CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.464.078,97	Despesas Orçamentárias	5.247.895,88
Receitas ExtraOrçamentárias	398.584,82	Despesas ExtraOrçamentárias	2.729.649,65
		Despesas Restos à Pagar	1.110.901,59
Retiradas de Bancos	33.620.996,02	Depositos em Bancos	26.395.212,69
SOMA	35.483.659,81	SOMA	35.483.659,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.483.659,81	TOTAL	35.483.659,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	67.080,94	269.472,70	300.103,64	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	156.129,46	0,00	23.768,22	132.361,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.018.985,98	343.729,36	939.280,30	423.435,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	396.022,31	368.658,38	734.585,68	30.095,01
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	159.528,03	11.589,57	130.000,00	41.117,60
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.688,64	446.503,38	446.503,38	75.688,64
4401	M	BRASIL - FPM	45.937,86	0,00	0,00	45.937,86
4404	M	BRASIL - ITR	77,06	8.000,00	8.000,00	77,06
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	456,38	0,00	0,00	456,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.773,79	2.773,79	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	79.590,70	79.590,70	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	840,78	7.352.781,41	7.352.781,41	840,78
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.643,16	324.698,93	322.341,53	20.000,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	768.556,87	768.556,87	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	140.963,30	0,00	82.949,70	58.013,60
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.353,10	0,00	0,00	101.353,10
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	149.393.567,82	445.861,77	0,00	149.839.429,59
6401	M	BRASIL - FPM	192,67	0,00	0,00	192,67
6403	M	BRASIL - IUM	297,26	0,00	0,00	297,26
6404	M	BRASIL - ITR	8.475,82	0,00	8.000,00	475,82
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	130,05	0,00	0,00	130,05
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	96.999,55	0,00	0,00	96.999,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	54.909,49	0,00	54.744,27	165,22
6546	M	BRASIL - IPVA	234.502,10	2.219,03	0,00	236.721,13
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	580,03	0,00	0,00	580,03
6554	M	BRASIL - IPVA	42.416,98	0,00	41.637,21	779,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.102.307,33	0,00	0,00	3.102.307,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	767.549.419,21	2.500.000,00	4.068.117,77	765.981.301,44
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.570.488,90	0,00	0,00	6.570.488,90
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	192.061,85	0,00	188.130,14	3.931,71
6812	M	CEF - IPVA	510.735,30	0,00	420.772,52	89.962,78
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93	0,00	0,00	64.751,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	125,96	23.022,34	23.000,00	148,30
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10.239,14	0,00	10.239,14	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	600,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	3.683,20	0,00	3.686,02
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	35.323,70	0,00	35.323,70	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	672,18	594.420,35	594.336,07	756,46
4734	V	CEF - QSE	0,00	74.663,54	74.663,54	0,00
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	4.988.025,85	4.988.025,85	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.008,94	5.008,94	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	839.933,93	839.933,93	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	132.539,24	132.539,24	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	48.742,74	48.742,74	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.541.830,21	1.541.830,21	0,00
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	30.963,72	30.963,72	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	11.086,41	0,00	10.599,96	486,45
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	182.227,87	0,00	0,00	182.227,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	137.307,86	0,00	0,00	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	14.774,72	0,00	0,00	14.774,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	939.597,34	0,00	0,00	939.597,34
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	1.256.106,98	0,00	0,00	1.256.106,98
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	350.416,93	0,00	0,00	350.416,93
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	491.590,05	0,00	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	404.484,49	0,00	0,00	404.484,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.157.798,41	0,00	0,00	10.157.798,41
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.699.937,73	0,00	0,00	1.699.937,73
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	141.799,43	600,00	0,00	142.399,43
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	13.891.299,95	0,00	3.683,20	13.887.616,75
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.337.105,59	0,00	0,00	1.337.105,59
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.435.713,62	525.000,00	538.015,48	25.422.698,14
6734	V	CEF - QESE	6.412.095,90	0,00	74.663,54	6.337.432,36
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	8.028.032,91	3.000.000,00	4.988.025,85	6.040.007,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.057.579,65	0,00	1.153,94	3.056.425,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	243.437,72	0,00	0,00	243.437,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.419.288,54	0,00	0,00	1.419.288,54
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.737,64	0,00	0,00	32.737,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.860.214,85	0,00	0,00	1.860.214,85
6864	V	CEF - DEVISA	808.354,55	0,00	0,00	808.354,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	93.655,95	0,00	0,00	93.655,95
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.449.386,48	0,00	839.933,93	7.609.452,55
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	45.116.441,70	0,00	132.539,24	44.983.902,46
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	4.378.217,92	48.742,74	48.742,74	4.378.217,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.122.112,89	1.500.000,00	1.541.830,21	31.080.282,68
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	3.696.079,76	0,00	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	2.817.734,74	0,00	0,00	2.817.734,74
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	2.736.662,76	0,00	30.963,72	2.705.699,04
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.297.653,38	0,00	0,00	6.297.653,38
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	513.882,91	0,00	0,00	513.882,91
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	6.538,52	0,00	0,00	6.538,52
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.080.189,45	0,00	0,00	6.080.189,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.215,57	0,00	0,00	37.215,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.174.438.910,86	26.395.212,69	33.620.996,02	1.167.213.127,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.167.213.127,53

