CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.907.058,21	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	6.364,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	20.300,51
Retiradas de Bancos	85.072.476,82	Depositos em Bancos	90.965.598,52
SOMA	90.985.899,03	SOMA	90.985.899,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	90.985.899,03	TOTAL	90.985.899,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.750,51	19.298,58	39.599,09	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	559.616,54	198.312,86	79,83	757.849,57
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	109.665,61	175.244,38	0,00	284.909,99
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	106,82	8.949,42	0,00	9.056,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47	2.043.121,77	2.043.121,77	46.125,47
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.002.567,20	2.002.567,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	379.867,09	379.867,09	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	149.396,32	0,00	0,00	149.396,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	549,14	18.001.262,99	18.001.812,13	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	4.447,16	0,00	4.447,16
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.561,30	64.133,00	65.200,34	493,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.035.609,66	3.035.609,66	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	202.768,32	19.785,79	0,00	222.554,11
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.744,88	0,00	0,00	103.744,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	89.433.629,70	2.043.121,77	0,00	91.476.751,47
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	29.928,52	0,00	29.852,09	76,43
6546	M	BRASIL - IPVA	220.288,57	0,00	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	225.686,35	0,00	225.531,66	154,69
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	344.695,48	0,00	0,00	344.695,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	542.984,11	0,00	0,00	542.984,11
6700	M	CEF - MOVIMENTO	679.802.055,31	18.001.749,48	274.685,26	697.529.119,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.350.147,11	0,00	4.447,16	2.345.699,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.121,45	0,00	31.053,40	1.068,05
6812	M	CEF - IPVA	1.040.337,30	0,00	157.561,35	882.775,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	173,04	24.079,68	24.047,96	204,76
4583	V	BRASIL - FUNDEB	542.748,96	5.837.215,06	6.379.964,02	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,46	0,00	0,00	8,46
4701	V	CEF - FUNTRAN	19.771,16	85.071,78	104.403,30	439,64
4734	V	CEF - QSE	352.005,21	0,00	352.005,21	0,00
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	175.927,25	6.425.559,68	6.601.486,93	0,00
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	335,33	335,33	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	28.436.512,64	2.918.340,09	31.354.852,73	0,00
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

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	12.753,89	0,00
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	13.566,05	24.047,96	0,00	37.614,01
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	53,77	0,00	53,77
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	5.294.466,10	542.748,96	4.558.739,65	1.278.475,41
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	142.100,60	0,00	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	22.675.565,24	84.140,74	0,00	22.759.705,98
6734	V	CEF - QESE	3.953.403,77	352.005,21	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	15.900.156,25	175.927,25	6.425.559,68	9.650.523,82
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	3.991.615,38	335,33	0,00	3.991.950,71
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	23.672.533,37	28.436.512,64	2.918.340,09	49.190.705,92
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.968.730,83	0,00	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	12.753,89	0,00	16.239,55
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.512.882,61	0,00	0,00	2.512.882,61
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			1.040.113.601,63	90.965.598,52	85.072.476,82	1.046.006.723,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.046.006.723,33

INDAIATUBA, 07 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	44.249,08
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.319,07
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.170,79
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	279.589,35
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	113,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	49,92
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	115,22
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	487,21
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.944,62
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	105,10
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.275,06
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	8.548,57
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.854,31
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.851,61
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.121,03
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.015,40
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	555,30
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	2.188,64
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	211,21
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.237,94
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	960,82
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.320,59
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	845,81
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.665,48
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	235,59
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	82,14
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	219,61
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	125,69
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	33,58
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	132,24
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.181,29
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.179,36
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.287,52
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	344,38
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	468,39
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.262,08
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.392,36
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	212,89
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	645,09
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	355,05
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	40,78
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	292,49
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.416,27
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.458,86
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.002.567,20
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-400.513,43
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.032.383,74
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-606.476,75
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.278.475,41
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	335,33
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	511,23
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.776,50
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,38
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.791,35
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,14
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,61
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	727,74
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,57
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.516,62
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,27
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	38,00
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	109.088,81
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	448,83
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	93,25
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.770,42
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.493,07
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.135,76

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	447,75
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.408,57
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.064,82
		TOTAL	5.907.058,21

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.287,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	77,00
		TOTAL	6.364,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.913.422,21

INDAIATUBA, 07 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							
18197/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1206	20.300,51
					TOTAL		20.300,51
					TOTAL GERAL DA DESPESA		20.300,51

INDAIATUBA, 07 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