CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.867.187,69	Despesas Orçamentárias	1.890.882,22
Receitas ExtraOrçamentárias	260.571,86	Despesas ExtraOrçamentárias	10.862,26
		Despesas Restos à Pagar	15.669,88
Retiradas de Bancos	12.083.935,81	Depositos em Bancos	13.294.281,00
SOMA	15.211.695,36	SOMA	15.211.695,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.211.695,36	TOTAL	15.211.695,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	106.107,56	106.107,56	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	153.489,96	22.619,09	156,04	175.953,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	477.148,04	983.809,45	640.742,51	820.214,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	328,24	590.434,06	590.102,18	660,12
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	16.796,99	113.329,11	3.599,22	126.526,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.726,60	535.626,15	527.236,93	84.115,82
4401	M	BRASIL - FPM	70.601,56	0,00	0,00	70.601,56
4403	M	BRASIL - IUM	2,33	0,00	0,00	2,33
4404	M	BRASIL - ITR	7,17	0,00	0,00	7,17
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	59.463,29	59.463,29	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.770.448,25	3.724.848,50	45.599,75
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	11.607,87	0,00	0,00	11.607,87
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.641,48	384.028,38	380.137,46	33.532,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	539.817,63	539.817,63	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	29.514,94	104.548,43	0,00	134.063,37
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.434,55	0,00	22.619,09	34.815,46
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.794.857,63	518.924,32	0,00	142.313.781,95
6401	M	BRASIL - FPM	525,37	0,00	0,00	525,37
6403	M	BRASIL - IUM	320,83	0,00	0,00	320,83
6404	M	BRASIL - ITR	1.735,83	0,00	0,00	1.735,83
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93	0,00	0,00	97.636,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	421,13	0,00	253,00	168,13
6546	M	BRASIL - IPVA	225.780,54	0,00	0,00	225.780,54
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.170,39	0,00	0,00	2.170,39
6554	M	BRASIL - IPVA	1,35	570,63	0,00	571,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.923.806,56	0,00	0,00	3.923.806,56
6700	M	CEF - MOVIMENTO	803.292.887,42	2.518.265,59	1.869.853,48	803.941.299,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.388.756,91	0,00	0,00	6.388.756,91
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.500,91	0,00	1.145,96	12.354,95
6812	M	CEF - IPVA	127.085,42	102.854,10	0,00	229.939,52
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	172,70	10.337,67	10.301,07	209,30
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	583,66	0,00	583,66	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	199.684,52	0,00	199.684,52	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	136.252,98	0,00	136.252,98	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	8.358,40	0,00	8.358,40
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.119,57	575,10	5.119,57	575,10
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	16.077,36	11.465,65	16.074,54	11.468,47
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	68.083,85	122.523,92	68.083,85	122.523,92
4668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	0,00	1.174.992,96	1.174.992,96	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.144,69	29.691,51	29.600,03	1.236,17
4734	V	CEF - QSE	0,00	58.007,40	58.007,40	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	131.156,49	131.156,49	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.699,40	1.699,40	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	21.667,09	21.667,09	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	15.142,60	15.142,60	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	28.762,56	28.762,56	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	25.260,65	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	3.056,01	3.056,01	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	260,96	10.301,07	0,00	10.562,03
6449	V	BRASIL - ICMS	359,57	0,00	0,00	359,57
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	183.611,19	0,00	0,00	183.611,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129.498,52	0,00	0,00	129.498,52
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	160.003,79	0,00	0,00	160.003,79
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.182,22	0,00	0,00	7.182,22
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	739.527,41	0,00	0,00	739.527,41
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	872.938,91	0,00	0,00	872.938,91
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	328.781,81	0,00	8.358,40	320.423,41
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	400.753,11	0,00	575,10	400.178,01
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.560.459,97	0,00	0,00	10.560.459,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.953,99	0,00	0,00	12.953,99
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.695.877,76	0,00	0,00	1.695.877,76
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	655.759,66	0,00	0,00	655.759,66
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	693.095,09	0,00	0,00	693.095,09
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.247,59	0,00	0,00	4.247,59
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55
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	12.106.888,66	0,00	11.465,65	12.095.423,01
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	522.469,03	0,00	122.523,92	399.945,11
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	1.177.352,25	1.174.992,96	1.174.992,96	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	26.122.298,64	25.704,17	0,00	26.148.002,81
6734	V	CEF - QESE	6.757.782,18	0,00	58.007,40	6.699.774,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	43.330.693,22	0,00	0,00	43.330.693,22
6825	V	CEF - FUNSAU	4.414.538,74	0,00	131.156,49	4.283.382,25
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.053.801,86	0,00	1.699,40	3.052.102,46
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	255.548,32	0,00	0,00	255.548,32
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.470.524,09	0,00	0,00	1.470.524,09
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.075,71	0,00	0,00	33.075,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.898.796,34	0,00	0,00	1.898.796,34
6864	V	CEF - DEVISA	752.777,40	0,00	0,00	752.777,40
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	95.461,82	0,00	0,00	95.461,82
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.341.924,97	0,00	21.667,09	6.320.257,88
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.402.142,84	0,00	15.142,60	46.387.000,24
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	4.374.731,59	0,00	0,00	4.374.731,59
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.539.264,97	0,00	28.762,56	31.510.502,41
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	3.941.292,04	0,00	0,00	3.941.292,04
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	12.043,58	0,00	0,00	12.043,58
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	2.576.012,88	0,00	3.056,01	2.572.956,87
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
TOTAL DE BANCOS			1.196.386.223,72	13.294.281,00	12.083.935,81	1.197.596.568,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.197.596.568,91

INDAIATUBA, 15 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	753.567,74
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	90.723,11
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.480,78
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	84.477,80
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.122,01
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.151,39
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	277.307,02
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	30.749,02
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	11.256,66
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	62.110,72
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	158.703,36
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	113.549,41
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	305.390,37
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.544,47
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.497,77
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.391,53
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.874,93
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.737,11
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.295,70
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	103,66
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	235,45
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	24.197,17
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	929,33
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.569,59
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	119,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.819,17
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,77
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.484,01
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,88
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	9.615,57
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.159,21
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	332,23
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	28,61
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	62,03
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.221,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	41,07
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	52,35
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	36,23
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	161.985,60
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	962,52
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.731,46
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.235,98
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.248,68
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	15,73
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	56,74
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	104,80
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	17.808,76
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	117,36
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.334,79
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	334,30
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	461,74
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.206,86
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	54,30
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	276,03
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	333,18
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	884,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	41,79
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.206,50
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	599.280,92
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-119.856,19
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.597,76
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	88,85
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	917,39
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	542,00
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.814,99
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	40.029,18
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.220,19
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	439,83
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	355,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	888,48
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	806,67
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	36.108,73
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	28.413,32
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.483,47
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.271,25
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	321,19
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	579,20
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.324,87
		TOTAL	2.867.187,69

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	192.420,87
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.798,44
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-8.312,61
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.018,78
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	25.061,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.282,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	132,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	42.171,02
		TOTAL	260.571,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.127.759,55

