CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.625.048,42	Despesas Orçamentárias	2.197.473,32
Receitas ExtraOrçamentárias	26.601,64	Despesas ExtraOrçamentárias	17.124,61
		Despesas Restos à Pagar	362.208,58
Retiradas de Bancos	100.364.662,00	Depositos em Bancos	102.439.505,55
SOMA	105.016.312,06	SOMA	105.016.312,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	105.016.312,06	TOTAL	105.016.312,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	3.206.410,13	3.200.000,00	42.860,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.049,63	0,00	0,00	22.049,63
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	421.608,39	605.701,20	0,00	1.027.309,59
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	86.778,61	401.298,90	0,00	488.077,51
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.685,72	19.128,90	1.341,51	22.473,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	10.000.000,00	10.000.000,00	46.137,47
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	36.647,93	36.647,93	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	97.943,91	97.943,91	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	30.295.499,06	30.295.499,06	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.159,67	0,00	0,00	8.159,67
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	866,71	208.428,20	207.640,55	1.654,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	443.909,51	443.909,51	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	530.630,50	0,00	461.208,33	69.422,17
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.712,62	0,00	0,00	81.712,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	109.967.614,18	10.000.000,00	9.887.689,54	110.079.924,64
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	507,87	32.901,21	0,00	33.409,08
6546	M	BRASIL - IPVA	228.004,02	447,66	447,66	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	67,64	78.355,13	0,00	78.422,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.250.911,11	1.000.000,00	1.000.000,00	1.250.911,11
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	0,00	776,74	776,74	0,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	713.575.024,23	30.000.000,00	27.093.815,70	716.481.208,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.121.627,69	0,00	0,00	7.121.627,69
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	239.014,20	207.484,12	0,00	446.498,32
6812	M	CEF - IPVA	243.071,12	355.127,61	0,00	598.198,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	104,50	10.103,11	10.086,03	121,58
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	18.977,00	0,00	18.977,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	208,62	52.540,80	52.519,26	230,16
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	6.122.075,77	6.121.792,05	283,72
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.125.713,81	2.125.605,81	108,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.265,20	3.265,20	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.826,25	1.826,25	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	27.163,29	0,00	27.163,29	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	1.353,23	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	732,28	10.086,03	0,00	10.818,31
6449	V	BRASIL - ICMS	179,99	91,49	91,49	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.632.198,66	0,00	0,00	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	145.396,17	0,00	23.800,00	121.596,17
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	18.299,26	587.686,80
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.039.669,63	52.449,36	0,00	24.092.118,99
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	9.749.063,85	6.000.000,00	6.122.075,77	9.626.988,08
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.980.384,94	0,00	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	2.124.772,47	1.985.325,72
6864	V	CEF - DEVISA	724.866,10	0,00	0,00	724.866,10
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.274,77	0,00	0,00	91.274,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.716.717,22	0,00	3.265,20	34.713.452,02
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	22.641.101,69	0,00	1.826,25	22.639.275,44
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.307,92	0,00	0,00	14.307,92
6939	V	CEF - CAUÇÕES	161.537,90	27.163,29	0,00	188.701,19
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.652,38	0,00	0,00	9.652,38
6953	V	CEF - DIMPE	3.008.949,38	1.353,23	0,00	3.010.302,61
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
TOTAL DE BANCOS			1.082.978.985,31	102.439.505,55	100.364.662,00	1.085.053.828,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.085.053.828,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 05 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	608.575,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	161.295,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	93.681,49
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.316,85
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.203,86
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	291.166,80
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	766,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	116,79
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	415,06
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	2.481.014,65
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	11.793,54
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.494,77
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.264,62
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	23.347,92
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.508,79
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.700,78
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.487,47
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.751,03
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	222,12
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.287,40
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	111,06
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.938,52
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	279,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.764,21
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.087,41
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.118,86
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.243,30
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	274,07
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	41,81
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	132,17
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.331,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	350,66
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	83,75
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	255,04
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	176.303,83
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.777,00
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.763,70
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.086,42
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	101,35
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	123,10
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	480,69
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	29.297,04
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.960,26
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	220,24
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	597,49
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.315,89
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	38,97
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	35,51
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	96,86
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.015,77
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.556,14
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.610,45
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	486,36
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	192,31
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	458,50
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	541.853,42
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-108.370,68
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	941,34
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	311,82
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	185,10
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,21
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	933,04
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,86
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	332,99
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,19
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.282,71
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	62.643,91
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	848,66
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	527,99
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	140,59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
296	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.689,34
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	677,74
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.929,14
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	164,83
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	399,41
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	12.677,50
		TOTAL	4.625.048,42

