CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.896.583,81	Despesas Orçamentárias	13.428.876,14
Receitas ExtraOrçamentárias	29.707,76	Despesas ExtraOrçamentárias	1.923,21
		Despesas Restos à Pagar	412.056,44
Retiradas de Bancos	152.137.090,15	Depositos em Bancos	147.220.525,93
SOMA	161.063.381,72	SOMA	161.063.381,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	161.063.381,72	TOTAL	161.063.381,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	303.427,31	303.427,31	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	22.049,63	0,00	22.049,63
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	891.723,59	380.075,56	850.190,76	421.608,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	432.870,14	303.908,47	650.000,00	86.778,61
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	15.384,37	34.301,35	45.000,00	4.685,72
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	4.698.759,49	4.698.759,49	46.137,47
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.381.169,71	5.381.169,71	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.680,07	2.680,07	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	81.064,49	81.064,49	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	39.530.468,16	39.530.468,16	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	8.159,67	0,00	8.159,67
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	454,51	98.739,28	98.327,08	866,71
4812	M	CEF - IPVA	0,00	708.435,35	708.435,35	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	227.203,19	303.427,31	0,00	530.630,50
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.762,25	0,00	22.049,63	81.712,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	105.268.854,69	4.698.759,49	0,00	109.967.614,18
6401	M	BRASIL - FPM	500,60	0,00	0,00	500,60
6403	M	BRASIL - IUM	9.999,09	0,00	0,00	9.999,09
6404	M	BRASIL - ITR	72.511,95	0,00	0,00	72.511,95
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	78.314,10	0,00	77.806,23	507,87
6546	M	BRASIL - IPVA	230.684,09	0,00	2.680,07	228.004,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.775,86	0,00	0,00	9.775,86
6554	M	BRASIL - IPVA	29.210,06	0,00	29.142,42	67,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.250.911,11	0,00	0,00	1.250.911,11
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	0,00	1.761,36	1.761,36	0,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	674.318.630,72	39.256.393,51	0,00	713.575.024,23
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.129.787,36	0,00	8.159,67	7.121.627,69
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	140.740,73	98.273,47	0,00	239.014,20
6812	M	CEF - IPVA	354.329,73	0,00	111.258,61	243.071,12
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	74,84	47.029,66	47.000,00	104,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	20.191.555,35	20.191.555,35	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	250,00	250,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	160,50	88.589,09	88.540,97	208,62
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	23.245.078,35	23.245.078,35	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5,00	5,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	115.384,62	115.384,62	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.822.655,13	2.822.655,13	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.504.276,10	4.504.276,10	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	27.163,29	0,00	0,00	27.163,29
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	0,00	1.353,23
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	34.600,95	0,00	33.868,67	732,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	501,11	0,00	321,12	179,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	148.589,89	0,00	0,00	148.589,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	151.822,63	0,00	0,00	151.822,63
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	174.955,78	0,00	0,00	174.955,78
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.474,46	0,00	0,00	32.474,46
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.934,75	0,00	0,00	1.934,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.518,94	0,00	0,00	132.518,94
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	432.528,15	0,00	0,00	432.528,15
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	22.998,51	0,00	0,00	22.998,51
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	305.598,33	0,00	0,00	305.598,33
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	489.863,55	0,00	0,00	489.863,55
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	423.513,70	0,00	0,00	423.513,70
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.241,44	0,00	0,00	7.241,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	22.269.476,50	0,00	17.637.277,84	4.632.198,66
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.663,96	0,00	0,00	12.663,96
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	44.185,04	0,00	0,00	44.185,04
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.152,49	0,00	0,00	4.152,49
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	145.146,17	250,00	0,00	145.396,17
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	528.616,25	0,00	0,00	528.616,25
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	13.745.486,01	0,00	0,00	13.745.486,01
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	0,00	0,00	149,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	605.986,06	0,00	0,00	605.986,06
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.013.075,68	26.593,95	0,00	24.039.669,63
6734	V	CEF - QESE	5.599.134,19	0,00	0,00	5.599.134,19
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.588.198,20	0,00	0,00	39.588.198,20
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.232,45	0,00	0,00	46.232,45
6825	V	CEF - FUNSAU	32.990.765,08	0,00	23.241.701,23	9.749.063,85
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.980.379,94	5,00	0,00	2.980.384,94
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	228.907,23	0,00	0,00	228.907,23
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.254.582,05	0,00	0,00	1.254.582,05
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.958,41	0,00	0,00	27.958,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.110.098,19	0,00	0,00	4.110.098,19
6864	V	CEF - DEVISA	840.250,72	0,00	115.384,62	724.866,10
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.274,77	0,00	0,00	91.274,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.539.372,35	0,00	2.822.655,13	34.716.717,22
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.599.026,54	0,00	0,00	39.599.026,54
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	4.404.258,62	0,00	0,00	4.404.258,62
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.755,32	0,00	0,00	36.755,32
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	27.042.857,30	0,00	4.401.755,61	22.641.101,69
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.307,92	0,00	0,00	14.307,92
6939	V	CEF - CAUÇÕES	161.537,90	0,00	0,00	161.537,90
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.652,38	0,00	0,00	9.652,38
6953	V	CEF - DIMPE	3.008.949,38	0,00	0,00	3.008.949,38
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	109.398,64	0,00	0,00	109.398,64
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	372.067,37	0,00	0,00	372.067,37
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	6.170.709,31	0,00	0,00	6.170.709,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.087.895.549,53	147.220.525,93	152.137.090,15	1.082.978.985,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.082.978.985,31

