CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.812.513,13	Despesas Orçamentárias	9.648.847,83
Receitas ExtraOrçamentárias	93.720,64	Despesas ExtraOrçamentárias	463,69
		Despesas Restos à Pagar	81.584,54
Retiradas de Bancos	20.480.434,97	Depositos em Bancos	12.655.772,68
SOMA	22.386.668,74	SOMA	22.386.668,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.386.668,74	TOTAL	22.386.668,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	57.412,41	57.412,41	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.220,71	0,00	0,00	103.220,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	283.136,17	229.192,56	316,90	512.011,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.230,21	153.710,36	100.000,00	60.940,57
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	125,35	1.661,78	77,35	1.709,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.131,11	56.379,76	56.379,76	46.131,11
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	46.344,09	46.344,09	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	26.892,25	26.892,25	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	189.164,43	1.604.597,89	1.792.962,32	800,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	778.439,27	0,00	0,00	778.439,27
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	74.581,88	81.709,32	81.014,12	75.277,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.007.520,78	1.007.520,78	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	319.767,58	57.335,64	28.847,82	348.255,40
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	692,53	0,00	0,00	692,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	155.422.289,37	55.805,10	0,00	155.478.094,47
6401	M	BRASIL - FPM	185,06	0,00	0,00	185,06
6403	M	BRASIL - IUM	15.197,63	0,00	0,00	15.197,63
6404	M	BRASIL - ITR	292,64	0,00	0,00	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	747,18	46.344,09	0,00	47.091,27
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	572,53	21.513,80	0,00	22.086,33
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.221.622,33	0,00	0,00	2.221.622,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	776.216.897,82	190,00	1.452.336,29	774.764.751,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.111.855,10	0,00	0,00	6.111.855,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.995,75	81.014,12	0,00	98.009,87
6812	M	CEF - IPVA	178.595,26	806.016,62	0,00	984.611,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	235,76	10.144,18	10.124,66	255,28
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	246.910,43	0,00	246.907,61	2,82
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	712,00	0,00	712,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	9.041,30	0,00	9.041,30
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	382,40	1.581,60	382,40	1.581,60
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	0,00	0,00	2,82
4666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.115,78	0,00	1.104,50	11,28
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.571,33	29.599,82	29.531,69	1.639,46
4734	V	CEF - QSE	0,00	36.258,47	36.258,47	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	345.185,45	345.185,45	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.166.075,02	7.166.075,02	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	55.394,32	55.394,32	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.483,60	1.483,60	0,00
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	821,43	10.124,66	0,00	10.946,09
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	149.688,96	0,00	0,00	149.688,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	139.727,90	0,00	0,00	139.727,90
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	73.482,92	0,00	0,00	73.482,92
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	373.568,75	0,00	712,00	372.856,75
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	9.041,30	493.323,01
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	431.761,11	0,00	1.581,60	430.179,51
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.475,84	0,00	0,00	9.475,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	20.372.492,23	0,00	0,00	20.372.492,23
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	133.795,97	0,00	0,00	133.795,97
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	17.534.566,99	0,00	0,00	17.534.566,99
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30	200.000,00	0,00	200.150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	915.626,53	0,00	0,00	915.626,53
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.025.870,72	29.531,69	0,00	25.055.402,41
6734	V	CEF - QESE	6.486.802,84	0,00	36.258,47	6.450.544,37
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	11.400.021,13	0,00	345.185,45	11.054.835,68
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.093.181,95	0,00	26.047,40	3.067.134,55
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	1.727.807,03	100.000,00	0,00	1.827.807,03
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	19.906.577,29	0,00	7.135.179,02	12.771.398,27
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.662.511,02	0,00	55.394,32	41.607.116,70
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	4.352.265,21	0,00	0,00	4.352.265,21
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.556.551,28	0,00	1.483,60	29.555.067,68
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	3.040.938,46	0,00	0,00	3.040.938,46
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	2.737.930,97	0,00	0,00	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
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	3.493,42	0,00	0,00	3.493,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.208.277.221,88	12.655.772,68	20.480.434,97	1.200.452.559,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.200.452.559,59

INDAIATUBA, 27 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	93.421,31
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	16.988,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.778,19
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.472,79
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.336,09
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.823,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	124.344,06
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	552,39
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	49,73
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	247,10
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	83,56
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	73.260,48
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.037,42
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.347,74
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.236,95
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	22.328,68
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.295,52
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.746,52
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.814,96
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.457,92
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	30.607,57
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	153,59
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	584,99
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.624,48
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	363,96
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,53
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.589,56
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.065,43
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.736,44
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	571,59
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.398,79
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	337,47
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	16,32
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	46,83
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.702,00
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	24.298,42
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	383,92
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.142,62
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	792,64
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.244,73
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	37,17
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	88,38
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	538,07
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.785,81
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	169,46
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.921,00
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	267,32
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	769,13
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	368,07
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	329,75
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	481,26
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	46,88
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.251,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	242,52
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.201,09
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.034.413,03
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-206.882,61
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	100.000,00
396	1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	200.000,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	109,72
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	372,79
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	14,00
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.741,54
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	88,40
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.960,22
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,15
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.304,04
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	39.744,00
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	713,26
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	83,41
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-93,60
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	581,93
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	47,65
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	378,34
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.732,88
		TOTAL	1.812.513,13

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	410,14
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	10,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.756,78
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	85.953,88
		TOTAL	93.720,64

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.906.233,77

INDAIATUBA, 27 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
2/7	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38101	1.287,00
2/8	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38102	19,05
27/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	38032	251.000,00
28/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	38033	231.000,00
29/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	38034	203.000,00
30/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	38037	348.000,00
31/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	38038	311.216,67
32/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	38041	167.000,00
33/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	38042	231.000,00
34/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	38043	206.000,00
38/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	38056	100.000,00
39/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	38058	231.000,00
40/4	2025	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	38036	283.116,25
41/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	38035	151.339,05
42/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	38039	187.882,13
43/5	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	38040	115.949,49
44/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	38044	104.469,51
46/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	38057	177.105,40
52/2	2025	12.361	3.3.90.39.16	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	38031	4.670,91
57/1	2025	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	38046	3.788,00
58/1	2025	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	38047	5.682,00
63/3	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	38059	8.235,57
72/4	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	38045	131.729,04
166/5	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38069	12.040,36
167/5	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38064	24.218,11
258/5	2025	04.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38138	63.136,95
260/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	38135	45.630,00
379/3	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	37722	13.510,00
380/3	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	37832	2.171,28
381/3	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	37840	2.171,28
382/3	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	37851	5.790,00
400/2	2025	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	38158	21.916,67
770/1	2025	12.361	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	38026	736.399,00
771/1	2025	12.365	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	38021	2.945.596,00
775/1	2025	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	37712	7.491,57
920/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38141	301.013,62
922/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38144	142.218,35
1182/2	2025	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	38103	7.740,00
1372/7	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	38171	6.148,00
1378/2	2025	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	38095	844,21
1553/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	38013	-1.000,00
1553/2	2025	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	38014	125,00
1554/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	38017	-500,00
1554/2	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	38018	264,80
1712/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	38169	6.278,76
2507/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	37713	208.729,44
2642/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	37856	13.875,00
2645/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	37940	1.503,60
2729/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	37678	892,20
2979/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	37910	3.551,64
3007/2	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	38161	188.174,43
3051/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	38086	966,10
3055/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	37911	736,00
3063/1	2025	10.302	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	37874	567,00
3091/3	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37688	246.907,61
3113/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	38100	5.683,78
3127/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	38129	2.997,80
3186/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	37683	382,40
3210/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	37916	7.122,10
3211/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	37917	212,00
3238/1	2025	04.123	4.4.90.52.34	40591	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA	38113	718,00
3275/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	37607	ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP	38152	6.759,50
3305/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	40584	NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME	37677	212,30
3315/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	38111	7.350,00
3394/1	2025	04.122	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	38155	39,00
3840/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	24502	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	38092	21.699,20
4032/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	38114	48.000,00
4036/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	38126	32.509,04
4037/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	38116	35.430,00
4038/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	38109	13.942,85

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4039/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	38108	15.973,00
4704/1	2025	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	38162	12.310,30
4953/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	38081	517,50
5031/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	38174	49.600,00
5038/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	37671	27.000,00
5096/1	2025	08.244	3.3.90.32.03	39532	BM TURISMO LTDA	38104	7.064,00
5141/2	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38147	534.491,31
5175/1	2025	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	38132	3.100,00
5188/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	38168	23.094,00
5189/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38079	18.524,60
5190/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	38080	5.973,72
5191/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	38110	88.625,25
5192/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	38117	14.133,75
5193/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	38070	30.896,00
5193/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	38175	-30.896,00
5193/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	38178	30.896,00
5194/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	38120	17.304,00
5195/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	38123	2.810,00
5196/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	38107	99.093,00
5197/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	38112	10.182,38
5216/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	38115	19.500,00
5348/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	40795	TBA SPORTS LTDA	38170	22.000,00
						TOTAL	9.648.847,83

Extra-Orçamentárias

102528/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40860	ANTONIO CARLOS BARBOSA SANTOS	38091	463,69
						TOTAL	463,69

Restos à Pagar

422/3	2024	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	37711	4.203,88
16576/6	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	37905	41.067,12
17642/3	2024	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	37864	1.780,00
17643/3	2024	10.301	3.3.90.30.36	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	37869	292,00
18377/1	2024	04.122	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	38165	3.830,00
21018/8	2024	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	37918	501,89
21018/9	2024	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	37929	2.007,58
21026/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37949	6.411,00
21027/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37951	21.491,07
						TOTAL	81.584,54

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.730.896,06

INDAIATUBA, 27 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