CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.674.513,67	Despesas Orçamentárias	4.119.814,19
Receitas ExtraOrçamentárias	287.219,60	Despesas ExtraOrçamentárias	2.513.000,00
		Despesas Restos à Pagar	247.347,07
Retiradas de Bancos	16.246.623,91	Depositos em Bancos	13.328.195,92
SOMA	20.208.357,18	SOMA	20.208.357,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.208.357,18	TOTAL	20.208.357,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	42.860,13	129.556,81	129.556,81	42.860,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	22.049,63	3.958,95	0,00	26.008,58
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.027.309,59	490.398,87	1.177.000,00	340.708,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	488.077,51	470.341,79	851.438,85	106.980,45
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	22.473,11	5.330,56	17,99	27.785,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	225.557,97	225.557,97	46.137,47
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	44.537,73	44.537,73	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	55.246,38	55.246,38	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.300.119,71	6.300.119,71	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	1.654,36	212.862,93	212.023,33	2.493,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	604.840,19	604.840,19	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	69.422,17	129.098,50	0,00	198.520,67
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.712,62	0,00	3.958,95	77.753,67
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	110.079.924,64	203.557,97	0,00	110.283.482,61
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	33.409,08	44.537,73	0,00	77.946,81
6546	M	BRASIL - IPVA	228.004,02	0,00	0,00	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	78.422,77	44.197,10	0,00	122.619,87
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.250.911,11	0,00	0,00	1.250.911,11
6700	M	CEF - MOVIMENTO	716.481.208,53	344,72	4.266.102,58	712.215.450,67
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	446.498,32	212.023,33	0,00	658.521,65
6812	M	CEF - IPVA	598.198,73	483.872,15	0,00	1.082.070,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	121,58	8.615,18	8.610,30	126,46
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	400,00	0,00	400,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	177.200,00	0,00	177.200,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	23.800,00	1.200,00	25.000,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	18.977,00	0,00	18.977,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	230,16	27.609,25	27.536,17	303,24
4825	V	CEF - FUNSAU	283,72	152.820,38	153.104,10	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	1.563,83	1.563,83	108,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.592.701,38	1.592.701,38	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	107.655,13	107.655,13	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	10.818,31	8.610,30	0,00	19.428,61
6449	V	BRASIL - ICMS	179,99	0,00	0,00	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	400,00	132.118,94
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	177.200,00	255.328,15
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	121.596,17	1.200,00	0,00	122.796,17
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	587.686,80	0,00	0,00	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	24.092.118,99	27.536,17	0,00	24.119.655,16
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	9.626.988,08	0,00	152.820,38	9.474.167,70
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	1.500,00	1.253.082,05
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.958,41	0,00	0,00	27.958,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.985.325,72	1.563,83	0,00	1.986.889,55
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	34.713.452,02	0,00	0,00	34.713.452,02
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.599.026,54	1.557.637,08	0,00	41.156.663,62
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	22.639.275,44	0,00	107.655,13	22.531.620,31
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.307,92	0,00	0,00	14.307,92
6939	V	CEF - CAUÇÕES	188.701,19	0,00	0,00	188.701,19
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.652,38	0,00	0,00	9.652,38
6953	V	CEF - DIMPE	3.010.302,61	0,00	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			1.085.053.828,86	13.328.195,92	16.246.623,91	1.082.135.400,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.082.135.400,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 06 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	456.640,86
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	93.271,21
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	66.020,24
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.709,21
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.159,00
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	305.322,26
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	20.903,47
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	3.727,02
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	14.215,40
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	92.020,00
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	370,20
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.641,46
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.713,98
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	104.629,92
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	10.335,96
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.601,51
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.023,78
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.993,24
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	333,18
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.287,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.782,32
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	536,19
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.773,63
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	31,08
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.059,62
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,82
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.642,15
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,40
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.490,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.113,99
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	182,66
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	28,60
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	86,84
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.221,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	144,56
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	102,86
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	475,29
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	118.842,20
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.979,06
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.812,69
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.062,32
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	88,09
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	157,55
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	270,31
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.008,19
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.592.701,38
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.658,44
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	172,70
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	511,31
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	11.741,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	174,00
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.582,52
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	660.086,57
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-132.017,32
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.563,83
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,81
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.090,78
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	141,44
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,92
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	509,70
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,64
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,43
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.643,24
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,30
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	171,30
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,50
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	61,58
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	36.224,43
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	744,76

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.835,53
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	6.688,18
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.200,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.898,23
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	431,92
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.154,26
		TOTAL	3.674.513,67

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	22.000,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	134.733,42
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	704,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.646,05
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	118.057,91
		TOTAL	287.219,60

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.961.733,27

INDAIATUBA, 06 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							
199/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	12953	22.247,23
262/2	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	13227	3.351.858,45
396/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	12965	32.000,00
464/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13026	15.252,10
464/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13028	33.833,40
466/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	13115	30.163,55
477/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	13114	21.254,10
633/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	12968	43.650,00
902/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	13098	61,00
976/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	13022	4.583,84
1003/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	12927	35.064,30
1005/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	13111	3.585,24
1006/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	13083	17.560,28
1007/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	12999	1.050,00
1008/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	12994	4.452,60
1072/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	13024	25.419,48
1073/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	13031	59.560,00
1088/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	13081	3.199,65
1248/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	13102	243.600,00
1313/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13095	107.286,72
1320/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	13018	15.171,06
1380/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	13106	37.689,19
1498/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	38366	CMW SAUDE E TECNOL.IMPORT. E EXPORT	12843	11.272,00
						TOTAL	4.119.814,19
Extra-Orçamentárias							
101977/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40437	ANDERSON LUIZ VECCHI	13004	22.000,00
102053/1	2025	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13020	2.491.000,00
						TOTAL	2.513.000,00
Restos à Pagar							
9069/1	2024	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12926	1.500,00
9700/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	13012	39.108,77
12316/99	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	12853	331,80
12316/100	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	12858	409,50
14869/1	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13009	2.371,30
18580/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	12944	2.750,00
18589/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12909	1.230,00
18630/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	12899	175,20
19654/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	12874	241,20
19670/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	12879	1.790,80
19671/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	12884	310,00
19672/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	12889	7.864,20
19674/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	12868	24.355,00
19686/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	12894	1.209,40
20054/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	12838	216,00
20271/1	2024	08.244	4.4.90.52.35	26888	A2 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	12933	11.900,00
20272/1	2024	08.244	4.4.90.52.35	26888	A2 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	12928	23.800,00
20285/3	2024	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	12973	742,90
20288/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	39730	DENTAL IPO LTDA	12956	6.265,00
20312/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	12938	5.907,00
20313/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	12939	1.170,00
20314/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	13088	10.000,00
20371/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	12914	72.372,00
20429/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	12848	3.925,00
20970/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	38075	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	12873	270,00
21392/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	12904	728,00
21403/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38744	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12863	2.760,00
21840/1	2024	10.302	4.4.90.52.08	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	12921	23.644,00
						TOTAL	247.347,07
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.880.161,26

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 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