CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.314.034,82	Despesas Orçamentárias	1.826.727,35
Receitas ExtraOrçamentárias	124.117,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	48.190,15
Retiradas de Bancos	42.655.130,19	Depositos em Bancos	44.218.364,56
SOMA	46.093.282,06	SOMA	46.093.282,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.093.282,06	TOTAL	46.093.282,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.700.163,46	1.700.163,46	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.511,21	302.377,47	279.407,67	97.481,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	269.571,88	292.798,68	166,94	562.203,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	100.493,89	354.772,42	812,70	454.453,61
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	85.374,86	93.689,69	0,00	179.064,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	111.861,63	111.861,63	46.128,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	171.846,82	171.846,82	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	39.961,78	39.961,78	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	800,00	11.895.935,85	11.895.935,85	800,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	4.723,66	4.723,66	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	805,12	120.971,23	119.599,95	2.176,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	323.825,68	323.825,68	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	210.140,51	0,00	165.271,06	44.869,45
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	29.536,83	279.407,67	0,00	308.944,50
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.302.941,86	111.861,63	0,00	156.414.803,49
6401	M	BRASIL - FPM	99,62	0,00	0,00	99,62
6403	M	BRASIL - IUM	15.297,26	0,00	0,00	15.297,26
6404	M	BRASIL - ITR	846,59	0,00	0,00	846,59
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.	51.817,16	0,00	0,00	51.817,16
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	26,29	171.846,82	0,00	171.873,11
6546	M	BRASIL - IPVA	235.327,37	0,00	0,00	235.327,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.030,44	0,00	0,00	15.030,44
6554	M	BRASIL - IPVA	73,13	31.969,42	0,00	32.042,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.100.879,06	0,00	0,00	3.100.879,06
6700	M	CEF - MOVIMENTO	753.824.790,97	1.553.794,81	10.000.000,00	745.378.585,78
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.562.285,28	0,00	4.723,66	6.557.561,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	751,57	119.464,04	0,00	120.215,61
6812	M	CEF - IPVA	25.985,77	259.060,54	0,00	285.046,31
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7,70	14.855,17	14.840,53	22,34
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	111.972,68	322.208,83	111.972,68	322.208,83
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	130.429,20	0,00	130.429,20	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	0,00	0,00	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	11,28	7.020,00	0,00	7.031,28
4701	V	CEF - FUNTRAN	31,44	31.788,52	31.707,28	112,68
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.002.321,47	10.002.321,47	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	110.397,90	110.397,90	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.416,75	0,00	1.416,75	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	104.514,69	104.514,69	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	1.000.000,00	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	17,47	14.840,53	0,00	14.858,00
6449	V	BRASIL - ICMS	57,60	0,00	0,00	57,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	150.774,49	0,00	0,00	150.774,49
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	140.485,06	0,00	0,00	140.485,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	168.070,13	0,00	0,00	168.070,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.957,71	0,00	0,00	19.957,71
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.720,52	0,00	0,00	75.720,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	252.002,81	0,00	0,00	252.002,81
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	868.047,55	0,00	322.208,83	545.838,72
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	21.921,30	0,00	0,00	21.921,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	375.413,78	0,00	0,00	375.413,78
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	490.408,64	0,00	0,00	490.408,64
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	433.906,63	0,00	0,00	433.906,63
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	23.837.374,21	0,00	0,00	23.837.374,21
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	772.567,37	0,00	0,00	772.567,37
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	135.899,43	0,00	0,00	135.899,43
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	435.104,55	0,00	0,00	435.104,55
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	184.196,11	0,00	0,00	184.196,11
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	17.646.974,03	0,00	0,00	17.646.974,03
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	541.748,26	0,00	7.020,00	534.728,26
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.194.229,54	31.707,28	0,00	25.225.936,82
6734	V	CEF - QESE	6.412.095,90	0,00	0,00	6.412.095,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	41.740.938,46	0,00	0,00	41.740.938,46
6825	V	CEF - FUNSAU	15.178.435,93	9.748.259,10	0,00	24.926.695,03
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.096.710,82	0,00	0,00	3.096.710,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	240.626,23	0,00	0,00	240.626,23
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.294.483,14	0,00	0,00	1.294.483,14
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.650,25	0,00	0,00	30.650,25
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.851.531,78	0,00	0,00	1.851.531,78
6864	V	CEF - DEVISA	865.184,35	0,00	0,00	865.184,35
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	92.730,45	0,00	0,00	92.730,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.201.482,14	1.705.398,01	3.000.000,00	10.906.880,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.978.372,75	0,00	0,00	41.978.372,75
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	4.395.232,98	0,00	0,00	4.395.232,98
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.392.268,16	78.788,32	0,00	29.471.056,48
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	60.331,05	0,00	0,00	60.331,05
6953	V	CEF - DIMPE	3.457.083,46	1.416,75	0,00	3.458.500,21
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.669,92	0,00	0,00	16.669,92
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	3.069.932,96	0,00	0,00	3.069.932,96
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	104.514,69	0,00	116.009,60
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	2.764.683,65	0,00	0,00	2.764.683,65
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	1.000.000,00	0,00	1.006.538,52
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	748.908,19	0,00	0,00	748.908,19
TOTAL DE BANCOS			1.184.765.452,18	44.218.364,56	42.655.130,19	1.186.328.686,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.186.328.686,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 02 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	163.968,92
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	23.087,10
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.291,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	47.975,72
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.404,05
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.077,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	249.703,68
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.002,28
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	179,05
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.028,01
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.371.774,19
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	148.357,07
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.724,01
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.325,45
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	130.761,90
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	91.824,45
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	58.825,28
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.705,37
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.206,88
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	24.312,73
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	44.078,08
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	547,72
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	1.933,53
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	206,98
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	268,21
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	89.694,61
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.408,54
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,29
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.203,11
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	85,04
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.399,93
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	13,36
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.050,99
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	51,46
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	785,19
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.365,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	319,24
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,89
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	94,84
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.331,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	224,38
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	53,33
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	245,72
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	48.115,02
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	796,64
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.018,94
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.165,25
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.406,95
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	7,14
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	22,03
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	88,04
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.424,27
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	86,88
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.282,52
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	301,62
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	794,67
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	399,82
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	692,98
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	26,77
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	185,19
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	2.017,59
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	53,04
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.272,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	615,91
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.975,23
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
390	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
187	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	104.514,69
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	363.787,46
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-72.757,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.364,01
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	296,16
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,47
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.861,89
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	63,02
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,01
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.358,24
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,95
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	134,88
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.892,71
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,81
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.643,69
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	573,32
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	15.185,62
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	121,82
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.178,18
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	98.677,06
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	749,93
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	69,95
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	233,47
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	65.668,27
		TOTAL	3.314.034,82

