CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.829.708,47	Despesas Orçamentárias	1.395.608,17
Receitas ExtraOrçamentárias	86.996,57	Despesas ExtraOrçamentárias	28.072,64
		Despesas Restos à Pagar	39.690,14
Retiradas de Bancos	16.977.359,72	Depositos em Bancos	28.430.693,81
SOMA	29.894.064,76	SOMA	29.894.064,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.894.064,76	TOTAL	29.894.064,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	67.080,94	123.179,19	123.179,19	67.080,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	179.388,22	0,00	47.026,98	132.361,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	304.673,85	524.123,64	97,78	828.699,71
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.568,94	248.591,62	4.343,14	248.817,42
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	16.594,76	9.537,05	81,79	26.050,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	409.804,98	409.804,98	46.128,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	50.590,76	50.590,76	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	8.869.900,86	8.869.900,86	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	825,27	825,27	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	41.203,68	41.203,68	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.295.242,29	599.800,82	492.150,82	1.402.892,29
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.936,56	155.565,26	153.238,26	9.263,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	485.113,98	485.113,98	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	278.821,38	123.103,14	0,00	401.924,52
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.278,95	0,00	0,00	123.278,95
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	155.797.433,92	409.361,20	0,00	156.206.795,12
6401	M	BRASIL - FPM	99,62	0,00	0,00	99,62
6403	M	BRASIL - IUM	297,26	0,00	0,00	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	0,00	49.432,02	0,00	49.432,02
6546	M	BRASIL - IPVA	235.327,37	0,00	825,27	234.502,10
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27,62	0,00	0,00	27,62
6554	M	BRASIL - IPVA	54,93	32.137,67	0,00	32.192,60
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.102.307,33	0,00	0,00	3.102.307,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	773.733.562,41	0,00	591.678,53	773.141.883,88
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.557.561,62	0,00	0,00	6.557.561,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	148.769,22	0,00	148.769,22
6812	M	CEF - IPVA	0,00	388.280,89	189,71	388.091,18
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93	0,00	0,00	64.751,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	79,22	6.884,54	6.879,66	84,10
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.850,20	4.027,20	6.550,40	327,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	3.853,99	3.270,33	583,66
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.600,00	8.985,41	12.585,41	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.793.570,02	3.793.570,02	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	8.985,41	8.985,41	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	6.902,22	0,00	6.905,04
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	729.298,54	117.203,77	729.298,54	117.203,77
4701	V	CEF - FUNTRAN	374,73	37.672,34	37.623,26	423,81
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	563.723,33	0,00	0,00	563.723,33
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	108.028,77	108.028,77	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.087,39	0,00	2.087,39	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	600,00	600,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	25.502,44	25.502,44	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	11.109,00	11.109,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	46.479,51	46.479,51	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	237.579,55	0,00	237.579,55	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	103,36	6.879,66	0,00	6.983,02
6449	V	BRASIL - ICMS	57,60	7.096.302,55	0,00	7.096.360,15
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	150.774,49	0,00	0,00	150.774,49
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	137.634,86	0,00	327,00	137.307,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	165.770,13	0,00	0,00	165.770,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.628,71	0,00	3.853,99	14.774,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.723,34	0,00	0,00	75.723,34
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	307.170,24	0,00	0,00	307.170,24
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	20.521,30	0,00	0,00	20.521,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	350.945,93	0,00	0,00	350.945,93
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	482.604,64	8.985,41	0,00	491.590,05
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	414.723,63	0,00	0,00	414.723,63
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.592.961,20	3.793.570,02	0,00	9.386.531,22
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5.284,99	0,00	0,00	5.284,99
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	138.799,43	0,00	0,00	138.799,43
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	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	13.929.655,55	0,00	6.902,22	13.922.753,33
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	505.001,27	0,00	117.203,77	387.797,50
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.289.736,84	36.163,36	0,00	25.325.900,20
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	3.006.702,42	0,00	105.707,30	2.900.995,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.061.602,50	0,00	0,00	3.061.602,50
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	30.650,25	2.087,39	0,00	32.737,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.858.432,10	0,00	0,00	1.858.432,10
6864	V	CEF - DEVISA	813.467,30	0,00	600,00	812.867,30
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	93.655,95	0,00	0,00	93.655,95
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.540.939,35	0,00	25.502,44	8.515.436,91
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	43.431.120,06	0,00	0,00	43.431.120,06
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	4.389.326,92	0,00	11.109,00	4.378.217,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.672.807,40	0,00	4.223,31	29.668.584,09
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	3.458.500,21	237.579,55	0,00	3.696.079,76
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	200.000,00	200.000,00	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	116.009,60	0,00	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	1.006.538,52	0,00	0,00	1.006.538,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	484.786,35	0,00	0,00	484.786,35
TOTAL DE BANCOS			1.170.177.506,18	28.430.693,81	16.977.359,72	1.181.630.840,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.181.630.840,27

