CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.377.330,53	Despesas Orçamentárias	2.254.462,98
Receitas ExtraOrçamentárias	678.696,37	Despesas ExtraOrçamentárias	123.931,83
		Despesas Restos à Pagar	152.570,74
Retiradas de Bancos	20.310.820,44	Depositos em Bancos	20.835.881,79
SOMA	23.366.847,34	SOMA	23.366.847,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.366.847,34	TOTAL	23.366.847,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	57.235,43	124.693,38	124.693,38	57.235,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	909,67	196.092,23	71.989,41	125.012,49
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	290.729,45	725.016,71	6.927,38	1.008.818,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	68.757,06	369.865,70	370.589,28	68.033,48
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	9.409,02	42.658,43	0,00	52.067,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	78.850,83	7.482.437,26	7.482.437,26	78.850,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	39.697,26	39.697,26	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	53.605,81	53.605,81	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.070.693,25	1.070.693,25	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.074,23	0,00	4.074,23	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.413,89	283.297,66	281.027,83	7.683,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	402.912,48	402.912,48	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	75.105,96	124.482,08	0,00	199.588,04
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	227.581,44	71.989,41	114.388,97	185.181,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.028.906,93	7.482.437,26	6.500.000,00	147.011.344,19
6403	M	BRASIL - IUM	89,65	0,00	0,00	89,65
6404	M	BRASIL - ITR	1.025,63	0,00	0,00	1.025,63
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93	0,00	0,00	97.636,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	697,26	0,00	697,26
6546	M	BRASIL - IPVA	225.780,54	0,00	0,00	225.780,54
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.929,32	0,00	0,00	1.929,32
6554	M	BRASIL - IPVA	1.171,91	0,00	576,77	595,14
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.841.586,93	0,00	0,00	3.841.586,93
6700	M	CEF - MOVIMENTO	808.652.584,10	397.091,42	0,00	809.049.675,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.391.586,85	0,00	0,00	6.391.586,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.553,38	3.153,53	0,00	6.706,91
6812	M	CEF - IPVA	126.301,23	48.883,30	97.766,60	77.417,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	29,66	35.027,22	35.000,00	56,88
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	35.833,23	0,00	35.833,23
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	123.788,69	0,00	123.788,69	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	542,67	0,00	548,31
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	4.785,92	4.268,25	5.193,92	3.860,25
4701	V	CEF - FUNTRAN	441,20	72.936,98	72.882,54	495,64
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	7.379,40	7.379,40	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,47	712.619,20	712.619,67	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	77,00	77,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	185.096,38	185.096,38	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	405.589,14	405.589,14	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	366.794,39	366.794,39	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
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	0,00	6.931,10	6.931,10	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	23.130,32	0,00	23.082,54	47,78
6449	V	BRASIL - ICMS	525,11	0,00	0,00	525,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	183.611,19	0,00	0,00	183.611,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.908,72	0,00	0,00	134.908,72
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	164.703,79	0,00	0,00	164.703,79
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.632,23	0,00	0,00	13.632,23
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.337,93	0,00	0,00	75.337,93
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	335.233,07	0,00	35.833,23	299.399,84
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	19.284,33	0,00	0,00	19.284,33
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	345.799,94	0,00	0,00	345.799,94
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	491.712,55	0,00	0,00	491.712,55
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	28.624,43	0,00	0,00	28.624,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.570,74	0,00	0,00	423.570,74
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.964.994,85	0,00	0,00	5.964.994,85
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.953,99	0,00	0,00	12.953,99
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	149.136,60	0,00	0,00	149.136,60
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	3.265,69	0,00	0,00	3.265,69
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	734.630,35	0,00	0,00	734.630,35
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.247,59	0,00	0,00	4.247,59
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	147.427,55	0,00	0,00	147.427,55
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	12.463.583,53	0,00	542,67	12.463.040,86
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	885.097,88	0,00	3.860,25	881.237,63
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	1.177.352,25	0,00	0,00	1.177.352,25
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.905,90	0,00	0,00	55.905,90
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.865.602,35	72.825,40	0,00	25.938.427,75
6734	V	CEF - QESE	6.866.982,18	0,00	0,00	6.866.982,18
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	42.766.282,12	0,00	7.379,40	42.758.902,72
6825	V	CEF - FUNSAU	7.961.656,92	0,00	712.619,20	7.249.037,72
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.065.915,99	77,00	0,00	3.065.992,99
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	245.367,82	0,00	0,00	245.367,82
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.433.755,78	0,00	0,00	1.433.755,78
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.075,71	0,00	0,00	33.075,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.891.641,39	0,00	0,00	1.891.641,39
6864	V	CEF - DEVISA	614.183,41	0,00	0,00	614.183,41
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	94.536,32	0,00	0,00	94.536,32
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.213.599,31	0,00	185.096,38	2.028.502,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	44.766.120,08	0,00	405.589,14	44.360.530,94
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	4.231.452,35	0,00	10.180,00	4.221.272,35
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	26.622.848,48	0,00	366.794,39	26.256.054,09
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.705,05	0,00	0,00	14.705,05
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	3.735.661,41	0,00	0,00	3.735.661,41
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
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.018,96	0,00	0,00	82.018,96
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	274.474,42	0,00	0,00	274.474,42
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	2.620.483,76	0,00	6.931,10	2.613.552,66
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.363.972,69	0,00	0,00	6.363.972,69
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	518.327,90	0,00	0,00	518.327,90
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.755,17	0,00	0,00	9.755,17
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.144.218,68	0,00	0,00	6.144.218,68
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
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	531.631,68	0,00	0,00	531.631,68
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	487.347,98	0,00	0,00	487.347,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.190.221.915,05	20.835.881,79	20.310.820,44	1.190.746.976,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.190.746.976,40

