## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 898.859,30 | Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 35.367,88 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 5.311.197,53 | Depositos em Bancos | 6.245.424,71 |
| SOMA | 6.245.424,71 | SOMA | 6.245.424,71 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 6.245.424,71 | TOTAL | 6.245.424,71 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 36.450,00 | 67.897,12 | 67.897,12 | 36.450,00 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 67.711,06 | 291.241,69 | 147.454,30 | 211.498,45 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 201.996,88 | 232.963,18 | 0,00 | 434.960,06 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 3.715,78 | 21.321,14 | 0,00 | 25.036,92 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 46.125,47 | 50.814,26 | 50.814,26 | 46.125,47 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 37.248,24 | 37.248,24 | 0,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 902,04 | 902,04 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 93.577,90 | 93.577,90 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 149.384,32 | 0,00 | 0,00 | 149.384,32 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 28.645.494,20 | 0,00 | 0,00 | 28.645.494,20 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 881.260,95 | 0,00 | 0,00 | 881.260,95 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.200,34 | 26.273,29 | 26.171,41 | 1.302,22 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 258.055,39 | 258.055,39 | 0,00 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 81.319,54 | 67.897,12 | 0,00 | 149.216,66 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 103.744,88 | 0,00 | 0,00 | 103.744,88 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 76.997.884,20 | 50.814,26 | 0,00 | 77.048.698,46 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 1.913,85 | 0,00 | 0,00 | 1.913,85 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 7.888,65 | 0,00 | 0,00 | 7.888,65 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 4.699,96 | 0,00 | 0,00 | 4.699,96 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 245,09 | 0,00 | 0,00 | 245,09 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.181,64 | 0,00 | 0,00 | 2.181,64 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 40.584,61 | 37.248,24 | 0,00 | 77.832,85 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 219.013,26 | 0,00 | 902,04 | 218.111,22 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 8.174,25 | 0,00 | 0,00 | 8.174,25 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 21.526,29 | 73.960,28 | 0,00 | 95.486,57 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 891.064,33 | 0,00 | 0,00 | 891.064,33 |
| 6657 | M | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 542.984,11 | 0,00 | 0,00 | 542.984,11 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 651.564.258,33 | 0,00 | 0,00 | 651.564.258,33 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.468.886,16 | 0,00 | 0,00 | 1.468.886,16 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 15.543,80 | 26.037,71 | 0,00 | 41.581,51 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 444.270,95 | 206.444,31 | 0,00 | 650.715,26 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 0,00 | 10.043,40 | 10.001,92 | 41,48 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 0,00 | 15.548,86 | 15.548,86 | 0,00 |
| 4665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 41.207,77 | 41.125,29 | 82,48 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 2.445.864,09 | 0,00 | 0,00 | 2.445.864,09 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 43.454,20 | 0,00 | 0,00 | 43.454,20 |
| 4846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 5.304,01 | 0,00 | 0,00 | 5.304,01 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 38.192,15 | 0,00 | 0,00 | 38.192,15 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 3.671,96 | 0,00 | 0,00 | 3.671,96 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 165.851,45 | 0,00 | 0,00 | 165.851,45 |
| 4895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 2.652,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,00 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 316.309,42 | 0,00 | 0,00 | 316.309,42 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 7.435,11 | 0,00 | 0,00 | 7.435,11 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 4.553.745,08 | 7.753,68 | 4.561.498,76 | 0,00 |
| 4953 | V | CEF - DIMPE | 298.490,07 | 0,00 | 0,00 | 298.490,07 |
| 4955 | V | CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 12.753,89 | 0,00 | 0,00 | 12.753,89 |
| 4980 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 4981 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 749.703,34 | 0,00 | 0,00 | 749.703,34 |
| 4984 | V | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 55.522,98 | 10.001,92 | 0,00 | 65.524,90 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 12.079.345,55 | 0,00 | 0,00 | 12.079.345,55 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 147.500,45 | 0,00 | 0,00 | 147.500,45 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 150.709,49 | 0,00 | 0,00 | 150.709,49 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 178.355,07 | 0,00 | 0,00 | 178.355,07 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 32.817,37 | 0,00 | 0,00 | 32.817,37 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.934,75 | 0,00 | 0,00 | 1.934,75 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 185.018,25 | 0,00 | 0,00 | 185.018,25 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 11.018,13 | 0,00 | 0,00 | 11.018,13 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 429.356,92 | 0,00 | 0,00 | 429.356,92 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 22.829,89 | 0,00 | 0,00 | 22.829,89 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 307.833,06 | 0,00 | 0,00 | 307.833,06 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 989,52 | 0,00 | 0,00 | 989,52 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 476.710,03 | 0,00 | 0,00 | 476.710,03 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.916,65 | 0,00 | 0,00 | 1.916,65 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 25.195,15 | 0,00 | 0,00 | 25.195,15 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 27.778,38 | 0,00 | 0,00 | 27.778,38 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 421.045,13 | 15.548,86 | 0,00 | 436.593,99 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 7.188,35 | 0,00 | 0,00 | 7.188,35 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 5.837.215,06 | 0,00 | 0,00 | 5.837.215,06 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 12.571,11 | 0,00 | 0,00 | 12.571,11 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.747,93 | 0,00 | 0,00 | 5.747,93 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 15.744,46 | 0,00 | 0,00 | 15.744,46 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 6.958,32 | 0,00 | 0,00 | 6.958,32 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 3.169,17 | 0,00 | 0,00 | 3.169,17 |
| 6653 | V | BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA | 4.025,21 | 0,00 | 0,00 | 4.025,21 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 43.861,08 | 0,00 | 0,00 | 43.861,08 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.122,04 | 0,00 | 0,00 | 4.122,04 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 141.000,60 | 0,00 | 0,00 | 141.000,60 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 1.072.218,29 | 0,00 | 0,00 | 1.072.218,29 |
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 221.340,13 | 0,00 | 0,00 | 221.340,13 |
| 6660 | V | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.785,79 | 0,00 | 0,00 | 2.785,79 |
| 6661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 180.196,33 | 0,00 | 0,00 | 180.196,33 |
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 154.336,11 | 0,00 | 0,00 | 154.336,11 |
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 103.839,45 | 0,00 | 0,00 | 103.839,45 |
| 6665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 9.960.166,79 | 0,00 | 0,00 | 9.960.166,79 |
| 6666 | V | BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL | 148,10 | 0,00 | 0,00 | 148,10 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 143.081,61 | 0,00 | 0,00 | 143.081,61 |
| 6669 | V | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI | 34.823,40 | 0,00 | 0,00 | 34.823,40 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 22.464.096,08 | 41.125,29 | 0,00 | 22.505.221,37 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 4.305.408,98 | 0,00 | 0,00 | 4.305.408,98 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 36.733.300,70 | 0,00 | 0,00 | 36.733.300,70 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 45.953,13 | 0,00 | 0,00 | 45.953,13 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 16.060.159,95 | 0,00 | 0,00 | 16.060.159,95 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.901.530,79 | 0,00 | 0,00 | 2.901.530,79 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 221.976,55 | 0,00 | 0,00 | 221.976,55 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.203.238,42 | 0,00 | 0,00 | 1.203.238,42 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 24.004,56 | 0,00 | 0,00 | 24.004,56 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 3.989.029,39 | 0,00 | 0,00 | 3.989.029,39 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 695.485,14 | 0,00 | 0,00 | 695.485,14 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 87.975,56 | 0,00 | 0,00 | 87.975,56 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 52.109.046,01 | 0,00 | 0,00 | 52.109.046,01 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 37.532.541,02 | 0,00 | 0,00 | 37.532.541,02 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.378.670,02 | 0,00 | 0,00 | 5.378.670,02 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.482.604,30 | 0,00 | 0,00 | 4.482.604,30 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 36.542,12 | 0,00 | 0,00 | 36.542,12 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 22.497.951,38 | 4.561.498,76 | 0,00 | 27.059.450,14 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 14.177,26 | 0,00 | 0,00 | 14.177,26 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 159.815,49 | 0,00 | 0,00 | 159.815,49 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 9.583,22 | 0,00 | 0,00 | 9.583,22 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 2.734.325,07 | 0,00 | 0,00 | 2.734.325,07 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 16.170,55 | 0,00 | 0,00 | 16.170,55 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 2.850.836,81 | 0,00 | 0,00 | 2.850.836,81 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 69.435,80 | 0,00 | 0,00 | 69.435,80 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 78.725,38 | 0,00 | 0,00 | 78.725,38 |
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 10.535,13 | 0,00 | 0,00 | 10.535,13 |
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 896.477,65 | 0,00 | 0,00 | 896.477,65 |
| 6977 | V | CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023 | 369.086,24 | 0,00 | 0,00 | 369.086,24 |
| 6978 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 514.453,68 | 0,00 | 0,00 | 514.453,68 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6980 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 2.512.813,61 | 0,00 | 0,00 | 2.512.813,61 |
| 6981 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 5.360.993,47 | 0,00 | 0,00 | 5.360.993,47 |
| 6983 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 501.806,83 | 0,00 | 0,00 | 501.806,83 |
| 9443 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 6.138.392,14 | 0,00 | 0,00 | 6.138.392,14 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.037.610.654,66 | 6.245.424,71 | 5.311.197,53 | 1.038.544.881,84 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.038.544.881,84 |

INDAIATUBA, 02 de Janeiro 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 | 2.212,40 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 131,43 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 100,09 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 46.650,74 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 8.491,54 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 32.347,55 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 175.791,57 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 735,61 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 150,84 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 834,67 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.689,86 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 29.369,56 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 20.938,06 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 10.116,75 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 26.147,93 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.417,27 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 13.673,34 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 3.469,68 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 530,40 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 18.245,76 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 119,80 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 8.200,66 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 700,45 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.959,70 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 2.078,53 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 406,03 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 454,88 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 2.099,88 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 1.048,85 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 4.217,21 |
| 42 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 104,84 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 52,80 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 11,74 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 38,80 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 707,20 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 83,51 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 20,72 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 56,62 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 496,23 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 22,87 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 5.712,09 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 1.115,52 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 3.218,02 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 474,72 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 97,30 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 364,70 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 26,73 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 0,56 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 1.440,42 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 271,17 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 731,19 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 219,23 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 7.720,27 |
| 147 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 3.602,30 |
| 201 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO | 2.418,63 |
| 202 | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID | 4.335,21 |
| 204 | 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE | 8.795,02 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 349.378,19 |
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -69.875,64 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 285,85 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 130,65 |
| 254 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 5.671,10 |
| 256 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 6,51 |
| 257 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.056,53 |
| 259 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 63,75 |
| 260 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 5.877,49 |
| 267 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 51.251,17 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 687,58 |
| 273 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 9.491,51 |
| 291 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | 317,91 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 12.004,35 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 323 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 7.753,68 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 329,14 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 12,44 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 55,33 |
| 307 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 61.892,31 |
| | | TOTAL | 898.859,30 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 9.942,58 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 77,00 |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR | 25.348,30 |
| | | TOTAL | 35.367,88 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 934.227,18 |

INDAIATUBA, 02 de Janeiro 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**