CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.003.237,05	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	105.948,28	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.062.668,48
Retiradas de Bancos	75.326.249,91	Depositos em Bancos	75.372.766,76
SOMA	79.435.435,24	SOMA	79.435.435,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.435.435,24	TOTAL	79.435.435,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	168.852,17	148.551,66	56.750,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	316.457,50	243.159,04	0,00	559.616,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.792,87	106.872,74	0,00	109.665,61
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	22.452,28	11.114,54	33.460,00	106,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47	10.931,24	10.931,24	46.125,47
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	28.082,46	28.082,46	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.721,69	2.721,69	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	280.981,53	280.981,53	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	149.384,32	546.368,85	546.356,85	149.396,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	28.645.980,69	575.501,53	29.220.933,08	549,14
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.432,90	28.315,92	28.187,52	1.561,30
4812	M	CEF - IPVA	0,00	596.949,59	596.949,59	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	54.216,66	148.551,66	0,00	202.768,32
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.744,88	0,00	0,00	103.744,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	89.422.698,46	10.931,24	0,00	89.433.629,70
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	1.846,06	28.082,46	0,00	29.928,52
6546	M	BRASIL - IPVA	218.111,22	2.177,35	0,00	220.288,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.174,25	0,00	0,00	8.174,25
6554	M	BRASIL - IPVA	901,13	224.785,22	0,00	225.686,35
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	891.064,33	0,00	546.368,85	344.695,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	542.984,11	0,00	0,00	542.984,11
6700	M	CEF - MOVIMENTO	653.344.096,84	27.000.000,00	542.041,53	679.802.055,31
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.350.147,11	0,00	0,00	2.350.147,11
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.933,93	28.187,52	0,00	32.121,45
6812	M	CEF - IPVA	562.777,63	477.559,67	0,00	1.040.337,30
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	77,88	13.307,51	13.212,35	173,04
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	542.748,96	0,00	542.748,96
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,46	0,00	0,00	8,46
4701	V	CEF - FUNTRAN	19.667,00	87.487,12	87.382,96	19.771,16
4734	V	CEF - QSE	352.005,21	0,00	0,00	352.005,21
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	219.381,45	6.000.147,04	6.043.601,24	175.927,25
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
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.585,99	2.585,99	0,00
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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	333.830,05	28.102.682,59	0,00	28.436.512,64
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	316.309,42	2.519.782,30	2.519.782,30	316.309,42
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.435,11	0,00	0,00	7.435,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4953	V	CEF - DIMPE	298.490,07	0,00	0,00	298.490,07
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	12.753,89	0,00	0,00	12.753,89
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	353,70	13.212,35	0,00	13.566,05
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	436.593,99	0,00	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	542.748,96	5.294.466,10
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	141.600,60	500,00	0,00	142.100,60
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	22.616.369,80	87.382,96	28.187,52	22.675.565,24
6734	V	CEF - QESE	3.953.403,77	0,00	0,00	3.953.403,77
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	15.856.628,53	6.043.527,72	6.000.000,00	15.900.156,25
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	2.585,99	0,00	3.991.615,38
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	51.775.215,96	0,00	28.102.682,59	23.672.533,37
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.532.541,02	1.436.189,81	0,00	38.968.730,83
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	27.090.629,74	0,00	0,00	27.090.629,74
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 -	3.485,66	0,00	0,00	3.485,66
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.863.590,70	0,00	0,00	2.863.590,70
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	108.804,58	0,00	0,00	108.804,58
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
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.512.882,61	0,00	0,00	2.512.882,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.040.067.084,78	75.372.766,76	75.326.249,91	1.040.113.601,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.040.113.601,63

INDAIATUBA, 06 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	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.799,07
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.984,08
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.326,94
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	332.738,92
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	483,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	41,55
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	224,32
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	84.247,51
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.968,14
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.982,09
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	38.942,15
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.144,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.166,14
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.300,21
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.870,52
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	3.757,53
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.077,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.595,00
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.270,85
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.073,09
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.396,09
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.439,06
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.284,67
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	281,34
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	25,95
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	107,81
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	139,57
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	67,18
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	320,09
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.853,43
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.154,99
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.559,53
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	23,20
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	82,33
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	483,69
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	2.519.782,30
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	825,08
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	125,33
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	625,75
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	225,61
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,10
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	77,56
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.502,81
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.801,37
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	880.652,81
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-176.130,57
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.114,49
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.471,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	637,25
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.776,50
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	70,72
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,72
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.147,12
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,71
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	550,78
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,35
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.835,76
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	72.607,11
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	552,48
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	521,30
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	16,31
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	26.934,37
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	500,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2,80
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	374,01
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	82,27
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	270,55
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.572,65

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	4.003.237,05
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.038,46
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		954,40
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		97.878,42
			TOTAL	105.948,28
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.109.185,33

INDAIATUBA, 06 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Restos à Pagar							
196/1	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	933	546.356,85
19649/7	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	635	1.096.655,69
21912/1	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	928	2.419.655,94
					TOTAL		4.062.668,48
					TOTAL GERAL DA DESPESA		4.062.668,48

INDAIATUBA, 06 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