CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.284.812,65	Despesas Orçamentárias	1.507.194,94
Receitas ExtraOrçamentárias	77.020,73	Despesas ExtraOrçamentárias	21.359,84
		Despesas Restos à Pagar	1.343.246,34
Retiradas de Bancos	34.922.163,64	Depositos em Bancos	37.412.195,90
SOMA	40.283.997,02	SOMA	40.283.997,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.283.997,02	TOTAL	40.283.997,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	530.839,42	530.839,42	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	175.953,01	14.437,95	10.152,84	180.238,12
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	820.214,98	1.516.839,19	1.925.000,00	412.054,17
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	660,12	2.814.429,91	2.814.208,93	881,10
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	126.526,88	181.791,15	152,22	308.165,81
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	84.115,82	386.908,62	386.908,62	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	153.436,91	153.434,09	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	52.448,29	52.445,47	2,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	45.599,75	12.146.826,04	12.189.414,09	3.011,70
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	11.607,87	0,00	0,00	11.607,87
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.532,40	635.506,82	628.571,14	40.468,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	788.105,18	788.105,18	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	134.063,37	16,48	106.931,19	27.148,66
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	34.815,46	174,69	13.612,90	21.377,25
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	142.313.781,95	386.545,10	0,00	142.700.327,05
6401	M	BRASIL - FPM	525,37	2.269,25	2.269,25	525,37
6403	M	BRASIL - IUM	320,83	26,96	26,96	320,83
6404	M	BRASIL - ITR	1.735,83	9,49	9,49	1.735,83
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	21,56	21,56	0,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93	0,00	0,00	97.636,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	168,13	1.330,32	896,23	602,22
6546	M	BRASIL - IPVA	225.780,54	1.933,37	1.933,37	225.780,54
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.170,39	30,39	30,39	2.170,39
6554	M	BRASIL - IPVA	571,98	161,03	381,98	351,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.923.806,56	0,00	0,00	3.923.806,56
6700	M	CEF - MOVIMENTO	803.941.299,53	7.211.983,39	7.000.000,00	804.153.282,92
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	12.354,95	2.619,95	566,12	14.408,78
6812	M	CEF - IPVA	229.939,52	50.520,32	3.036,18	277.423,66
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	209,30	19.019,90	19.000,00	229,20
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	8.358,40	0,00	8.358,40	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	575,10	0,00	575,10	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.468,47	532.172,11	11.465,65	532.174,93
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	122.523,92	1.330,82	122.869,74	985,00
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	1.236,17	52.571,31	52.455,76	1.351,72
4734	V	CEF - QSE	0,00	14.853,70	14.853,70	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	230.147,78	230.147,78	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	353,80	353,80	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.034.527,31	4.034.527,31	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	219.459,75	219.459,75	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	19.723,25	19.723,25	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.562,03	0,00	9.845,23	716,80
6449	V	BRASIL - ICMS	359,57	907,22	907,22	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	320.423,41	0,00	0,00	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	400.178,01	0,00	0,00	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	12.095.423,01	0,00	532.172,11	11.563.250,90
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	399.945,11	0,00	1.330,82	398.614,29
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	1.177.352,25	0,00	1.174.992,96	2.359,29
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.905,90	0,00	0,00	55.905,90
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.148.002,81	52.455,76	0,00	26.200.458,57
6734	V	CEF - QESE	6.699.774,78	0,00	14.853,70	6.684.921,08
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	4.283.382,25	0,00	230.147,78	4.053.234,47
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.052.102,46	1.000,00	0,00	3.053.102,46
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	353,80	0,00	1.899.150,14
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	6.320.257,88	3.978.114,65	0,00	10.298.372,53
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.387.000,24	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	4.374.731,59
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.510.502,41	0,00	219.459,75	31.291.042,66
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	2.572.956,87	0,00	19.723,25	2.553.233,62
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.363.972,69	0,00	0,00	6.363.972,69
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	518.327,90	0,00	0,00	518.327,90
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.755,17	0,00	0,00	9.755,17
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.144.218,68	0,00	0,00	6.144.218,68
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.464,93	0,00	0,00	37.464,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.197.596.568,91	37.412.195,90	34.922.163,64	1.200.086.601,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.200.086.601,17

