CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.628.304,59	Despesas Orçamentárias	2.191.036,66
Receitas ExtraOrçamentárias	238.473,46	Despesas ExtraOrçamentárias	6.983,85
		Despesas Restos à Pagar	41.850,70
Retiradas de Bancos	42.567.208,10	Depositos em Bancos	51.194.114,94
SOMA	53.433.986,15	SOMA	53.433.986,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.433.986,15	TOTAL	53.433.986,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	349.785,77	349.785,77	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.939,39	0,00	0,00	25.939,39
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	914.339,19	969.030,70	1.651.944,76	231.425,13
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	32.397,69	1.204.980,07	1.230.604,18	6.773,58
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	74.625,66	75.488,32	71.399,05	78.714,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	72.611,70	5.192.811,69	5.192.770,91	72.652,48
4401	M	BRASIL - FPM	64.898,78	0,00	0,00	64.898,78
4403	M	BRASIL - IUM	23,88	0,00	0,00	23,88
4404	M	BRASIL - ITR	81,40	0,00	0,00	81,40
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	456,38	0,00	0,00	456,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	464.092,48	464.092,48	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.465.367,88	4.465.367,88	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	76.381,19	76.381,19	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	840,78	5.031.433,08	4.999.783,28	32.490,58
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	498.432,84	831.756,06	0,00	1.330.188,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.654,86	386.053,67	381.356,59	53.351,94
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.652.955,65	1.652.955,65	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.964,01	344.925,41	0,00	371.889,42
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.108,65	0,00	0,00	78.108,65
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	155.613.369,23	5.000.000,00	600.692,82	160.012.676,41
6401	M	BRASIL - FPM	107,20	0,00	0,00	107,20
6403	M	BRASIL - IUM	62,69	0,00	0,00	62,69
6404	M	BRASIL - ITR	906,12	0,00	0,00	906,12
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	465,69	92,48	0,00	558,17
6546	M	BRASIL - IPVA	226.195,49	996,33	996,33	226.195,49
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.870,90	0,00	0,00	1.870,90
6554	M	BRASIL - IPVA	502,26	104,95	0,00	607,21
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.102.307,33	1.000.000,00	1.000.000,00	3.102.307,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	772.979.346,06	4.000.000,00	274.252,86	776.705.093,20
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.166.369,31	0,00	801.723,06	5.364.646,25
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.710,30	0,00	32.315,96	394,34
6812	M	CEF - IPVA	353.303,18	0,00	353.177,39	125,79
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	220,20	14.064,20	14.046,74	237,66
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.148,20	0,00	3.148,20	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.685,50	0,00	9.685,50	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.320.644,61	2.320.644,61	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	278.728,63	40,78	278.766,59	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	3.000,00	28.693,36	31.693,36	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.253,94	57.215,17	57.134,07	1.335,04
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.259.890,66	3.259.890,66	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.369,30	1.369,30	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	137,20	137,20	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	411.137,38	4.000.067,57	4.411.204,95	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	50.998,94	50.998,94	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.751,93	0,00	0,00	64.751,93
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	364,81	46,74	0,00	411,55
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	294,31	0,00	294,31
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	182.227,87	0,00	0,00	182.227,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.747,86	0,00	0,00	134.747,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	163.370,13	0,00	0,00	163.370,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.507,72	0,00	0,00	13.507,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	543.009,70	0,00	0,00	543.009,70
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	237.092,81	0,00	0,00	237.092,81
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	924.135,22	0,00	0,00	924.135,22
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	19.121,30	0,00	0,00	19.121,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	366.544,90	0,00	0,00	366.544,90
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	488.441,85	0,00	0,00	488.441,85
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	420.202,49	0,00	0,00	420.202,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.700.491,63	2.320.644,61	0,00	15.021.136,24
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	438.656,59	0,00	0,00	438.656,59
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	143.149,43	0,00	0,00	143.149,43
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	182.901,83	0,00	0,00	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	12.470.168,34	0,00	0,00	12.470.168,34
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.008.706,08	27.988,76	0,00	1.036.694,84
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	1.174.992,96	0,00	0,00	1.174.992,96
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.389.760,10	56.871,15	0,00	25.446.631,25
6734	V	CEF - QESE	7.416.412,55	0,00	0,00	7.416.412,55
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	42.304.661,79	0,00	0,00	42.304.661,79
6825	V	CEF - FUNSAU	8.966.594,53	3.000.000,00	3.259.888,88	8.706.705,65
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.039.630,93	0,00	0,00	3.039.630,93
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	1.864.608,85	1.369,30	0,00	1.865.978,15
6864	V	CEF - DEVISA	808.354,55	0,00	0,00	808.354,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	93.655,95	137,20	0,00	93.793,15
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.558.905,32	3.898.985,35	4.000.000,00	9.457.890,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	44.520.368,98	0,00	0,00	44.520.368,98
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	4.365.401,92	0,00	0,00	4.365.401,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.961.097,76	0,00	50.998,94	30.910.098,82
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	4.400,00	55.931,05
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	2.012.647,39	0,00	104.000,00	1.908.647,39
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	11.494,91	0,00	0,00	11.494,91
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	2.658.998,30	0,00	0,00	2.658.998,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.297.653,38	0,00	0,00	6.297.653,38
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	513.882,91	0,00	0,00	513.882,91
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	6.538,52	0,00	0,00	6.538,52
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.080.189,45	0,00	0,00	6.080.189,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.215,57	0,00	0,00	37.215,57
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	660.892,16	0,00	0,00	660.892,16
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	484.786,35	0,00	0,00	484.786,35
TOTAL DE BANCOS			1.185.734.114,84	51.194.114,94	42.567.208,10	1.194.361.021,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.194.361.021,68

INDAIATUBA, 23 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	1.538.439,93
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	267.768,11
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.272,51
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	164.234,59
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	55.204,73
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.287,47
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	329.354,70
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	19.262,29
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.482,46
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.764,35
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	455.565,78
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	29.332,95
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	10.677,94
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.467,66
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.627,95
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.379,85
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	31.310,48
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	273,92
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.665,90
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.157,97
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.494,91
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.385,32
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.220,92
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.220,45
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.374,89
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.145,59
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.635,24
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	205,76
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	31,72
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,14
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	36,01
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	348,48
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	279,93
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	174,25
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	363.031,14
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	835,98
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.515,87
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.843,19
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.546,08
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	11,11
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	19,10
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	73,97
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	32.504,17
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	132,20
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.395,17
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	951,29
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	301,42
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.923,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	102,83
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	925,50
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-996,33
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.660,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	326,47
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.078,25
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.383.797,52
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-876.759,50
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.376.159,45
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-275.231,89
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	81.570,36
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-16.314,07
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	610,30
235	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	137,20
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.320.644,61
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	759,00
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.984,27
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.010,64
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	221,65
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	773,85
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.016,45
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.654,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	28.693,36
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.083,31
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	27.567,03
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	69,35
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.943,98
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	360,95
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.018,59
306	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	30.033,00
		TOTAL	10.628.304,59

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.553,76
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.653,13
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	131,46
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-17.797,42
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	35.788,80
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	252,87
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	23.658,86
		TOTAL	238.473,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.866.778,05