INDAIATUBA, 07 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	396.875,15
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	37.673,89
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.024,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	110.722,94
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.591,10
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.098,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	428.235,48
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	481,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	53,95
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	303,25
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	216.920,28
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	88.355,27
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.096,21
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	39.954,20
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.657,70
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	63.064,40
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.207,14
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.041,50
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.245,18
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.444,86
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.361,94
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	118,46
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	740,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	58,79
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	227,44
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.195,12
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.570,69
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.485,58
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,75
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.629,08
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.156,16
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.160,13
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.450,27
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	98,33
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,72
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	47,65
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	370,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	30,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	35,51
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	124,45
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	103.896,69
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.177,63
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	22.200,46
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.138,24
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.008,75
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.639,32
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.127,36
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	612,31
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.203,05
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	142,62
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.521,20
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	354,89
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	459,29
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
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	243,98
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	46,07
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	165,92
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	48.072,78
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.086,45
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	458,17
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.133,04
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	358.174,92
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-71.634,99
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	555,30
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	5.553,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,61
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.322,08
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	137,04

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,44
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	863,84
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,43
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,96
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.970,59
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	25,28
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.881,66
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.190,20
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	77,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.448,09
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	156.197,71
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	25.324,95
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.562,48
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	703,52
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	25.636,77
		TOTAL	2.377.330,53

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	541.568,68
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.457,92
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.018,71
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	117.573,06
		TOTAL	678.696,37

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.056.026,90

INDAIATUBA, 07 de Maio de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
4/10	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62809	15.431,38
52/3	2025	12.361	3.3.90.39.16	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	62772	4.670,91
169/1	2025	12.361	3.3.90.39.65	38603	MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA ALUIZE	62788	77.166,60
255/1	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62806	1.770,04
330/3	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62836	685.158,31
364/3	2025	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	62799	989,62
366/3	2025	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	62599	405.589,14
370/3	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62764	6.439,96
374/3	2025	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62369	19.482,55
378/3	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62765	38.329,32
384/3	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62766	123.533,77
388/3	2025	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62370	14.673,70
390/3	2025	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62379	239.037,46
392/3	2025	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62394	252.797,83
661/1	2025	16.482	3.3.90.39.05	39852	SVIZZERO E RICCI ARQUITETURA E URBA	62598	7.379,40
896/4	2025	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	62832	15.058,25
1016/6	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62814	118,45
1065/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	62267	843,60
1213/5	2025	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	62796	1.044,57
1214/6	2025	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	62841	759,00
1215/5	2025	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	62797	506,00
1217/5	2025	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	62835	1.488,10
1363/4	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62819	4.277,21
1405/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	40461	ALEX ALVES DE ALMEIDA	62613	408,00
1405/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	40461	ALEX ALVES DE ALMEIDA	62850	-408,00
1405/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	40461	ALEX ALVES DE ALMEIDA	62853	408,80
2563/3	2025	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62285	4.160,02
2976/20	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62459	78,00
3098/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	62802	3.833,33
3269/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40602	ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO	62619	455,40
3270/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40603	GILMAR DOS SANTOS	62622	455,40
3634/7	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62824	2.559,22
3634/9	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62854	4.074,23
3804/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	62439	92,40
3806/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	62451	1.223,40
5027/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62464	39,00
5237/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	62846	1.833,33
5349/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	40796	HOLPEMED COM. E DISTRIBUICAO DE MAT	62762	20.677,50
5425/1	2025	13.392	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	62847	330,00
5526/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	40839	EVANDRO ZACARONI PEDROSO	62566	6.931,10
5691/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	62406	49.000,00
5716/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	62767	144.164,15
6043/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	62295	3.260,00
6893/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	62433	5.550,00
7028/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	40973	EDNALDO SALGADO	62787	7.290,00
7115/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	62789	1.005,00
7243/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	62260	657,00
7291/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39109	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIP E MAT M	62418	39.522,00
7550/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	62830	1.082,00
7551/1	2025	06.181	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	62831	184,00
7673/1	2025	06.181	3.3.90.30.50	41034	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	62805	4.750,00
7679/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	62633	819,72
7696/1	2025	04.122	4.4.90.52.36	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	62577	6.220,00
7702/1	2025	04.122	4.4.90.52.99	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	62584	3.960,00
8065/1	2025	08.244	3.3.90.39.48	41081	RAQUEL BICUDO MENDONÇA	62638	2.600,00
8122/1	2025	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	62791	12.994,14
8170/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	62845	4.950,00
8225/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40111	MARCIO ANTÔNIO FERIAN	62844	1.633,24
8288/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40461	ALEX ALVES DE ALMEIDA	62616	46,60
8434/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40738	CESAR AUGUSTO BERTOLI	62829	1.078,83
						TOTAL	2.254.462,98
Extra-Orçamentárias							
102896/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	62756	3.446,45
102897/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	62750	120.342,24
102970/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41123	AUGUSTO VITOR JANUARIO	62798	143,14
						TOTAL	123.931,83

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
63/2	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	62773	55.035,57
3163/5	2024	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	62790	4.331,38
14161/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	39568	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS	62432	2.644,10
18022/2	2024	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62302	2.836,82
18023/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62763	33.649,69
18025/1	2024	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62351	3.997,01
18026/2	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62355	3.039,10
18028/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62359	10.440,63
20083/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	62274	560,72
20160/2	2024	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	62780	2.663,72
21028/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	62276	11.591,99
21841/2	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62363	17.374,70
22354/2	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	62367	4.405,31
						TOTAL	152.570,74

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.530.965,55

INDAIATUBA, 07 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