INDAIATUBA, 16 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	468.737,17
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	219.775,47
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.737,38
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.754,33
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.884,73
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.277,63
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	115.074,39
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	96,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	10,19
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	31,75
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	181.526,48
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	295,61
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	66.853,34
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.390,25
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	35.856,56
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	145.872,32
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	144.156,85
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.271.049,73
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.900,11
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.504,76
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.155,24
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.199,64
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.207,81
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	434,74
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	555,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	224,23
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	438,48
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	41.645,89
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.010,73
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.576,12
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.548,92
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.158,10
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	826,29
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.844,00
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.331,80
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	5,14
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	18,17
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	88,61
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	111.894,93
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	383,98
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.842,80
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.080,13
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.326,82
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	70,99
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	204,60
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	183,21
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	22.281,82
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	38,13
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	181,39
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	25,52
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	56,15
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-10.048,97
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	444,24
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.135,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.222,24
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	842,96
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	840.332,52
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-168.066,51
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	164,05
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	189,75
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	82,33
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,00
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.651,09
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.236,75
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	62,47
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.646,87
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1.151,14
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,87
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	310,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	92,74
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,11
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.198,22
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	293,83
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	42.745,98
268	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.129,11
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	453,06
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	33.864,47
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	35.786,63
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.517.632,53
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.113,37
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	247,81
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	714,95
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	2.475,88
		TOTAL	5.284.812,65

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	21.359,84
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.624,17
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.816,08
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	44.758,64
		TOTAL	77.020,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.361.833,38

INDAIATUBA, 16 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
75/6	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	68150	14.853,70
79/4	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	68030	12.797,03
80/4	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	68035	5.002,32
81/4	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	68041	12.404,41
192/4	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	68029	65.374,95
255/5	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68089	885,02
255/8	2025	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68107	2.433,81
257/4	2025	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	68433	27.075,00
273/9	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	68144	49.190,67
274/4	2025	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	68115	48.082,52
518/3	2025	08.244	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	68197	118.243,92
735/5	2025	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	67938	4.316,00
764/12	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	68152	11.039,00
1902/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	40469	SANMARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE L	68307	1.061,50
2511/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	68295	4.439,28
2579/4	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67958	7.416,58
2631/4	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	67989	3.825,00
2722/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	68185	105,00
2738/4	2025	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	68427	2.606,66
2955/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	68050	2.346,30
2964/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	68051	1.421,40
2969/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	68057	2.321,62
2970/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	68059	3.379,62
2971/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	68060	2.676,97
3003/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	39899	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	67995	267,00
3012/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	68149	1.904,45
3013/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	68210	1.956,44
3128/4	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	67936	8.925,00
3166/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	68302	1.208,18
3439/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	68223	3.105,00
3757/2	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	68238	809,20
3776/4	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	68092	11.465,65
4065/2	2025	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	68083	6.028,40
4722/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	68435	355,35
4891/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	67962	465,00
4915/1	2025	12.361	4.4.90.52.34	10266	INDUSTEK ECOPRESS SIST. AQUEC. PRES	68022	17.636,00
4994/1	2025	15.451	4.4.90.51.91	40698	TOBIAS & FIGUEIREDO CONST. COMERCIO	68422	397.151,15
5027/17	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68047	136,50
5118/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	40758	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	68079	3.139,98
5138/1	2025	06.181	3.3.90.30.28	39457	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	68421	39,50
5237/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	68224	3.666,66
5242/3	2025	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68174	345,82
5285/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	67943	7.600,00
5290/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	67990	7.992,00
5314/3	2025	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	67877	4.400,00
5320/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	68078	1.645,78
5429/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	68156	2.641,91
5483/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10140	HALEXISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA	67983	5.608,80
5628/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	68402	7.032,90
5682/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	68201	2.468,70
5683/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	68291	4.460,93
5702/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	68017	7.573,16
5728/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	68297	8.489,18
5757/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39730	DENTAL IPO LTDA	67969	80.679,30
6090/1	2025	08.244	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	68213	1.070,00
6117/1	2025	15.452	3.3.90.39.17	40927	JOANA MARIA	68195	49.721,25
6195/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	68095	5.810,00
6235/1	2025	08.244	4.4.90.52.34	40591	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA	68063	4.106,40
6237/1	2025	08.244	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	68065	3.540,00
6877/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	68014	21.972,00
7055/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	68214	8.533,60
7075/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	68253	11.641,50
7077/1	2025	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	68087	875,65
7248/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40997	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	67946	335,00
7249/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	68001	13.403,10
7323/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	67882	604,00
7340/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	67926	6.120,00
7401/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	67921	5.250,00
7446/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	67916	5.180,00
7451/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	67978	3.120,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7461/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	67953	65.872,20
7472/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	67906	2.764,80
7476/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	67911	1.814,40
7486/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	67901	1.171,80
7499/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26102	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	67937	962,00
7502/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	67893	380,00
7505/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	67898	1.452,00
7516/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	67931	8.206,00
7523/1	2025	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67974	1.483,38
7524/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67977	8.569,50
7525/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	67988	9.997,75
7526/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	68008	5.427,35
7527/1	2025	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	68000	1.428,25
7528/1	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	68007	1.713,87
7581/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	68157	575,10
7829/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	68066	712,00
7834/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	68258	1.214,92
7868/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	68055	7.577,34
8097/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25834	VICTOR DE ALMEIDA LIZABELLE	68432	3.300,00
8101/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	68160	51.256,32
8306/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68169	6.824,85
8307/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68173	2.507,83
8308/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68179	2.268,78
8309/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68183	11.566,91
8310/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68190	16.172,51
8342/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68192	671,04
8394/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68054	1.003,27
8395/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68056	5.268,81
8396/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68058	1.124,75
8397/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68061	1.756,27
9065/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	68151	46.452,30
9067/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	68129	25.945,25
9090/1	2025	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	68416	24.972,50
9101/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	68428	5.160,00
9102/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	68429	660,00
9103/1	2025	27.813	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	68430	200,00
9104/1	2025	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	68431	580,00
9146/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27359	WAGNER DOS SANTOS LOPES	68434	5.000,00
9347/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	68219	2.475,00
9353/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41176	KELLY CRISTINA ANDRADE	68203	1.928,64
9377/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39053	MICHELE TORQUATO 54.305.832	68226	6.450,00
9378/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39060	JOSE CLEITON FEITOSA	68196	1.188,32
9379/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39214	ALBERTO MARIGO	68077	1.029,83
9380/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41177	CLAUDIO MENEGHETTI ENGLER PINTO	68124	3.462,90
9466/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68062	518,61
9467/1	2025	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68064	206,20
9468/1	2025	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68067	68,73
9469/1	2025	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68068	206,20
9500/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41201	PAULO DONIZETE CANOVA	68233	1.412,46
9503/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41202	BIANCA MILENA PISTONI	68082	2.289,99
9593/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	41197	ANA CLAUDIA ZUNTA	67875	500,00
9594/1	2025	10.305	3.3.90.39.99	41197	ANA CLAUDIA ZUNTA	67876	200,00
9595/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	68040	200,00
9596/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	68046	7.204,00
9768/1	2025	04.122	3.3.90.39.37	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68107	61,29
						TOTAL	1.507.194,94

Extra-Orçamentárias

103054/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40067	ALABIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	68069	11.098,00
103057/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41174	SERGIO HENRIQUE PINTO	68411	212,87
103059/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40288	SARTAUSKIS EVENTOS E DISTRIBUIDORA	68314	10.048,97
103059/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40288	SARTAUSKIS EVENTOS E DISTRIBUIDORA	68318	-10.048,97
103059/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40288	SARTAUSKIS EVENTOS E DISTRIBUIDORA	68323	10.048,97
						TOTAL	21.359,84

Restos à Pagar

10338/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUC.INDAIA	67887	52.070,00
10501/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUC.INDAIA	67975	12.240,00
17814/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUC.INDAIA	67976	12.960,00
19961/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	68252	1.113,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22250/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	38742	NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ	68070	1.174.992,96
22359/1	2024	27.812	4.4.90.39.00	40342	SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREEND	68417	89.870,00
						TOTAL	1.343.246,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.871.801,12

INDAIATUBA, 16 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