CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.320.737,27	Despesas Orçamentárias	3.432.846,02
Receitas ExtraOrçamentárias	230.115,89	Despesas ExtraOrçamentárias	234,77
		Despesas Restos à Pagar	705.097,81
Retiradas de Bancos	28.529.525,38	Depositos em Bancos	34.942.199,94
SOMA	39.080.378,54	SOMA	39.080.378,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.080.378,54	TOTAL	39.080.378,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.095.000,00	1.095.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.220,71	0,00	0,00	103.220,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	567.719,51	1.317.699,44	1.719.926,43	165.492,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	890,12	2.377.056,17	2.377.902,16	44,13
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	862,88	257.995,95	0,00	258.858,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	6.000.000,00	6.000.000,00	46.128,29
4401	M	BRASIL - FPM	55.790,40	0,00	0,00	55.790,40
4403	M	BRASIL - IUM	23,43	0,00	0,00	23,43
4404	M	BRASIL - ITR	33,34	0,00	0,00	33,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.731.000,00	2.731.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	94.208,48	94.208,48	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.228,67	6.093.775,35	6.093.775,35	7.228,67
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	778.439,27	0,00	778.439,27
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.220,60	351.802,72	349.158,84	71.864,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	533.797,41	533.797,41	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.388,07	0,00	708,87	23.679,20
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	692,53	0,00	0,00	692,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	149.856.363,15	6.000.000,00	1.386.740,71	154.469.622,44
6401	M	BRASIL - FPM	12.185,06	0,00	0,00	12.185,06
6403	M	BRASIL - IUM	15.197,63	0,00	0,00	15.197,63
6404	M	BRASIL - ITR	6.292,64	0,00	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	616,72	0,00	58,26	558,46
6546	M	BRASIL - IPVA	240.267,17	0,00	0,00	240.267,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.203,23	0,00	0,00	14.203,23
6554	M	BRASIL - IPVA	26,34	366,78	0,00	393,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.221.622,33	0,00	0,00	2.221.622,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	768.505.623,94	5.000.000,00	106.404,33	773.399.219,61
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.890.294,37	0,00	778.439,27	6.111.855,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	695,90	0,00	198,84	497,06
6812	M	CEF - IPVA	0,00	37,93	0,00	37,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	203,28	51.022,34	51.000,00	225,62
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	35.790,31	0,00	35.790,31	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31.271,74	1.000,00	31.271,74	1.000,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	802.631,66	0,00	802.631,66	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	0,00	0,00	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	161.282,11	172,50	161.273,65	180,96
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.317,62	93.412,56	93.315,87	1.414,31
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	286.444,26	286.444,26	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	759,00	759,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.471.421,62	1.471.421,62	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12,00	19.800,45	19.800,45	12,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	99.650,15	99.650,15	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	141.580,50	141.580,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	5.689,68	5.689,68	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	33.900,78	0,00	33.558,38	342,40
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	35.790,31	0,00	373.568,75
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	502.364,31	0,00	0,00	502.364,31
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	401.780,96	31.271,74	1.000,00	432.052,70
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.475,84	0,00	0,00	9.475,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.566.931,64	0,00	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	894.006,69	0,00	0,00	894.006,69
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	129.089,98	2.500,00	0,00	131.589,98
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	14.343.188,47	0,00	0,00	14.343.188,47
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30	0,00	0,00	150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	892.101,58	0,00	172,50	891.929,08
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.874.637,12	67.246,33	0,00	24.941.883,45
6734	V	CEF - QESE	6.502.584,42	0,00	0,00	6.502.584,42
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	11.903.864,92	0,00	286.204,26	11.617.660,66
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.034.552,95	0,00	0,00	3.034.552,95
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	1.639.480,43	759,00	0,00	1.640.239,43
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	9.403.515,77	0,00	1.471.421,62	7.932.094,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.682.299,47	0,00	19.800,45	41.662.499,02
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	4.451.915,36	0,00	99.650,15	4.352.265,21
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.090.823,78	0,00	141.580,50	28.949.243,28
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	3.424.206,14	0,00	0,00	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
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	5.689,68	2.737.930,97
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.174.883.708,65	34.942.199,94	28.529.525,38	1.181.296.383,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.181.296.383,21

INDAIATUBA, 24 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	768.421,27
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	224.587,55
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.649,53
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	94.118,86
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.096,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.701,48
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	270.957,29
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	120,39
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	858.758,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	254.738,67
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	16.196,53
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.477,53
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.733.763,10
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	79.661,60
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.848,76
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	35.985,93
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.205,93
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.265,02
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	3.753.403,96
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	25.610,15
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	43.989,62
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	14.825,51
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	12.783,93
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.181,75
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	484,77
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.496,58
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.467,21
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.610,37
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.675,14
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.171,77
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	86,45
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	252,59
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	120,36
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	29,20
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	25,82
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	177.657,44
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	769,92
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.552,29
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.776,34
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.185,80
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	10,43
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	21,63
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	78,93
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	27.875,68
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	173,08
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.284,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	228,61
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	665,03
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	13.142,10
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	4.127,73
77	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	182.138,40
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	412,75
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	48,34
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	93,72
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	30.374,53
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.493,90
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.018,05
141	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,37
142	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	9,49
143	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	69,01
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.326,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	199,37
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.727,31
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	65,53
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	628.005,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-125.601,18
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	759,00
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.776,50
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
249	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	2.410,01
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	24,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	202,46
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.416,97
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,56
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,68
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	779,55
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,29
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	61,93
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.854,26
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,89
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.406,98
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.125,17
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	1.414,01
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	88,65
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.657,97
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	2.500,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-58.411,25
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.285,66
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	312,34
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	772,06
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.110,50
		TOTAL	10.320.737,27