INDAIATUBA, 15 de Maio de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4/12	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67173	443,49
166/8	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67528	19.201,38
167/8	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67513	38.806,02
193/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	67657	7.546,50
232/26	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	67155	82,79
232/27	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	67158	303,16
232/28	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	67164	218,99
235/7	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	67161	13.115,06
238/4	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	67126	2.695,86
258/8	2025	04.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67257	86.856,00
273/6	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	67179	318.358,36
273/7	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	67182	49.190,67
273/7	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	67213	-49.190,67
372/5	2025	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	67663	12.000,00
447/3	2025	04.127	3.3.90.39.99	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	67325	1.078,03
525/5	2025	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	67389	404,80
534/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	67393	3.036,00
658/4	2025	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	67538	1.200,00
666/5	2025	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	67307	86.599,00
670/3	2025	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	67309	225,87
768/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	67399	1.518,00
908/3	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	67201	84,97
912/2	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	67204	254,91
922/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67263	1.014,17
958/7	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	67174	855,48
958/8	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	67175	80,00
1086/4	2025	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	67312	677,61
1226/5	2025	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	67786	9.361,94
1396/3	2025	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	67702	17.500,00
1515/5	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67720	59.155,14
1585/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	40475	DIRCEU TAVARES	67416	408,80
2887/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	67425	5.067,25
2888/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	67491	583,66
2963/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	67545	3.056,01
2982/1	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	67673	316,50
2983/2	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	67684	633,00
2987/2	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	67691	254,91
2989/3	2025	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	67573	84,97
3004/2	2025	04.131	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	67170	147.846,00
3091/5	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67466	126.382,52
3092/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67461	73.302,00
3104/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	67656	166,85
3105/3	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	67642	389,30
3168/5	2025	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	67434	54.870,00
3269/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	40602	ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO	67395	455,40
3270/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	40603	GILMAR DOS SANTOS	67378	455,40
4093/15	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	67338	31.150,00
4093/16	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	67332	70.350,00
4724/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	67237	2.019,50
5141/9	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67271	245.674,54
5241/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	67497	5.119,57
5491/2	2025	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	67140	1.582,50
5696/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	67145	16.659,92
5715/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67566	3.278,40
5729/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	67167	13.665,85
6221/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	67238	6.500,00
6244/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	67733	6.581,00
6994/2	2025	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67299	23.726,12
7015/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	67130	2.490,00
7119/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	67220	17.996,16
7264/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	67456	16.074,54
7271/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67599	2.688,00
7285/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67711	12.181,44
7352/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67612	6.265,60
7363/1	2025	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	67135	934,67
7425/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	67624	68,50
7431/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	67569	490,94
7497/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	67668	14.988,00
7536/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67478	136.252,98
7866/1	2025	28.846	4.4.90.93.00	41074	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA P	67129	6.995,06

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8043/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	67223	6.196,23
8044/1	2025	04.122	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	67228	13.300,25
8053/1	2025	15.451	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	67217	2.549,10
8055/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41096	ALEXIA GOMES FRANCA	67152	3.300,00
8058/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	67251	2.475,00
8060/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26635	LUCAS NAHUN ARANTES	67239	3.300,00
8155/1	2025	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	67121	1.699,40
8169/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41107	GABRIELA FALASQUI ATHAYDE	67196	4.125,00
8281/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40461	ALEX ALVES DE ALMEIDA	67404	455,40
8282/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	37862	JOSE BARBOSA OLIVEIRA	67408	455,40
8283/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	25610	PAULO EVARISTO	67374	455,40
8287/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40475	DIRCEU TAVARES	67418	46,60
8439/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	67231	7.279,18
9025/1	2025	04.131	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	67308	1.040,00
9048/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	41130	WILLAMS MENDES BELEM	67372	455,40
9058/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	67235	1.855,49
9059/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	67236	2.105,74
9063/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	67546	2.471,10
9064/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	67551	12.671,50
9065/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67186	41.238,00
9067/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	67177	24.186,25
9081/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	67780	2.628,06
9082/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	67781	736,34
9083/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	67782	477,57
9084/1	2025	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	67783	1.030,24
9085/1	2025	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	67784	490,64
9167/1	2025	04.122	3.3.90.93.01	38483	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OC	67247	9.234,75
9288/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	67178	600,00
9382/1	2025	12.365	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67125	100,64
9383/1	2025	12.365	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67124	55,40
9418/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41188	CESAR ELVIRO CARDOSO DOS SANTOS	67176	1.952,94
9419/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39062	ISRAEL REINALDO BARRETO VIEIRA	67234	1.152,67
9746/1	2025	10.122	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67785	83,14
						TOTAL	1.890.882,22

Extra-Orçamentárias

103038/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	67779	6.752,85
103066/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41189	RENATO FELIX DE OLIVEIRA	67290	3.400,00
103067/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23351	FOCO CENTRO MEDICO INDAIATUBA LTDA	67189	398,44
103129/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67778	310,97
						TOTAL	10.862,26

Restos à Pagar

4449/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	67586	15.330,00
12312/5	2024	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	67198	339,88
						TOTAL	15.669,88

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.917.414,36

INDAIATUBA, 15 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