CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.066.100,26	Despesas Orçamentárias	2.172.925,23
Receitas ExtraOrçamentárias	4.527,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	621.495,28
Retiradas de Bancos	67.562.459,24	Depositos em Bancos	68.838.666,93
SOMA	71.633.087,44	SOMA	71.633.087,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.633.087,44	TOTAL	71.633.087,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,10	110.319,98	110.319,98	36.450,10
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.852,94	0,00	0,00	39.852,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	967.207,08	422.056,88	920.000,00	469.263,96
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	597.904,14	284.175,19	863.657,67	18.421,66
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	9.958,34	7.822,92	0,00	17.781,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47	348.452,18	348.452,18	46.125,47
4401	M	BRASIL - FPM	117.317,81	0,00	0,00	117.317,81
4403	M	BRASIL - IUM	28,18	0,00	0,00	28,18
4404	M	BRASIL - ITR	146,77	0,00	0,00	146,77
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	143.184,58	143.184,58	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.444,91	0,00	0,00	8.444,91
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	27.367.086,31	27.367.086,31	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	891.435,28	251.806,74	507.557,77	635.684,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.980,44	449.807,16	449.000,00	20.787,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.447.738,98	2.447.738,98	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	140.094,36	110.319,98	0,00	250.414,34
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	63.909,31	0,00	0,00	63.909,31
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	132.612.512,48	348.452,18	0,00	132.960.964,66
6401	M	BRASIL - FPM	611,47	0,00	0,00	611,47
6403	M	BRASIL - IUM	12.789,91	0,00	0,00	12.789,91
6404	M	BRASIL - ITR	2.043,85	0,00	0,00	2.043,85
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	30,48	0,00	0,00	30,48
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.066,37	0,00	0,00	51.066,37
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	59.934,54	544,09	60.478,63	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	236.804,62	0,00	0,00	236.804,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.305,87	0,00	0,00	11.305,87
6554	M	BRASIL - IPVA	112.269,87	0,00	112.261,67	8,20
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.145.310,47	0,00	0,00	2.145.310,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	734.522.391,13	26.350.352,05	23.000.000,00	737.872.743,18
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.246.079,61	241.823,75	0,00	6.487.903,36
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	245.537,52	0,00	230.035,21	15.502,31
6812	M	CEF - IPVA	1.585.898,87	0,00	1.094.044,07	491.854,80
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	382,16	20.012,58	20.000,00	394,74
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	261.298,21	0,00	261.298,21
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	304.146,10	0,00	304.146,10
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	673,80	0,00	673,80
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	134,80	0,00	134,80
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	470,50	0,00	470,50	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	813,22	2.171,00	810,40	2.173,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.317,58	67.046,13	66.980,00	1.383,71
4734	V	CEF - QSE	0,00	207.997,93	207.997,93	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.261,91	1.500.261,91	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	0,00	0,00	108,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.009.317,45	2.009.317,45	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.072.162,64	1.072.162,64	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	614.559,99	614.559,99	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	11.962,74	0,00	11.606,35	356,39
6449	V	BRASIL - ICMS	613,26	0,00	0,00	613,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	148.589,89	0,00	0,00	148.589,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	143.872,23	0,00	0,00	143.872,23
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	170.255,78	0,00	0,00	170.255,78
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.024,47	0,00	0,00	26.024,47
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.138,40	0,00	261.298,21	174.840,19
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	249.125,50	0,00	0,00	249.125,50
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	63,77	0,00	0,00	63,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.099,51	0,00	0,00	11.099,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	872.932,22	0,00	304.146,10	568.786,12
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	21.598,51	0,00	0,00	21.598,51
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	341.388,58	0,00	673,80	340.714,78
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	996,82	0,00	0,00	996,82
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	491.884,71	0,00	134,80	491.749,91
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.930,81	0,00	0,00	1.930,81
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.381,24	0,00	0,00	25.381,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.983,55	0,00	0,00	27.983,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	421.008,95	0,00	0,00	421.008,95
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.241,44	0,00	0,00	7.241,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	20.104.475,54	0,00	0,00	20.104.475,54
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.663,96	0,00	0,00	12.663,96
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	643.399,44	0,00	0,00	643.399,44
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.790,38	0,00	0,00	5.790,38
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.860,75	0,00	0,00	15.860,75
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.009,71	0,00	0,00	7.009,71
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.192,58	0,00	0,00	3.192,58
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.054,94	0,00	0,00	4.054,94
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.081.493,75	0,00	0,00	1.081.493,75
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.152,49	0,00	0,00	4.152,49
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	126.259,81	0,00	0,00	126.259,81
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	428.616,25	0,00	0,00	428.616,25
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	222.974,95	0,00	0,00	222.974,95
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.804,45	0,00	0,00	2.804,45
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	181.527,26	0,00	0,00	181.527,26
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	155.307,10	0,00	0,00	155.307,10
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	104.606,41	0,00	0,00	104.606,41
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	16.597.039,90	0,00	0,00	16.597.039,90
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	0,00	0,00	149,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	843.922,50	0,00	2.171,00	841.751,50
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.506.846,23	0,00	16.311,54	24.490.534,69
6734	V	CEF - QESE	6.545.726,12	0,00	207.997,93	6.337.728,19
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	40.083.190,78	0,00	0,00	40.083.190,78
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.232,45	0,00	0,00	46.232,45
6825	V	CEF - FUNSAU	2.628.617,30	1.220.305,90	1.500.000,00	2.348.923,20
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.024.769,64	0,00	0,00	3.024.769,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	232.626,54	0,00	0,00	232.626,54
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.264.127,53	0,00	0,00	1.264.127,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.958,41	0,00	0,00	27.958,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.700.441,86	0,00	0,00	1.700.441,86
6864	V	CEF - DEVISA	878.960,42	0,00	0,00	878.960,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.274,77	0,00	0,00	91.274,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.587.200,62	1.988.852,97	2.000.000,00	24.576.053,59
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.913.570,03	0,00	12.741,64	40.900.828,39
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.436.638,60	0,00	0,00	5.436.638,60
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.430.109,90	0,00	0,00	4.430.109,90
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.755,32	0,00	0,00	36.755,32
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	28.205.745,01	586.782,55	0,00	28.792.527,56
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.307,92	0,00	0,00	14.307,92
6939	V	CEF - CAUÇÕES	188.701,19	0,00	0,00	188.701,19
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.652,38	0,00	0,00	59.652,38
6953	V	CEF - DIMPE	3.208.972,35	0,00	0,00	3.208.972,35
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.364,81	0,00	0,00	16.364,81
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.893.732,36	0,00	0,00	2.893.732,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	69.833,78	0,00	0,00	69.833,78
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	79.573,85	0,00	0,00	79.573,85
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13.446,59	0,00	0,00	13.446,59
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	906.139,44	0,00	0,00	906.139,44
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	24.167,37	0,00	0,00	24.167,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	517.690,32	0,00	0,00	517.690,32
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.787.437,95	0,00	0,00	2.787.437,95
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.174.253,68	0,00	0,00	6.174.253,68
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	505.859,95	0,00	0,00	505.859,95
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	3.005.894,08	0,00	0,00	3.005.894,08
TOTAL DE BANCOS			1.136.903.403,97	68.838.666,93	67.562.459,24	1.138.179.611,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.138.179.611,66