INDAIATUBA, 11 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	249.712,84
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	36.486,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.132,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	27.596,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.480,56
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.307,96
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	433.422,08
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	566,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	53,60
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	229,66
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	2.379,83
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	31.341,19
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	671,51
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.915,19
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.904,21
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	22.197,51
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.016,52
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.187,68
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.083,62
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.931,46
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	52.089,06
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	54,37
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	941,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	2.277,85
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	774,45
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.227,24
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	607,38
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.113,01
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.605,88
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.925,69
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	988,94
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	2.389,48
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	95,53
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	33,45
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	108,66
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	67.660,97
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	454,77
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	4.604,04
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	542,81
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.812,09
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	36,15
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	69,39
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	316,03
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.316,50
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	64,54
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.186,18
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	162,92
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	487,06
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	147,28
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	15,72
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	86,02
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.665,70
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.329,82
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	388.511,63
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-77.702,33
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-5,00
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.850,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	5,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	293,42
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,38
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.688,79
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,15
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	546,50
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,42
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.082,36
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	45.827,25
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	179,16
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.679,60
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.868,39

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)		600,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		426,27
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		43,15
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		208,26
			TOTAL	1.464.078,97

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.921,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		77,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		303.705,11
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		90.881,06
			TOTAL	398.584,82
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.862.663,79