INDAIATUBA, 08 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	246.287,60
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	23.951,80
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.496,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	61.322,88
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.867,99
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.986,87
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	445.944,20
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	315,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,01
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	199,31
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	214.390,84
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	29.298,73
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.041,72
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.133,58
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.239,71
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	37.102,99
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.596,95
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.658,30
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.719,87
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.561,70
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	24.940,43
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	0,00
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	185,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	592,28
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.293,25
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.106,98
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.562,32
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	126,78
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.267,79
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,95
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.545,26
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,51
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	7.329,96
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.986,41
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	7,04
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,42
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	5,31
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.591,40
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	11,55
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	249,00
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	117,92
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	468,72
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	68.412,07
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	516,26
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.943,42
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.792,18
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.195,56
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	82,44
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	133,97
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	448,23
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.559,01
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	68,63
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.385,28
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	247,41
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	692,76
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.221,67
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	424,39
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	84,83
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	418,65
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	44.534,62
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	481,26
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	32,34
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.099,97
148	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	370,20
397	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENIVO MULTIVACINAÇÃO	42.256,20
206	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	8.985,41
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.867.991,57
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.773.598,31
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	524.254,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-104.850,90
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	1.909,29
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.793.570,02
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	925,50
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,55
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	395,42
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,46
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	385,67
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,56
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.292,02
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	44.556,88
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	568,03
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.024,27
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	6.688,18
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.738,37
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.277,41
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	199,66
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	593,73
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.607,63
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.434,06
		TOTAL	12.829.708,47

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.141,03
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.238,09
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	73.783,20
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.727,55
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-2.221,26
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.019,96
		TOTAL	86.996,57

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.916.705,04

INDAIATUBA, 08 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
176/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	44882	32.407,40
180/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	44867	219.735,67
182/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	44863	166.662,63
184/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	44892	6.818,61
185/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	44836	583,33
372/4	2025	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	44714	12.000,00
402/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	44877	88.978,35
455/1	2025	16.482	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	44909	126,00
874/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	44731	209,80
909/2	2025	06.181	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	45072	93,12
1556/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	44835	765,00
1557/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	44886	16.342,61
1558/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	44834	765,00
1559/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	44838	1.000,00
1560/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	44856	23.592,92
1561/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	45137	-1.850,20
1561/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	45138	1.850,20
1561/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	44854	1.850,00
1561/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	45150	-1.850,00
1561/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	45200	1.850,20
2539/1	2025	08.243	3.3.90.30.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	44719	-3.100,00
2539/2	2025	08.243	3.3.90.30.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	44720	1.519,60
2608/4	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	44677	38.300,43
2610/4	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	44687	6.604,65
2612/4	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	44688	8.861,68
2613/4	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	44690	25.092,34
2616/4	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	44759	42.287,75
2872/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	44895	17.034,96
2873/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	44898	11.356,64
2877/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	44891	11.356,64
2878/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	44890	11.356,65
2885/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	44899	42.613,42
2886/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	44837	2.687,00
3018/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	44698	-1.000,00
3018/2	2025	08.244	3.3.90.30.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	44699	997,10
3104/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	44778	162,08
3104/2	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	44777	162,08
3105/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	44794	378,18
3105/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	44785	378,18
3163/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	40498	BEATRIZ MARCELA F. COMERCIO E VARIE	44929	7.270,42
3164/5	2025	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	45128	5.409,68
3223/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	40552	MARGARETH ELIANA DIAS CONSULIN	44702	-2.000,00
3223/2	2025	10.301	3.3.90.30.99	40552	MARGARETH ELIANA DIAS CONSULIN	44703	678,53
3224/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	40552	MARGARETH ELIANA DIAS CONSULIN	44706	-1.000,00
3284/1	2025	10.305	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	44766	3.111,24
3317/1	2025	10.304	3.3.90.39.63	40616	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E G	44813	600,00
3648/2	2025	15.451	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45071	1.956,00
3736/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	45069	6.219,99
3737/2	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	45070	4.294,50
3773/1	2025	08.244	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	44833	3.600,00
4693/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	40701	58.536.040 ANDERSON LINS LIMA	44655	1.415,50
4698/1	2025	04.122	4.4.90.52.12	40591	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA	44822	11.109,00
5091/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO	44709	-3.000,00
5091/2	2025	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO	44710	1.246,92
5282/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	44724	8.000,00
5335/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	44998	6.591,40
5336/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	45004	2.890,80
5338/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	45012	240,00
5339/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	45055	1.302,40
5373/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	44858	81.042,04
5505/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	44959	25.637,50
5644/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	45092	49.784,50
5651/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	45077	60.552,00
5660/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	45095	21.285,38
5661/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	44656	9.272,38
5662/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	44664	14.814,56
5737/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	44936	5.700,00
5749/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	45058	6.700,00
5766/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	45061	1.200,00
5780/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	45080	4.320,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5781/1	2025	27.811	3.3.90.30.19	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	45081	2.250,00
5782/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	45082	9.724,00
5816/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45306	575,03
5817/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45307	2.655,80
5818/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45308	999,78
5819/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45309	1.832,92
5948/1	2025	10.302	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45310	637,76
5949/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45311	17.820,80
5950/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45312	4.555,43
5951/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45313	5.314,67
5988/1	2025	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45295	122,46
5989/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45296	390,19
5990/1	2025	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45297	438,41
5991/1	2025	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45298	578,10
5992/1	2025	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45299	156,77
5999/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45300	6.574,51
6000/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45301	742,88
6001/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45302	1.733,39
6033/1	2025	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	45076	21.200,50
6212/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27599	LUIS FELIPE DOS SANTOS	45064	5.680,00
6847/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45303	869,15
6848/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45304	474,89
6849/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45305	554,04
6864/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	36838	MMDH CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA LTDA	45068	2.606,06
6868/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40029	CRISTIANE FORTES DA SILVA CEVALES	44934	1.906,30
6870/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40957	MICHELE SABBI GARCIA	45066	1.837,97
6872/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40958	JULIA HERLING SALCE	44992	1.630,05
6890/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40961	ANDRE YOSHIDA VAKIMOTO	44912	2.400,75
6894/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40957	MICHELE SABBI GARCIA	45067	620,80
6993/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	22947	MARCELA CRISTINA MARTINS	45065	500,00
7050/1	2025	15.451	4.4.90.61.03	40979	ZEM ADMINISTRACAO BENS PROP.EMPREEN	45087	169.000,00
						TOTAL	1.395.608,17

Extra-Orçamentárias

102667/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.01	7520	FUNERARIA MATTIONI LTDA	44951	14.675,79
102677/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39322	SANTO ANTONIO 1 EMPREENDI. IMOB. SP	45073	2.792,58
102679/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40960	ANDREIA VALERI DE VITTO	44915	189,71
102689/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40965	HELIO FRANCISCO TACHINARDI	44965	166,86
102691/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40966	TRANSCLASSE TRANSPORTE DE PASSAGEIR	45083	1.158,74
102692/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40967	GEN PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	44957	5,88
102693/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10576	ANESTESISTAS ASSOCIADOS LTDA	44926	9.083,08
						TOTAL	28.072,64

Restos à Pagar

2636/3	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	44946	868,00
13014/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	44670	4.799,40
16565/3	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	44943	4.545,54
17947/2	2024	26.452	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	44743	925,60
18648/3	2024	26.452	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	44749	534,30
20085/7	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44737	39,00
20952/1	2024	27.811	4.4.90.52.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	45090	26.178,30
22019/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	40272	NEUROPSICOLOGIA E NEUROMODULAÇÃO DE	44729	1.800,00
						TOTAL	39.690,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.463.370,95

INDAIATUBA, 08 de Abril 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

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