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.062,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.062,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.065,24
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.612,55
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	29,24
		TOTAL	26.601,64

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.651.650,06

INDAIATUBA, 05 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							
233/1	2025	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	12566	1.374,50
403/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	12355	3.057,00
404/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12349	17.500,00
405/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	12353	2.200,00
406/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	12336	3.000,00
407/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	12361	7.000,00
408/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	12342	41.482,82
409/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	12338	104.262,97
415/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	12336	74.780,00
416/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	12353	160.272,72
417/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	12338	36.000,00
418/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	12338	50.000,00
419/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	12367	98.026,00
420/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12349	552,50
421/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	12363	106.109,00
422/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	12365	200.437,60
423/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12349	30.800,00
424/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	12368	98.426,00
425/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	12369	98.026,00
426/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	12355	128.885,50
427/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	12338	50.000,00
428/2	2025	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	12361	328.520,00
429/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	12342	24.292,00
430/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	12363	14.000,00
431/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	12365	55.145,00
449/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	12372	64,89
617/1	2025	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	12407	32.867,80
988/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	12344	69.997,00
989/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	12344	1.623,70
990/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	12344	58.938,00
991/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	12344	1.500,00
1000/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	12385	3.265,20
1185/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	12357	6.060,00
1187/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	12357	43.480,17
1244/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	12349	64.000,00
1245/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	12357	43.480,17
1247/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	12357	5.005,66
1409/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	12348	98.746,00
1464/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40458	EVANDRO JOSE FONTANA	12459	1.817,98
1467/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40456	MAURICIO MORAES FERREIRA	12473	1.402,58
1468/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40453	VICTOR LUIZ DOS SANTOS MARCELLO	12481	2.287,88
1470/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40452	KAREN SAYURI YOSHIDA DE CASTRO	12468	451,31
1472/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40451	CLEMILDA DA SILVA	12443	1.067,06
1474/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40450	MAGGIONI CONSULTORIA E SERV ADM LTD	12471	2.496,67
1476/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40448	SONIA MARIA LEME SALVADORI	12479	891,43
1485/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40447	INNOVAK IND DE MATERIAIS PLASTICOS	12463	289,97
1489/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40446	ROBERTO BENEDICTO AGUIAR FILHO	12476	2.156,11
1493/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38882	FERNANDO AUGUSTO BUENO CARNEIRO	12461	1.152,67
1495/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	12472	2.156,11
1497/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38328	FERNANDO ALVES TEIXEIRA	12460	1.906,30
1516/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40057	RENAN BERGAMO	12475	1.999,50
1517/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39298	ROGERIO LUZ NAVES	12478	1.906,30
1519/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39196	RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA	12474	1.999,50
1520/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39847	CELSO GARCIA DE SOUZA	12444	1.046,47
1521/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40200	FRANCISCO DE FUCCIO MUNHOZ	12462	1.302,72
1522/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38684	URBANO GARCIA JUNIOR	12480	2.234,52
1523/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38788	RODRIGO VALARIO DA SILVA	12477	1.390,27
1524/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27559	ALMERINDA ANTONIA BARBOSA FADINI	12442	2.156,11
1525/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40471	JULIANA CLAUDIA HOLMO MARINO	12467	1.743,86
1678/1	2025	15.451	3.3.90.93.02	40478	LUCAS DA CONCEICAO PAULINO	12470	439,80
						TOTAL	2.197.473,32
Extra-Orçamentárias							
101981/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40457	FLAVIO JOSE PEREIRA	12373	1.037,50
101983/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40440	SIMPLE HOUSE MANUT E CONS LTDA	12382	3.746,72
101998/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40470	DEODATO DIAS DA SILVA	12451	278,39
102115/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	12708	12.062,00
						TOTAL	17.124,61

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
16419/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	12397	31.100,00
18636/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	12412	284,35
18666/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	12446	126.537,62
19784/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	40081	ELROPARTS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	12456	3.610,00
20011/1	2024	27.813	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	12464	47.196,00
20399/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	12386	1.826,25
20405/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	12417	20.088,75
20411/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39221	EASY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCAR	12391	2.200,00
20421/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	12432	560,50
20422/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	12437	2.012,15
20425/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	12402	9.730,00
20431/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	12422	14.610,00
21065/1	2024	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	12469	18.696,80
21190/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	12427	258,50
21383/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12392	8.080,00
22142/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	12445	75.417,66
						TOTAL	362.208,58
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.576.806,51

INDAIATUBA, 05 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