INDAIATUBA, 11 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
35/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	47602	231.000,00
36/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	47607	178.000,00
36/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	47866	-178.000,00
36/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	47867	178.000,00
37/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	47645	203.000,00
45/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	47648	221.334,38
73/3	2025	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	47650	1.736,00
166/6	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47593	20.869,39
167/6	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47583	41.819,35
230/3	2025	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	47173	30.630,94
257/3	2025	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	47865	27.075,00
258/6	2025	04.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47810	89.217,41
375/5	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	47227	1.214.134,31
376/2	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	47228	335.807,16
448/2	2025	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	47760	1.600,22
456/3	2025	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	47761	2.053,77
646/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	47333	528,00
665/2	2025	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	47777	9.072,05
665/3	2025	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	47774	9.072,05
922/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47816	146.852,29
927/3	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47819	254.391,96
1013/3	2025	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	47762	8.046,56
1220/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	47813	3.621,09
1221/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	47794	2.635,94
1222/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	47791	2.442,90
1223/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	47791	2.328,74
1224/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	47795	2.932,82
1227/7	2025	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	47854	13.426,55
1364/3	2025	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	47763	4.952,29
1471/3	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	47352	18.907,99
1514/2	2025	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	47759	25.000,00
1515/2	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47367	5.790,11
1515/3	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47368	35.671,44
1539/3	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	47357	9.740,44
1563/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	10250	MAPA ARTE DIGITAL - LTDA	47801	600,00
1576/3	2025	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	47764	2.077,27
1705/3	2025	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	47233	21.965,86
2508/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	47783	698,00
2510/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	47664	4.333,54
2582/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	47373	1.860,60
2585/3	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	47418	2.333,33
2947/3	2025	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	47857	38.617,19
2954/1	2025	04.122	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	47652	21.573,94
2956/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	47553	2.748,04
2959/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	47557	4.328,41
2962/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	47572	3.103,39
2967/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	47576	6.771,88
3012/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	47719	2.425,63
3014/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	40537	DANIEL BRAZ GAPSKI	47702	1.150,00
3079/23	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	47847	54.400,00
3166/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	47840	2.852,39
3168/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	47509	34.466,00
3208/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	40577	JOSE PAULO DE MENEZES SERVICOS LTDA	47798	17.139,00
3323/2	2025	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	47780	4.925,96
3746/1	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47594	3.520,80
3799/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	47420	4.450,00
3817/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	47378	4.450,00
3886/1	2025	06.181	3.3.90.30.14	39119	Neemias Rodrigues Bastos	47808	15.386,86
3888/1	2025	06.181	3.3.90.30.14	39119	Neemias Rodrigues Bastos	47809	737,60
4070/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	47383	155.520,00
4071/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	47388	158.400,00
4087/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	47344	188,56
4091/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	47400	9.398,68
4091/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	47406	9.398,68
4093/3	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	47850	91.100,00
4097/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47832	2.298,40
4100/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47833	894,00
4152/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	47479	115,00
4153/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	47489	279,70
4154/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	47499	463,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4661/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47834	3.005,60
4663/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47835	3.808,00
4723/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	47677	829,15
4725/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	47669	710,70
5082/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	47839	1.800,00
5095/1	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47595	8.454,00
5141/4	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47824	542.763,12
5142/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47829	304.638,32
5176/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	47784	1.907,86
5217/2	2025	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	47769	2.358,48
5241/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	47522	5.119,57
5241/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	47528	5.119,57
5358/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	40330	BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTA	47658	5.716,36
5427/1	2025	13.392	3.3.90.30.16	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	47802	256,50
5498/1	2025	06.181	3.3.90.30.06	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	47680	316,00
5499/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47684	8.985,00
5509/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	47722	3.420,00
5514/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	40840	57.967.774 ADECIO DA SILVA ALVES	47544	14.012,00
5565/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	47803	43,20
5578/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47740	12.943,39
5607/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	20072	EMBALIMP DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIR	47395	5.003,94
5639/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	47739	15.000,00
5656/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47687	51.325,00
5658/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47437	21.914,90
5700/1	2025	12.361	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	47600	4.863,55
5730/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	47836	7.170,23
5735/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	47727	7.900,00
5736/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	47731	11.400,00
5737/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	47735	5.700,00
5940/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47868	465,14
5941/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47869	721,43
5942/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47870	221,49
5973/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47875	3.558,37
5974/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47876	888,17
5975/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47877	2.072,40
5976/1	2025	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47878	5.983,65
5982/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47871	5.958,64
5983/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47872	981,06
5984/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47873	2.077,30
5985/1	2025	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47874	840,57
6005/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	47655	4.525,20
6011/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47741	1.022,79
6012/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47742	1.688,88
6013/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	47841	1.009,92
6014/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	47844	124,99
6015/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47743	1.795,84
6035/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	47438	10.920,00
6036/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	47447	39.609,50
6039/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47691	28.538,90
6040/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47695	10.504,50
6041/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47699	20.530,90
6079/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47785	5.606,07
6080/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47786	5.094,90
6096/1	2025	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	47213	27.947,69
6097/1	2025	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	47222	4.306,70
6099/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	47467	60.094,84
6100/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	47860	25.927,20
6101/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	47861	4.137,00
6129/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	47744	1.087,52
6199/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47787	5.828,49
6200/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47788	2.088,70
6201/1	2025	27.811	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47789	8.034,23
6202/1	2025	27.811	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	47790	2.244,60
6213/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	47853	17.748,00
6214/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	47661	19.263,00
7063/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	47772	1.000,00
7065/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	47773	700,00
7108/1	2025	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	47862	7.500,00
7150/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	47799	200,00
7151/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	47800	400,00
7163/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	47806	750,00
7164/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	47807	4.250,00
7300/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	47393	3.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7302/1	2025	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	47394	1.000,00
						TOTAL	5.247.895,88
Extra-Orçamentárias							
102729/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	47770	549,65
102744/1	2025	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	47771	2.729.100,00
						TOTAL	2.729.649,65
Restos à Pagar							
201/6	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47672	442,51
649/3	2024	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	47419	12.149,55
1552/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	47745	12.807,00
9855/3	2024	10.301	3.3.90.39.50	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	47412	4.099,97
16576/7	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	47362	20.561,38
20217/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	47746	8.538,00
20360/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	47750	4.294,00
20365/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	47751	6.621,50
20366/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	47755	4.306,00
20459/4	2024	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	47196	37.081,68
22360/2	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	47160	1.000.000,00
						TOTAL	1.110.901,59
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.088.447,12

INDAIATUBA, 11 de Abril de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA