CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.542.512,31	Despesas Orçamentárias	10.649.098,35
Receitas ExtraOrçamentárias	355.180,62	Despesas ExtraOrçamentárias	2.028.462,07
		Despesas Restos à Pagar	348.464,00
Retiradas de Bancos	95.847.239,67	Depositos em Bancos	90.718.908,18
SOMA	103.744.932,60	SOMA	103.744.932,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	103.744.932,60	TOTAL	103.744.932,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	277.250,02	277.250,02	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.220,71	0,00	0,00	103.220,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	6.476.614,94	1.440.154,49	5.500.390,31	2.416.379,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	406,91	1.115.793,73	1.115.894,57	306,07
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	741,57	33.014,63	0,00	33.756,20
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	8.857.895,85	8.857.895,85	46.128,29
4401	M	BRASIL - FPM	45.944,47	984.595,77	974.749,84	55.790,40
4403	M	BRASIL - IUM	2,45	0,00	0,00	2,45
4404	M	BRASIL - ITR	24,34	1.125,58	1.116,58	33,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	209.198,66	209.198,66	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.626,67	1.626,67	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	49.136,73	49.136,73	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.228,37	23.799.419,50	23.799.419,50	7.228,37
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	340.055,11	0,00	340.055,11
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.735,52	341.237,84	337.189,84	66.783,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.439.827,09	1.439.827,09	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.732,83	274.897,71	0,00	299.630,54
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	692,53	0,00	0,00	692,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.726.306,55	12.680.162,22	15.360.324,44	149.046.144,33
6401	M	BRASIL - FPM	4.354,36	7.830,70	0,00	12.185,06
6403	M	BRASIL - IUM	13.119,94	0,00	0,00	13.119,94
6404	M	BRASIL - ITR	5.401,17	891,47	0,00	6.292,64
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	779,10	0,00	0,00	779,10
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.444,09	0,00	0,00	51.444,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	319,72	198,66	0,00	518,38
6546	M	BRASIL - IPVA	240.267,17	0,00	0,00	240.267,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.576,56	1.626,67	0,00	14.203,23
6554	M	BRASIL - IPVA	652,58	39.309,38	0,00	39.961,96
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.221.622,33	0,00	0,00	2.221.622,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	766.570.607,39	17.000.000,00	17.164.517,80	766.406.089,59
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.897.731,27	0,00	333.250,09	6.564.481,18
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	337.631,84	442,00	337.189,84
6812	M	CEF - IPVA	212,24	1.151.861,67	0,00	1.152.073,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	188,64	14.236,47	14.231,59	193,52
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	155.541,48	0,00	155.538,66	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	131.859,81	0,00	131.859,81	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	5.315,00	0,00	5.315,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	981,40	0,00	981,40
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	178.948,37	178.948,37	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	750,00	750,00	0,00
4660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	295.194,01	0,00	295.194,01	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	336.612,19	20.756,00	336.609,37	20.758,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.439,55	254.337,16	3.431,09	254.345,62
4701	V	CEF - FUNTRAN	37.786,80	370.403,41	370.360,00	37.830,21
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.368.045,62	1.368.045,62	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	12,00	8.318.374,26	8.318.386,26	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	12,00	738,00	750,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	343,94	343,94	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24,00	166.097,48	166.121,48	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12,00	48.500,40	48.500,40	12,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.667,50	3.667,50	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	36,00	9.815,07	9.851,07	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	15.851,59	0,00	15.851,59
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	11.640,47	14.231,59	0,00	25.872,06
6449	V	BRASIL - ICMS	3.011,34	0,00	0,00	3.011,34
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	149.688,96	0,00	0,00	149.688,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	139.556,06	0,00	0,00	139.556,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	166.826,44	0,00	0,00	166.826,44
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.800,84	0,00	0,00	19.800,84
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	320.390,53	0,00	0,00	320.390,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	250.188,47	0,00	0,00	250.188,47
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	63,77	0,00	0,00	63,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.181,61	0,00	0,00	11.181,61
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	993.291,01	0,00	0,00	993.291,01
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	21.763,47	0,00	0,00	21.763,47
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	337.778,44	0,00	0,00	337.778,44
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.004,20	0,00	0,00	1.004,20
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	493.662,39	0,00	0,00	493.662,39
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.945,09	0,00	0,00	1.945,09
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.568,98	0,00	0,00	25.568,98
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.190,30	0,00	0,00	28.190,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.762,36	0,00	981,40	401.780,96
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.475,84	0,00	0,00	9.475,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.387.983,27	178.948,37	0,00	13.566.931,64
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.757,63	0,00	0,00	12.757,63
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.696.638,35	0,00	0,00	1.696.638,35
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.833,21	0,00	0,00	5.833,21
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.978,06	0,00	0,00	15.978,06
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.061,56	0,00	0,00	7.061,56
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.216,19	0,00	0,00	3.216,19
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.084,93	0,00	0,00	4.084,93
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	844.618,47	0,00	0,00	844.618,47
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	128.339,98	750,00	0,00	129.089,98
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	431.971,95	0,00	0,00	431.971,95
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	224.624,23	0,00	0,00	224.624,23
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	182.869,96	0,00	0,00	182.869,96
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	156.318,38	0,00	0,00	156.318,38
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	105.380,15	0,00	0,00	105.380,15
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	14.363.944,47	0,00	20.756,00	14.343.188,47
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30	0,00	0,00	150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	984.877,13	0,00	92.918,53	891.958,60
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.175.649,09	0,00	339.535,28	24.836.113,81
6734	V	CEF - QESE	5.683.848,09	1.368.045,62	0,00	7.051.893,71
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	41.337.896,32	0,00	0,00	41.337.896,32
6825	V	CEF - FUNSAU	12.432.283,11	8.000.000,00	8.318.374,26	12.113.908,85
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.035.763,53	0,00	738,00	3.035.025,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	238.935,87	0,00	0,00	238.935,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.281.972,80	0,00	0,00	1.281.972,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.361,22	0,00	0,00	30.361,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.639.136,49	343,94	0,00	1.639.480,43
6864	V	CEF - DEVISA	857.950,52	0,00	0,00	857.950,52
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	92.075,08	0,00	0,00	92.075,08
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.682.862,62	0,00	165.967,48	9.516.895,14
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.730.799,87	0,00	48.500,40	41.682.299,47
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.491.277,82	0,00	0,00	5.491.277,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.455.582,86	0,00	3.667,50	4.451.915,36
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.122.615,23	0,00	9.815,07	29.112.800,16
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.437,05	0,00	0,00	14.437,05
6939	V	CEF - CAUÇÕES	190.556,63	0,00	0,00	190.556,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.904,29	0,00	0,00	59.904,29
6953	V	CEF - DIMPE	3.440.057,73	0,00	15.851,59	3.424.206,14
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.483,65	0,00	0,00	16.483,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.953.938,46	0,00	0,00	2.953.938,46
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	80.373,59	0,00	0,00	80.373,59
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	11.231,32	0,00	0,00	11.231,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	915.246,30	0,00	0,00	915.246,30
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	521.061,27	0,00	0,00	521.061,27
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.743.620,65	0,00	0,00	2.743.620,65
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.236.306,07	0,00	0,00	6.236.306,07
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	509.901,41	0,00	0,00	509.901,41
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	3.493,42	0,00	0,00	3.493,42
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.020.960,51	0,00	0,00	6.020.960,51
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.001,59	0,00	0,00	37.001,59
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.542,70	0,00	0,00	46.542,70
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.301,56	0,00	0,00	70.301,56
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	3.027.944,31	0,00	0,00	3.027.944,31
TOTAL DE BANCOS			1.181.736.487,22	90.718.908,18	95.847.239,67	1.176.608.155,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.176.608.155,73

INDAIATUBA, 20 de Março 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	1.218.939,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	255.580,05
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.795,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	69.418,59
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.300,49
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.090,10
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	295.288,24
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	278.202,13
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.896,18
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	45.506,26
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	204.590,76
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	219.439,40
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.155,82
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.896,80
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.913,40
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.580,56
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	752.445,20
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	29.808,98
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.851,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.530,69
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.991,51
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.739,48
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.320,13
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	908,98
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.835,23
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.240,70
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.551,94
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	-807,03
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.961,36
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	58,89
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,33
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	49,55
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.812,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2,56
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13,62
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	15,82
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	67,36
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	306.642,74
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	319,12
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.647,90
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.418,48
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.097,20
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	117,68
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	309,32
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.103,40
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	32.863,06
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	63,53
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.321,96
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	442,76
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.080,27
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	9.532,65
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	925,50
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-442,00
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	684,87
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.367,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	220,68
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.387,73
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	984.595,77
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-196.919,14
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.125,58
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-225,11
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.368.045,62
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.488.963,82
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-297.792,77
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	242,94
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	178.948,37
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	101,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.058,99
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	8.350,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	50,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,89
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.121,44
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,50
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	562,86
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	45,93
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.051,03
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	45.104,60
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	957,90
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	2,00
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	597,75
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	60,48
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.413,30
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	49.357,94
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,24
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	750,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	696,91
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	773,45
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	44,96
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	85,16
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.218,34
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	6.805,02
		TOTAL	7.542.512,31