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	124.486,27
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	42.289,61
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.642,09
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	55.000,15
		TOTAL	230.115,89

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.550.853,16

INDAIATUBA, 24 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
63/2	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	35786	181.317,90
64/2	2025	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	35795	63.336,18
67/2	2025	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	35796	37.924,49
372/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	35974	12.000,00
442/3	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35726	18.931,45
460/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	36459	15.575,23
461/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	36465	5.493,60
461/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	36462	14.803,20
461/7	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	36468	8.051,04
561/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	35946	9.144,00
622/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	35963	163.040,00
764/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	36403	6.391,00
823/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	35982	11.918,30
834/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	36388	12.120,00
843/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36368	504,00
875/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	35969	7.895,00
1089/1	2025	12.361	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	35774	10.284,00
1149/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	35979	2.500,00
1160/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	35991	386,10
1207/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	36373	7.150,00
1282/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	35968	5.691,20
1327/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	36453	21.500,00
1355/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	36418	83.663,40
1359/2	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36553	48.577,48
1372/8	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	36487	80.225,50
1372/9	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	36490	46.327,75
1438/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	35737	869,00
1526/1	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	36407	6.624,00
1526/2	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	36411	19.872,00
1682/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	40469	SANMARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE L	36476	95,00
1885/1	2025	08.243	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	36472	255,49
1891/1	2025	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	35867	51.090,00
2588/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35956	426,00
2619/2	2025	10.303	3.3.90.32.99	21663	DROGAFONTE LTDA	36378	382,00
2623/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36398	4.845,00
2643/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	36358	1.800,00
2669/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	36363	59.290,00
2715/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	35987	61.444,64
2725/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	35707	28,50
2726/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	35702	622,62
2752/4	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	36478	55.800,00
2755/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	36442	120.250,00
2960/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	35746	5.689,68
2994/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	36383	56.916,00
3023/3	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36495	400.822,68
3024/7	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36510	261.632,88
3024/8	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36517	48.090,70
3024/9	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36524	37.852,50
3027/5	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36538	234.640,40
3027/6	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36531	53.611,50
3029/3	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36504	134.808,98
3030/2	2025	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36509	267.000,00
3046/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	36393	373,50
3078/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	36421	11.168,00
3079/15	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	36481	36.700,00
3079/17	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	36484	54.400,00
3083/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	36425	16.286,00
3141/1	2025	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	35808	934,67
3162/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	40576	BMTECH DO BRASIL LTDA	36424	1.980,00
3327/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	36415	91.900,00
3627/1	2025	08.243	3.3.90.30.16	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36471	224,00
3699/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35861	296,40
3744/1	2025	04.123	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	36477	3.209,50
4155/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	35697	205,90
4713/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	36475	31.668,00
4714/1	2025	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	35712	25.600,00
4726/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	36545	710,74
4727/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	36441	413,71
4964/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36426	1.078,08
5030/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	36445	78.967,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5031/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	36493	50.560,00
5031/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	36494	52.160,00
5033/1	2025	15.451	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	36450	2.549,10
5035/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	36440	13.542,00
5036/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	36437	2.109,60
5052/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36433	2.661,50
5053/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36434	12.852,05
5054/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36435	10.418,70
5055/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36436	175,00
5097/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	36457	258,44
5098/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	36458	641,01
5186/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	36454	8.875,20
5759/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	36552	160.416,63
						TOTAL	3.432.846,02

Extra-Orçamentárias

102476/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	35713	234,77
						TOTAL	234,77

Restos à Pagar

58/2	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	35755	99.650,15
12547/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	35988	1.866,98
14464/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	35989	251,31
14464/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	35990	5.507,54
16140/6	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35943	2.573,19
16854/1	2024	06.181	4.4.90.52.24	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	36455	2.020,00
16856/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	36456	3.720,00
16865/1	2024	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	35802	2.532,00
17652/1	2024	27.812	3.3.90.39.78	39900	DLR AMBIENTAL LTDA	36439	19.859,86
18659/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	36438	23.921,92
20036/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	36427	39.217,54
20325/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	36432	16.099,32
21927/2	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	35819	323.919,00
21927/3	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	35851	163.959,00
						TOTAL	705.097,81

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.138.178,60

INDAIATUBA, 24 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