9.415.761,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.249.345,28	0,00	1.430,00	46.247.915,28
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	5.908,75	4.134.312,72
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	6.831.371,80	0,00	0,00	6.831.371,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.120.255,76	0,00	81.833,70	31.038.422,06
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			1.233.978.693,18	111.510.903,13	110.947.285,27	1.234.542.311,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.234.542.311,04

INDAIATUBA, 29 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	88.231,02
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	11.707,87
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.664,51
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	72.643,51
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.037,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.616,57
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	258.032,01
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	275,72
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,91
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	119,20
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	147,44
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	839,98
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	10.737,21
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.970,45
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.315,56
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.550,51
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	37.359,24
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.359,45
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.719,62
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.340,23
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.295,34
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	64.938,32
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	608,63
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	76,65
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	645,01
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.871,61
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.545,24
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,11
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.921,82
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	109,40
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.981,93
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,14
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.593,52
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	19,24
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.506,28
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	204,07
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,91
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	38,16
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	8,32
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	29,84
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	19.334,41
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	780,64
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.808,21
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.674,00
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.209,47
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	22,23
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	49,33
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	145,32
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.192,34
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	134,97
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.716,48
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	220,55
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	214,23
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	666,36
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	50.220,59
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.488,20
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	710,36
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.886,12
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	301.367,98
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-60.273,60
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5.567,07
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.355,11
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	17,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.565,65
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	61,88
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.479,66
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,91
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,73
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.522,25
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,27
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	42.170,66
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	919,50
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	7.242,61
274	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	16.783,73
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	171,14
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	35.604,60
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	2.500,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.007,01
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	444,22
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	122,32
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	740,34
345	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	2.147,56
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.167,87
		TOTAL	1.165.692,83

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	865,19
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.066,71
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.072,59
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	241.555,72
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.016,81
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.359,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	187,64
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,62
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	31,25
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.054,94
		TOTAL	261.277,11

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.426.969,94

INDAIATUBA, 29 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
62/3	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	75854	66.233,10
145/4	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	75872	10.037,50
146/4	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	75866	6.700,00
453/3	2025	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76104	157,20
741/5	2025	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	76043	2.270,00
752/5	2025	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	76042	2.270,00
775/3	2025	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76021	5.752,12
930/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	76144	2.361,87
937/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	76214	3.074,76
939/16	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	76160	1.079,61
940/16	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	76200	1.319,99
944/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	76174	765,83
945/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	76179	972,00
947/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	76167	1.461,77
949/15	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	76193	991,76
986/16	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	76151	1.552,32
1023/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	76207	1.222,47
1030/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	76186	834,48
1062/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	75642	372,40
1063/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	75653	60,80
1064/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	75667	820,80
1065/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	75931	858,80
1066/4	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	75699	182,40
1068/4	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	75992	1.056,40
1069/4	2025	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	75999	349,60
1070/4	2025	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	75555	91,20
1071/4	2025	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	76006	228,00
1188/4	2025	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	76095	319,20
1196/4	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76105	3.299,65
1284/4	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	76011	220,40
1437/2	2025	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76106	277,50
2589/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	75623	11.952,00
2666/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	76116	16.349,50
2978/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	76016	11.988,00
3267/4	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	76107	8.038,80
5175/3	2025	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	76134	3.100,00
5285/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	75634	1.046,00
5391/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	76050	12.150,00
5461/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	75747	1.285,00
5469/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	40843	EDGARD FURTADO FIGUEIREDO	75716	17.438,00
5687/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	76041	6.623,52
7130/1	2025	15.451	3.3.90.30.28	39952	MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZ	76129	10.145,40
7131/1	2025	15.451	3.3.90.30.23	39952	MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZ	76130	3.475,72
7234/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	76070	117.676,00
7278/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39069	DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	76036	58.499,23
7475/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	76065	86,40
7492/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	19802	CM HOSPITALAR LTDA	76027	15.917,76
7498/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	76077	10.742,00
7503/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	76060	288,60
7504/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	76055	11.250,00
7672/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	76108	137.850,00
7695/1	2025	04.122	4.4.90.52.12	39864	HEWLLEX COM. DE PRODS ELETRO ELETRO	75775	5.908,75
7746/1	2025	10.305	3.3.90.30.11	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	76139	46.000,00
7874/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	76098	532,00
7954/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40025	BRUNO AFONSO FERREIRA	76111	2.061,34
8076/1	2025	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	75561	6.000,00
8078/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	76101	820,80
8161/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	76022	1.273,80
8312/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	76113	8.972,00
8313/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	76114	12.494,40
8315/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	76115	18.569,50
9030/1	2025	10.122	4.4.90.52.99	40545	VICTOR RODRIGUES FEITAS 51689104830	76085	3.354,00
9186/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	76044	6.387,00
9206/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	40584	NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME	76049	723,75
9231/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	40584	NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME	75760	723,75
9245/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	40584	NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME	76137	965,00
9275/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	75843	1.430,00
9322/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	76118	9.315,07
9323/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	76119	11.384,84
9348/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	24800	MARCOS CESAR RODRIGUES MONSAO 2217	76128	825,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9354/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	76124	347,25
9359/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	75764	9.686,73
9361/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	76082	3.228,91
9362/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	75767	3.239,36
9369/1	2025	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	75770	3.870,00
9370/1	2025	10.122	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	76083	9.890,00
9371/1	2025	10.122	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	76084	1.505,00
9443/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	76121	13.239,00
9489/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	76127	1.500,11
9568/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	76117	27.253,80
9931/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	75728	6.247,46
10001/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41258	FLAVIA GONÇALVES ROSA	76120	14.002,18
10002/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41259	MIGUEL ROMANO JUNIOR	76131	2.800,43
10003/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	20799	COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPU	76112	3.263,92
10005/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41262	SOCIEDADE IGOR ALVES SILVA SOC. IND	76138	9.323,76
10034/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75905	524,16
10039/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75912	431,15
10118/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	76075	100,00
10119/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	76076	7.304,00
10159/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75583	3.758,35
10166/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75592	493,21
						TOTAL	832.845,64

Restos à Pagar

11133/5	2024	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	75609	17.208,00
12902/5	2024	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	76086	1.428,80
14887/8	2024	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	75574	3.720,24
15966/2	2024	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	76089	152,00
20139/4	2024	27.811	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	76092	296,40
22282/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	40336	ASTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	75709	7.701,00
						TOTAL	30.506,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 863.352,08

INDAIATUBA, 29 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