INDAIATUBA, 23 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
51/6	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	53664	79.902,81
76/5	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53659	3.058,78
248/4	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54237	10.234,38
250/7	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	54339	900,00
264/3	2025	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	54415	29.036,58
561/3	2025	10.303	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	53692	9.144,00
666/4	2025	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	54408	60.809,00
673/4	2025	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	54226	30.210,00
674/2	2025	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	54268	11.666,68
976/4	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54240	9.633,65
1014/3	2025	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	54243	1.688,59
1139/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	53727	7.002,00
1197/3	2025	10.301	3.3.90.30.10	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	53766	3.945,00
1207/2	2025	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	53759	1.300,00
1254/3	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	53754	1.762,56
1661/1	2025	04.122	3.3.90.30.17	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	54341	141.520,00
1662/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	54342	288,00
1719/3	2025	10.301	3.3.90.30.10	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	53771	1.004,40
2723/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	53635	64,90
2724/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	53635	499,00
2730/1	2025	08.244	3.3.90.30.28	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	53635	140,70
3024/15	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	53682	411.137,38
3213/1	2025	10.302	4.4.90.52.08	40066	RR MEDICAL LTDA	53737	6.003,00
3259/2	2025	12.361	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	53671	12.011,52
3266/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	54393	27.529,17
3337/1	2025	10.301	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMERCIO DE AGUA	54058	878,00
3776/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	53642	10.455,00
3777/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	53654	21.620,00
4084/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	39023	RHODES DITRIB. DE MATERIAIS HOSP LT	53732	11.130,00
4093/6	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	54427	93.600,00
4707/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	54397	6.268,32
4878/7	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	53647	144.170,09
4878/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	53648	102.431,82
4888/1	2025	10.301	3.3.90.30.28	39471	PARANA MED COM ATAC DE EQUIP MEDIC	54055	3.386,00
5065/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	53749	2.835,88
5187/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	54280	29.975,79
5260/1	2025	27.812	3.3.90.36.99	40802	VALMIR LAURIANO DA SILVA JUNIOR	54432	2.298,78
5387/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40188	JT MEDICAMENTOS LTDA	53776	88,02
5388/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40188	JT MEDICAMENTOS LTDA	53649	48,90
5755/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	53764	10.639,90
5756/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	53765	542,18
5784/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	27162	CONFEDERAÇÃO BRASIL. DE DESPORTOS D	54275	1.800,00
5912/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	53699	197.400,00
6029/1	2025	27.812	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	54420	8.880,00
6249/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	53676	6.079,11
6865/1	2025	10.303	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	53697	2.816,00
6866/1	2025	10.302	4.4.90.52.12	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	53698	2.775,96
6889/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	53742	8.590,50
6957/1	2025	08.244	4.4.90.52.99	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	53633	1.200,00
6975/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	40219	BELOC LTDA	54227	5.960,00
6986/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	53691	7.592,00
7081/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	53689	30,00
7189/1	2025	08.241	4.4.50.42.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	53748	104.000,00
7216/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	53710	393,60
7240/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	53717	529,20
7241/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	53722	4.514,40
7364/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	54385	24.528,00
7365/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	54388	25.893,00
7366/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	54272	104.230,00
7368/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	54401	19.140,00
7369/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	54534	52.713,00
7369/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	54532	100.447,55
7370/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	54533	20.355,40
7593/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54248	128.238,00
7600/1	2025	04.131	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	54228	3.075,00
7639/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39318	MARIJANES SPESSATTO	54344	4.458,34
7640/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38788	RODRIGO VALARIO DA SILVA	54382	1.954,39
7641/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40943	WAGNER DIAS DE ASSIS	54444	4.344,47
7642/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41030	PATRICIA GONSALEZ TEIXEIRA	54349	1.906,30
7676/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54251	28.104,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7678/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41037	MAURA LUCIA DE SOUZA BUENO	54345	2.061,34
7680/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41038	WILSON ROBERTO ALVES	54512	1.879,98
7681/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27689	OSVALDO DE JESUS TRANSFERETI JUNIOR	54348	2.393,90
7701/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41041	LEANDRO AMADIO	54343	6.891,92
7750/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	53638	2.000,00
7751/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	53639	1.000,00
7752/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	53708	1.600,00
7753/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	53709	400,00
						TOTAL	2.191.036,66

Extra-Orçamentárias

102804/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41028	ADMINISTRAÇÃO LOCAÇÕES E PARTIC. C	54193	538,64
102837/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41036	VERYS LU CONFECCOES LTDA	54441	633,44
102839/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	53690	131,46
102843/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39615	REDE DE SERVIÇOS MOURA SÃO PAULO LT	54369	846,00
102844/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41043	PAULO ROBERTO GOMES	54352	399,05
102845/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41044	JUSTE & JUSTE ADMINISTRAÇÃO E EMPRE	54340	815,01
102846/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41045	WAGNER NONO	54455	238,12
102847/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41046	DOROTEA LUISE TREIN SCHALLDACH	54290	573,50
102847/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41046	DOROTEA LUISE TREIN SCHALLDACH	54293	-573,50
102847/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41046	DOROTEA LUISE TREIN SCHALLDACH	54297	573,50
102848/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41047	NEREIDE DIAS FERNANDES	54347	143,28
102857/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41052	MD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	54346	1.669,02
102859/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39006	JOAO APARECIDO DE OLIVEIRA	54306	996,33
						TOTAL	6.983,85

Restos à Pagar

7806/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	53641	1.574,10
7806/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	53640	1.574,10
11133/4	2024	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	53781	24.617,00
18276/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	39627	E.F RIBEIRO CONSULTORIA POLIT PUBLI	53747	4.400,00
22002/2	2024	08.244	3.3.90.32.99	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	53634	9.685,50
						TOTAL	41.850,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.239.871,21

INDAIATUBA, 23 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