CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.935.106,55	Despesas Orçamentárias	1.736.642,17
Receitas ExtraOrçamentárias	208.112,19	Despesas ExtraOrçamentárias	13.643,72
		Despesas Restos à Pagar	42.496,00
Retiradas de Bancos	21.225.852,95	Depositos em Bancos	21.576.289,80
SOMA	23.369.071,69	SOMA	23.369.071,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.369.071,69	TOTAL	23.369.071,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	124.133,44	124.133,44	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.361,24	9.600,19	9.600,19	132.361,24
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	423.435,04	962.137,81	880.137,02	505.435,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	30.095,01	263.582,78	263.265,51	30.412,28
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	41.117,60	18.860,90	0,00	59.978,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.688,64	173.134,14	173.134,14	75.688,64
4401	M	BRASIL - FPM	45.937,86	0,00	0,00	45.937,86
4404	M	BRASIL - ITR	77,06	0,00	0,00	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	87.424,84	87.424,84	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	34.866,63	34.866,63	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	840,78	7.455.637,30	7.455.637,30	840,78
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	6.410,74	6.410,74	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.000,56	206.478,41	203.553,17	22.925,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	309.961,74	309.961,74	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	58.013,60	122.504,44	0,00	180.518,04
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.353,10	0,00	9.600,19	91.752,91
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	149.839.429,59	173.013,99	0,00	150.012.443,58
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	475,82	0,00	0,00	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	165,22	424,84	0,00	590,06
6546	M	BRASIL - IPVA	236.721,13	0,00	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	779,77	0,00	533,50	246,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.102.307,33	0,00	0,00	3.102.307,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	765.981.301,44	2.000.000,00	5.860.386,43	762.120.915,01
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.570.488,90	6.410,74	0,00	6.576.899,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.931,71	14.081,47	0,00	18.013,18
6812	M	CEF - IPVA	89.962,78	29.969,39	0,00	119.932,17
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93	0,00	0,00	64.751,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	148,30	22.236,94	22.207,28	177,96
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	8.522,50	0,00	8.522,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	900,00	0,00	900,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	37.683,94	37.683,94	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	244.930,14	244.930,14	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	1.294,28	0,00	1.294,28
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	3.686,02	0,00	3.683,20	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	175.814,78	0,00	175.814,78
4701	V	CEF - FUNTRAN	756,46	53.338,94	53.214,94	880,46
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	563.723,33	0,00	0,00	563.723,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	171.612,01	171.612,01	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.687.939,87	4.687.939,87	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	15.374,65	15.374,65	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	75.020,00	75.020,00	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	19.543,74	19.543,74	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	486,45	207,28	0,00	693,73
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	2.560,00	134.747,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	165.770,13	0,00	2.400,00	163.370,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.774,72	0,00	1.267,00	13.507,72
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	8.522,50	341.894,43
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	900,00	403.584,49
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	142.399,43	0,00	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	1.294,28	182.901,83
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	13.887.616,75	0,00	0,00	13.887.616,75
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.337.105,59	0,00	175.814,78	1.161.290,81
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.422.698,14	53.214,94	0,00	25.475.913,08
6734	V	CEF - QESE	6.337.432,36	0,00	0,00	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	6.040.007,06	0,00	170.718,12	5.869.288,94
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.056.425,71	0,00	0,00	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	1.897,50	0,00	1.862.112,35
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	7.609.452,55	4.000.000,00	29.185,77	11.580.266,78
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	44.983.902,46	0,00	15.374,65	44.968.527,81
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	0,00	0,00	4.378.217,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.080.282,68	0,00	46.520,00	31.033.762,68
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	2.705.699,04	0,00	19.543,74	2.686.155,30
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.167.213.127,53	21.576.289,80	21.225.852,95	1.167.563.564,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.167.563.564,38

INDAIATUBA, 14 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	418.479,04
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	79.176,19
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.939,52
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	67.320,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.493,29
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.609,85
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	493.107,91
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	3.817,93
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	1.090,41
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	202,30
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	49.402,37
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.999,02
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.612,78
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	702,88
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	85.348,06
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	5.762,08
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.193,63
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.026,92
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.411,31
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.645,62
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	32.946,57
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	196,86
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	740,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.562,21
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	488,52
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,60
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.087,20
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.390,74
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.518,99
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.589,87
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	205,35
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,32
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	89,25
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.961,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	82,83
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	62,32
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	222,23
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	100.434,14
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	605,47
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.264,40
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.109,08
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.586,12
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	47,56
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	74,39
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	160,10
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.911,23
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	116,58
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	963,47
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	103,03
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	253,94
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	177,70
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	873,90
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.976,82
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	28.500,00
200	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO - PROFISS EDUC	-37.683,94
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	344.294,87
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-68.858,98
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	37.683,94
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.897,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	370,41
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.975,70
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.067,38
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.727,27
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	53.575,88
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.105,85
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.765,39
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	7.126,35
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.251,17
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	929,90
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	69,52
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	113,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		4.003,71
			TOTAL	1.935.106,55
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		12.135,75
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		154,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		188.516,06
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		7.306,38
			TOTAL	208.112,19
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.143.218,74

INDAIATUBA, 14 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
65/5	2025	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	47978	383.559,00
65/6	2025	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	47983	52.133,22
66/5	2025	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	47989	201.912,32
66/6	2025	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	47990	34.754,00
77/9	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47975	3.004,84
77/10	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47976	2.922,49
273/5	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	48092	49.190,67
386/3	2025	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	47949	154.627,22
450/14	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	48088	103,03
468/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	48529	19.251,00
672/3	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	48549	14.119,44
764/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	48102	2.033,50
1385/3	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	48550	3.258,33
1444/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	48068	3.144,12
1447/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	48073	7.736,19
1448/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	48091	2.849,39
1451/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	48098	3.702,61
1454/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	48414	3.082,06
1455/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	48454	2.038,14
1456/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	48485	1.366,52
1457/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	48487	1.697,48
1458/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	48498	2.151,24
1459/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	48505	5.274,68
1461/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	48526	1.654,80
1462/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	48508	3.599,20
1463/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	48528	7.032,90
1614/1	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	47879	-1.200,00
1614/2	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	47880	1.039,32
1616/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	47883	-1.200,00
1616/2	2025	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	47884	85,50
2559/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	47926	390,00
2664/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	48502	440,00
2667/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	48499	11.508,64
2957/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	48455	3.575,46
2960/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	48019	3.532,74
2963/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	48025	2.653,28
2964/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	48028	852,84
2965/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39950	LEANDRO LUIZ FERREIRA DE FRANCA	48035	3.611,86
2966/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	48038	2.937,56
3080/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48535	55.800,00
3262/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	47901	-400,00
3263/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	47904	-2.000,00
3263/2	2025	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	47905	1.506,11
3265/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	48481	288,98
3328/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	48514	17.580,96
3334/2	2025	15.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	48078	3.255,00
3696/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	48517	54.651,73
3696/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	48571	1.137,90
3771/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	48527	41.170,00
3775/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40666	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODS MED	47955	5.699,20
3789/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	48564	3.456,00
3800/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	47938	1.728,00
3821/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	47960	3.456,00
3877/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	48087	357,00
4038/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	48090	3.851,76
4065/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	48081	5.358,50
4086/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	47954	5.519,60
4093/2	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	48545	91.100,00
4666/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	48086	357,00
4678/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	48523	6.286,00
4703/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	39779	KYNSAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT	48488	45.630,00
4722/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	48552	236,90
4724/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	48486	1.514,70
4726/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	48413	355,35
4946/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	47921	44.640,00
4949/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	47916	18.700,00
5023/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39728	T.D.& V.COM. DE PRODS ODONTOLOG. HO	47943	3.430,00
5118/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40758	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	48077	2.295,43
5130/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	48451	836,01
5319/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40826	L. A. S CORPO E MOVIMENTO LTDA	48491	3.464,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5320/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	48072	1.697,48
5324/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	48548	2.923,42
5326/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	48411	2.565,27
5337/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	48492	7.010,00
5463/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	48569	227,20
5508/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40854	IRENE LESSA ORESTES BONELLI	48024	2.380,00
5577/5	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	48477	12.800,00
5602/1	2025	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	48084	17.610,00
5734/1	2025	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	48085	8.590,00
5802/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	48074	2.352,00
5803/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	48495	9.200,00
5805/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	48520	712,00
5810/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48466	-78.258,75
5810/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48471	-79.253,00
5812/1	2025	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48476	-52.170,45
5812/2	2025	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48570	-52.836,70
5814/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47910	1.783,44
5841/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47911	1.842,37
5878/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47912	403,05
5879/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47913	4.171,83
5880/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47914	503,82
5881/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47915	895,68
5916/1	2025	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	47948	1.347,60
6004/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	48538	10.870,50
6007/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	48099	12.022,93
6008/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	48100	7.513,48
6037/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	48540	36.612,00
6094/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	48478	62.480,59
6111/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	48089	3.142,80
6215/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	47970	15.374,65
6216/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	48532	51.610,02
6236/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48456	2.050,00
6236/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48461	-2.050,00
6860/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	48510	2.628,06
6861/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	48510	736,34
6862/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	48510	477,57
7089/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39483	REGINALDO JOSE DA COSTA	48521	1.188,32
7090/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40063	MARCUS VINICIUS XAVIER	48513	1.782,83
7091/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39554	ANDERSON PONTES DE OLIVEIRA	48067	1.683,75
7092/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40994	EDUARDO TORRES PORTAS	48097	4.769,16
7093/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40995	ROBERTO AMBROZIO JUNIOR	48522	3.343,49
7149/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	47977	250,00
7152/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	48412	6.738,00
7153/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	48572	500,00
7154/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	48573	1.500,00
7155/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	18798	MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO TOMAZETTO	48003	5.923,20
7156/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	18798	MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO TOMAZETTO	48006	1.480,80
7161/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	48562	3.000,00
7162/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	48563	3.000,00
7336/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40696	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	48551	1.260,00
7765/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48586	2.050,00
7772/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48574	79.253,00
7772/2	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48580	78.258,75
7774/1	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48579	52.836,70
7774/2	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	48585	52.170,45
						TOTAL	1.736.642,17

Extra-Orçamentárias

102727/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	48509	5.231,97
102730/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26829	EVOLUTION IT SERVICES LTDA	48101	1.411,75
102731/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40870	SOMER 01 INCORPORADORA E CONSTRUTOR	48539	7.000,00
						TOTAL	13.643,72

Restos à Pagar

4449/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	47933	6.132,00
12657/3	2024	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	48064	836,00
18099/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	48553	770,00
20085/6	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47965	78,00
20366/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	48558	34.680,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		42.496,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA		1.792.781,89

INDAIATUBA, 14 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