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.249,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	23.691,93
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.712,71
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	321.712,86
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	158,49
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	13,20
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	26,40
		TOTAL	355.180,62

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.897.692,93

INDAIATUBA, 20 de Março 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
5/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	34111	-53.472,21
5/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	34109	-54.472,21
5/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	34108	-53.472,21
76/3	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	34304	3.111,11
141/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	34314	30.054,80
142/2	2025	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	34324	7.872,64
143/2	2025	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	34330	5.250,00
144/2	2025	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	34332	6.776,10
147/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	34337	8.000,00
148/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	34338	5.282,60
170/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	34319	65.936,24
200/2	2025	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	34331	265,10
224/10	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	34798	1.441.850,56
244/1	2025	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34804	5.940,00
250/4	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	34405	780,00
257/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	34618	27.075,00
262/5	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	34585	2.134.672,90
266/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	34358	4.821,98
271/3	2025	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	34614	482.264,14
272/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	34520	13.330,00
273/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	34370	269.173,43
273/3	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	34373	49.190,67
274/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	34361	48.082,52
275/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	34382	37.856,84
759/3	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	34365	3.826.993,03
774/2	2025	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	34302	283.076,64
908/2	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	34392	84,97
912/1	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	34395	84,97
929/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	34164	3.074,76
936/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	34178	1.597,40
939/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	34185	1.079,61
940/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	34192	1.319,99
949/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	34199	991,76
969/1	2025	12.361	3.3.90.30.14	27775	X1 COMERCIAL LTDA	34344	193,20
986/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	34171	1.552,32
1026/6	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	34206	2.129,15
1027/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	34213	1.461,77
1082/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	34286	23.576,00
1084/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	34554	2.445,00
1115/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	34251	210,00
1121/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	34271	1.867,20
1123/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	34276	1.867,20
1180/1	2025	26.452	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	34138	370.000,00
1252/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40429	MEDEVICES PRODS MEDICOS HOSPITALARE	34291	3.915,50
1291/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	34744	-200,00
1292/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	34747	-400,00
1292/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	34748	292,95
1295/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	34751	-1.000,00
1295/2	2025	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	34752	510,35
1296/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	34755	-1.500,00
1296/2	2025	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	34756	689,42
1459/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	34406	2.399,46
1508/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	24102	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM	34339	8.400,00
1690/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	34351	1.652,75
1710/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	40481	CIRURGICA PRIME LTDA	34266	2.667,60
1900/1	2025	27.812	3.3.90.30.36	39849	I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	34401	2.049,40
2495/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	34354	12.104,86
2534/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	40508	ROBISON JOSE PAGOTTI PIRASSUNUNGA	34568	1.648,50
2554/2	2025	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34801	360,00
2600/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	34246	1.978,80
2777/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	34355	85.000,00
2788/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	34537	5.680,00
2860/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38743	PRO-REMEDIOS DISTR. PROD. FARM E CO	34548	150,00
2981/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	34281	978,00
3019/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	34766	-500,00
3019/2	2025	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	34767	390,00
3043/1	2025	10.302	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	34296	212,25
3045/1	2025	10.301	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	34256	297,75
3079/9	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	34597	91.100,00
3079/10	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	34602	27.200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3085/1	2025	08.244	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	34233	1.250,10
3090/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34159	55.733,48
3091/2	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34154	99.805,18
3100/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	34545	11.500,00
3239/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	34261	451,74
3240/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	34301	225,87
3245/1	2025	04.131	3.3.90.30.99	40598	LINCOLN SALES FRANCO	34759	-800,00
3246/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	40598	LINCOLN SALES FRANCO	34762	-800,00
3246/2	2025	04.131	3.3.90.39.99	40598	LINCOLN SALES FRANCO	34763	465,23
3303/1	2025	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	34543	712,00
3306/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	34239	926,00
3307/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	34234	1.254,99
3323/1	2025	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	34391	1.180,22
3377/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	34244	5.315,00
3641/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	34409	1.467,00
3649/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	34516	869,15
4092/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	34352	224,60
4136/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	34404	4.200,00
4144/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39283	SPAZIO CASAGRANDE RESTAURANTE E EVE	34594	1.260,00
4682/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34380	7.396,77
4683/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	34381	12.998,82
4694/1	2025	12.361	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	34303	100,00
4699/1	2025	04.122	4.4.90.52.12	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	34345	3.667,50
4711/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	34348	18.477,80
4712/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	34347	4.238,20
4713/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	34572	22.837,50
4713/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	34577	22.837,50
4715/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	34346	25.784,40
4716/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	34378	4.459,40
4718/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	34379	19.147,70
4731/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	52.763,92
4732/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	1.194,04
4733/1	2025	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	14.069,99
4734/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	23.887,96
4735/1	2025	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	51.659,39
4736/1	2025	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	24.591,65
4737/1	2025	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	14.301,38
4738/1	2025	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	2.686,60
4739/1	2025	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	9.701,61
4740/1	2025	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	42.255,54
4741/1	2025	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	12.948,12
4742/1	2025	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	7.717,87
4743/1	2025	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	9.940,61
4744/1	2025	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	8.330,01
4745/1	2025	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	19.701,72
4746/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	9.129,94
4747/1	2025	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	3.880,64
4748/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	9.925,87
4749/1	2025	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	2.189,08
4750/1	2025	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	5.731,11
4751/1	2025	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	14.583,62
4752/1	2025	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	19.348,48
4753/1	2025	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	5.015,16
4754/1	2025	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34770	16.772,71
4878/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	34232	336.609,37
4974/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	29540	HERCO VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	34388	2.019,77
4974/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	29540	HERCO VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	34389	-2.019,77
4974/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	29540	HERCO VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	34390	2.019,77
4988/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40747	BENEL CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESA	34350	4.691,24
4999/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40726	CARLOS CEZAR CARDOSO	34353	4.175,53
5014/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	36041	SILVIA REGINA SOLA	34582	1.769,49
5141/1	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34538	215.064,17
5146/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	34220	118.653,05
5332/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	39501	SALA 3 SPORTS COM DE SUPLEM ALIMENT	34151	750,00
						TOTAL	10.649.098,35

Extra-Orçamentárias

102378/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40757	ROSENILDO PIVA ME	34559	807,03
102383/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40750	NIVALDO RODRIGUES DA SILVA	34534	442,00
102475/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34794	154.916,80
102559/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34795	719,39

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102560/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34796	59,87
102561/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34797	119,82
102563/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34800	3.465,00
102565/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34799	1.503.811,20
102578/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34805	364.120,96
						TOTAL	2.028.462,07

Restos à Pagar

811/3	2024	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	34544	11.250,00
2349/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	34385	3.743,70
4557/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	38742	NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ	34225	295.194,01
6956/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	34349	2.775,00
12312/3	2024	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	34398	509,82
12389/4	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	34607	2.109,00
18611/10	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	34245	6.912,78
20106/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	34364	1.200,00
21968/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	34309	24.769,69
						TOTAL	348.464,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.026.024,42

INDAIATUBA, 20 de Março 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
1.11 - ENSINO INFANTIL
1.12 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1.26 - CIP
1.27 - ROYALTIES
1.30 - PREFEITURA MUNICIPAL