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro 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	333.316,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	56.977,89
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	19.510,22
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	2.052,66
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.494,44
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	78.712,29
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	20,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	55,32
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	300,84
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	31.786,60
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	725,34
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.291,18
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.359,94
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.874,22
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.361,62
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.094,25
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.869,47
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.031,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.293,49
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	47.366,61
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	2.036,78
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.591,75
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	334,33
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.388,07
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	45,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	447,10
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.407,51
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,53
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.925,38
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	958,24
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	47,61
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	144,90
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	77.219,45
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.853,62
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	423,09
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.201,98
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	35,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	59,03
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	290,70
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.193,88
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.059.421,00
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	830,80
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	72,09
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	194,96
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	544,09
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.858,27
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	135,24
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.217,95
387	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000,00
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	601.174,55
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	10.677,24
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.384.617,82
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-276.923,56
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
251	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	700,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	57,14
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	224,39
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,68
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	105,17
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,26
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	437,31
262	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	3.702,00
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	39.140,82
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	314,19
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	5.590,47
274	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	15.821,41
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	84,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.857,05
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	420.938,40
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	18,97
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7,00
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	9,93
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.170,60
		TOTAL	4.066.100,26

Extra-Orçamentárias

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	604,22
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.269,47
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	660,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	378,25
		TOTAL	4.527,94