INDAIATUBA, 04 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	298.582,22
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	54.498,41
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	89.924,14
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.486,63
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.237,20
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	184.961,12
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	131,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	9,43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	62,37
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	100.570,47
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	100.242,13
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.116,72
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	149.571,91
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	38.176,70
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	44.422,57
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.080,03
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.992,94
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.764,77
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	666,36
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.851,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.857,40
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.503,17
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.422,78
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	32,25
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.185,78
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,52
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.722,83
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,46
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.467,84
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.917,54
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	388,33
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	44,51
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	170,78
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.961,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	408,01
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	138,80
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	530,33
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	70.359,19
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.170,46
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.703,45
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.973,02
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	85,51
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	218,44
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	960,61
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.569,88
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.198,50
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	481,73
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.243,23
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	132,60
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,23
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	14,31
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.761,36
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	15.861,58
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.858,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	125,37
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.175,70
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	93.520,49
387	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.000,00
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.356.988,29
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.071.397,65
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	642.398,63
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-128.479,73
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	23.860,30
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-4.772,06
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.554.277,51
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	5,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	219,44
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	89,83
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.257,75
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,32
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	523,64
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,90
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,56
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.928,52
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,28
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	38,64
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.750,08
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	518,09
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	11.648,86
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.506,05
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.377,12
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	33,95
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.934,23
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	250,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.377,12
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	910,71
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	92,19
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	333,29
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.327,18
		TOTAL	8.896.583,81

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.923,21
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.929,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	6.066,30
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	15.327,21
		TOTAL	29.707,76

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.926.291,57

INDAIATUBA, 04 de Fevereiro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
149/1	2025	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	11898	800.000,00
150/1	2025	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	11897	551.690,96
189/2	2025	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	12077	3.116,66
190/2	2025	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	12071	73.000,00
191/2	2025	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	12074	97.500,00
194/1	2025	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	11899	6.958,56
195/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	12068	40.849,58
196/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	12069	195.606,32
197/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	12076	184.144,09
344/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	12094	38.739,57
344/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	12099	34.510,88
344/3	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	12104	61.696,74
371/2	2025	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	12073	31.350,00
383/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11901	319.000,00
385/2	2025	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	12072	31.350,00
387/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11902	17.520,00
387/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11903	17.520,00
389/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12063	1.604.890,78
391/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12064	15.000,00
394/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12065	43.975,20
395/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12066	562.085,50
397/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12067	387.024,00
399/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12075	8.270.477,80
539/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	12123	492,00
612/2	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	12090	32.198,00
760/1	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	12148	1.054,50
776/2	2025	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	12070	4.125,00
1553/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	12115	1.000,00
1554/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	12116	500,00
1606/1	2025	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	12124	1.000,00
1608/1	2025	16.482	3.3.90.39.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	12125	500,00
						TOTAL	13.428.876,14
Extra-Orçamentárias							
101849/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40393	SERV TEC INSTALAÇAO MANUTENÇAO E MO	12137	161,85
101858/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40389	DONIZETE APARECIDO DE QUEIROZ	12109	109,40
101980/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40463	RUBENS BARBOSA	12126	251,51
101982/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40460	WALTER CALONGA	12158	301,05
101984/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40439	SILVA & FIORAVANTE TRANSP E LOGIS L	12134	246,78
101985/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40438	SIRLENE RODRIGUES DIAS DOS SANTOS	12140	135,22
101986/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	31713	LUCIANA CRISTINA BONATTO LAZZARINI	12120	384,33
101987/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40445	ELIANA DE ARAUJO CANDIDO VIEIRA	12112	109,40
101988/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25252	WALTER CALDEIRA	12153	223,67
						TOTAL	1.923,21
Restos à Pagar							
221/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	12129	3.140,00
9045/1	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	12078	67.637,53
12316/88	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	12080	468,00
12316/98	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	12085	331,80
12389/1	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	12143	2.109,00
19977/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	12117	122.931,00
22104/1	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	12079	215.439,11
						TOTAL	412.056,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	13.842.855,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 04 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