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.442,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.338,74
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	112.670,01
		TOTAL	124.117,05

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.438.151,87

INDAIATUBA, 02 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
4/7	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41858	11.507,75
47/6	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	41657	44.272,46
68/2	2025	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	41667	678.761,12
69/2	2025	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	41681	452.000,00
155/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	39371	COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DA REGIÃ	41617	111.972,68
827/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41742	363,40
842/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41730	825,84
855/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41793	780,40
856/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41814	3.849,56
1016/4	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41855	117,83
1258/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41756	443,30
1287/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41819	1.329,90
1287/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	41824	27,60
1335/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	41829	2.576,98
1335/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	40430	LH7 ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	41830	5.522,10
1363/2	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41861	6.308,56
2555/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40512	KATIA NARDELLI GRECO	41878	1.227,38
2754/5	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	41869	26.944,49
2976/16	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41842	251,10
2976/17	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41847	251,10
3164/4	2025	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	41882	8.858,18
3171/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	41694	1.283,80
3172/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	41698	1.540,56
3174/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	41690	917,00
3634/4	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41864	2.599,84
3634/6	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41648	4.723,66
3754/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	41876	438,35
3755/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	41877	439,98
3827/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	41831	18.372,50
4078/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	41836	65.265,00
4128/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	41883	14.688,00
4129/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	41884	27.820,00
4948/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	41709	517,50
5187/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	41874	9.318,23
5448/1	2025	15.452	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	41852	1.700,00
5640/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	41875	20.050,00
5775/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	41879	168.432,00
5810/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	41622	78.258,75
5812/1	2025	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	41638	52.170,45
						TOTAL	1.826.727,35

Restos à Pagar

5347/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	41770	2.792,00
14663/2	2024	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	41766	21.844,80
16140/7	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	41782	3.833,12
18611/12	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	41705	7.614,74
22104/4	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	41841	471,79
23002/1	2024	27.812	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	41867	7.650,00
23014/1	2024	27.813	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	41868	3.983,70
						TOTAL	48.190,15

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.874.917,50

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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