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.070.628,20

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro 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
74/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	22891	116.233,86
75/2	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	22891	91.764,07
145/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	22873	10.037,50
146/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	22874	6.700,00
208/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	22998	-2.000,00
208/2	2025	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	22999	523,60
209/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	23002	-2.000,00
209/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	23003	340,24
235/2	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	22554	11.172,78
440/3	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	22976	10.405,41
442/2	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	22896	1.072.162,64
450/4	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	22911	103,03
630/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	22810	10.700,80
631/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	22616	561,60
641/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	22606	561,60
644/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	22815	6.387,00
673/2	2025	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	22905	30.210,00
693/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22682	219,00
716/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	22853	201,60
719/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	22858	46.015,10
733/2	2025	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	22678	1.100,00
734/2	2025	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	22804	1.100,00
779/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	22863	1.500,00
788/1	2025	10.303	3.3.90.30.09	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	22831	337,50
791/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	38744	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	22781	7.360,00
793/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	38743	PRO-REMEDIOS DISTR. PROD. FARM E CO	22868	2.400,00
800/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	22749	40.063,20
804/1	2025	10.303	3.3.90.30.09	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22691	900,00
807/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	22836	930,30
814/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22701	2.275,00
833/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	22575	13.789,50
859/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22708	2.899,80
860/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22717	1.960,00
861/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22725	1.038,40
866/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	22791	846,60
896/1	2025	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	22921	15.058,25
1090/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	22761	1.433,60
1093/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	22588	716,80
1126/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	22666	5.880,00
1171/1	2025	06.181	4.4.90.52.52	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	22906	222.000,00
1181/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	22924	5.240,00
1400/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39819	MARCOS AURELIO DOMINGOS	22550	810,40
1579/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	22988	6.451,47
1764/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	22940	7.351,35
1937/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	22943	4.447,60
1937/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	22995	-4.447,60
1937/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	23006	4.447,60
1937/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	23010	-4.447,60
1937/2	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	23013	4.477,60
1939/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	22946	327,40
1940/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	22949	179,90
2542/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	22805	2.685,00
2631/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	22629	3.825,00
2650/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	22786	60.000,00
2756/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	22959	15.225,00
2764/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	22982	45.120,00
2854/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	22960	12.480,00
2861/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	22983	3.309,60
2862/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	22963	920,00
2863/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	22966	12.732,60
2864/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	22969	6.600,00
2865/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	22984	2.133,40
2866/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	22985	6.564,65
2867/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	22986	489,90
2868/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	22987	12.748,60
2972/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	22918	3.000,00
3079/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	22972	36.700,00
3109/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	22955	163.560,00
3115/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	16680	DEBORA APARECIDA BERNADO	22915	3.000,00
3124/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22958	296,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3128/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	22803	8.925,00
3366/1	2025	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	22929	3.545,76
3367/1	2025	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	22981	6.791,66
3368/1	2025	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	22902	3.545,76
						TOTAL	2.172.925,23

Restos à Pagar

645/2	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	22891	43.808,81
2466/3	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22909	2.100,00
2678/3	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	22891	11.168,20
5247/15	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22910	1.264,00
7139/5	2024	08.244	3.3.90.39.99	38971	INSTITUTO CONS. DO BRASIL - INTELIG	22932	5.043,75
12449/1	2024	06.181	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	22912	92.150,00
13133/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	22558	40.441,26
13133/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	22564	43.884,75
15989/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	22798	12.103,20
16064/3	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22875	33.070,00
16064/4	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22881	33.910,00
17631/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	39899	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	22842	534,00
17631/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	39899	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	22845	-534,00
17631/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	39899	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	22848	534,00
17642/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	22770	1.780,00
17643/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	22776	292,00
18220/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	22732	4.705,00
18253/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	22539	470,50
18424/1	2024	04.122	4.4.90.52.52	39986	LOUREIRO E FIGUEIREDO COM DE VEÍCUL	22952	243.000,00
18577/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	22826	5.039,10
18611/8	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22572	7.614,74
18622/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	22740	4.536,00
20138/3	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	22891	2.759,08
20305/9	2024	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	22925	4.067,00
21889/2	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	22975	1.056,59
22209/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	39779	KYNSAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT	22937	26.697,30
						TOTAL	621.495,28

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.794.420,51

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro 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