CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.755.308,97	Despesas Orçamentárias	1.569.526,10
Receitas ExtraOrçamentárias	14.042,99	Despesas ExtraOrçamentárias	175.680,57
		Despesas Restos à Pagar	1.696.343,70
Retiradas de Bancos	23.657.853,49	Depositos em Bancos	23.985.655,08
SOMA	27.427.205,45	SOMA	27.427.205,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.427.205,45	TOTAL	27.427.205,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	42.860,13	141.201,64	141.201,64	42.860,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	26.008,58	6.832,17	0,00	32.840,75
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	340.708,46	665.609,45	34.255,79	972.062,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	106.980,45	326.501,99	0,00	433.482,44
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27.785,68	5.993,27	3,49	33.775,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	485.093,77	485.093,77	46.137,47
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	183.165,29	183.165,29	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.881.034,86	6.881.034,86	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	2.493,96	800.941,20	800.000,00	3.435,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.495.034,72	1.495.034,72	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	198.520,67	141.201,64	0,00	339.722,31
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.753,67	0,00	6.832,17	70.921,50
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	110.283.482,61	473.835,97	0,00	110.757.318,58
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	77.946,81	0,00	77.362,24	584,57
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	122.619,87	0,00	122.338,84	281,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.250.911,11	0,00	0,00	1.250.911,11
6700	M	CEF - MOVIMENTO	712.215.450,67	6.000.000,00	4.668.620,06	713.546.830,61
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	658.521,65	0,00	591.761,11	66.760,54
6812	M	CEF - IPVA	1.082.070,88	0,00	1.019.861,11	62.209,77
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	126,46	10.678,98	10.666,78	138,66
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	400,00	0,00	400,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	63,77	63,77	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	177.200,00	968.456,25	1.134.234,90	11.421,35
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	4.743,75	0,00	4.743,75
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	310,64	310,64	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	342,90	0,00	342,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	303,24	41.659,61	41.584,25	378,60
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	14.599,12	14.599,12	108,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	6.685,40	6.685,40	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	373.409,42	373.409,42	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	60.318,25	60.318,25	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	726.072,76	726.072,76	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	95.952,05	95.952,05	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	19.428,61	10.666,78	0,00	30.095,39
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
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	132.118,94	0,00	0,00	132.118,94
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	63,77	0,00	63,77
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	255.328,15	957.034,90	0,00	1.212.363,05
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	4.743,75	485.119,80
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	23,41	23,41	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	122.796,17	310,64	0,00	123.106,81
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	528.616,25	0,00	100.000,00	428.616,25
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	342,90	587.343,90
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.119.655,16	41.584,25	0,00	24.161.239,41
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	9.474.167,70	63.560,58	2.000.000,00	7.537.728,28
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	1.253.082,05	0,00	0,00	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	1.986.889,55	14.599,12	0,00	2.001.488,67
6864	V	CEF - DEVISA	724.866,10	0,00	6.685,40	718.180,70
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	256.925,30	34.456.526,72
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.156.663,62	0,00	60.318,25	41.096.345,37
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	22.531.620,31	726.072,76	0,00	23.257.693,07
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	95.952,05	13.446,59
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.082.135.400,87	23.985.655,08	23.657.853,49	1.082.463.202,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.082.463.202,46

INDAIATUBA, 07 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	505.696,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	75.189,09
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	60.221,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.784,32
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.436,06
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	271.694,72
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	13.082,69
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	45.413,65
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	87.663,10
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	22.715,59
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.047,32
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.658,19
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.459,07
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.883,08
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	703,38
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.480,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	194,35
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.470,14
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.496,39
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.125,46
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.123,63
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.007,13
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.115,23
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.801,70
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	932,85
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	48,74
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	160,55
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.221,20
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	10,26
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	521,89
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	352,91
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.105,36
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	129.510,17
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.236,01
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.421,42
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.091,50
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	284,32
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	385,01
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	832,21
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	17.179,33
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.137,64
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	162,82
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	490,70
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	506,80
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	51,61
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	200,54
361	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	23,41
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.326,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	41,79
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.601,14
167	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	6.419,51
168	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	574.173,05
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.256,20
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	103.224,00
189	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	111.919,25
190	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	242.284,50
191	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	437.617,75
192	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.260,75
193	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.255,00
194	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	110.665,50
195	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	52.372,50
196	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	10.081,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	536.000,06
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-107.200,01
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	14.363,79
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	235,33
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	846,86
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,37
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.929,61
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	0,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
335	1.9.1.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	-23,41
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.098,89
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	0,70
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.032,67
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,28
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.338,59
268	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.129,11
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	757,15
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	523,04
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	279,62
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.549,27
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	165.615,20
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.074,00
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	310,64
354	1.9.9.9.99.2.1.16.00.00	PLACAS - LOT. JD RESID RESERVA DA MATA - PA 18064/2020	6.602,97
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	587,37
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	67,61
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	231,95
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.125,14
		TOTAL	3.755.308,97

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-11.257,80
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	5.926,13
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	63,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5403	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	102,67
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.592,16
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.077,06
		TOTAL	14.042,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.769.351,96

INDAIATUBA, 07 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							
151/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	13514	177.200,00
187/4	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	13970	55.800,00
188/12	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	13976	54.400,00
202/1	2025	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	13476	42.024,00
207/1	2025	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	13490	89.311,30
229/1	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	13510	5.515,78
234/1	2025	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13911	441,13
346/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	13938	61.300,00
375/1	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	13560	519.419,02
398/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13542	43.141,45
443/1	2025	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	13935	37.000,00
450/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	13919	103,03
463/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13928	33.536,00
470/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13925	14.310,00
477/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	13959	31.911,60
490/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	13932	93.795,00
539/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	13956	61,00
697/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	13567	1.738,80
720/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	13574	571,50
724/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	13579	680,40
766/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13961	20.010,00
968/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	13957	10.258,71
1001/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13964	19.276,50
1002/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13967	11.187,00
1004/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	13943	71.210,00
1074/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13528	60.318,25
1107/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	13946	1.999,00
1230/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13958	18.462,40
1238/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	13903	7.134,30
1249/1	2025	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	13907	3.232,53
1297/1	2025	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	13979	18.635,40
1494/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39044	1 PURE ASSESSORIA LTDA	13584	63.542,00
1596/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	13566	400,00
1597/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	13565	1.600,00
						TOTAL	1.569.526,10
Extra-Orçamentárias							
102057/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	13955	35.136,12
102058/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	13918	35.136,12
102059/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	13920	35.136,11
102060/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	13954	35.136,11
102061/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	13960	35.136,11
						TOTAL	175.680,57
Restos à Pagar							
9044/6	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	13548	301.550,30
16490/5	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	13554	1.012.356,69
16491/4	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	13557	30.732,21
16987/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	39889	18.339.723 BRUNO ZAMBONI SOARES	13457	7.600,00
17702/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	13600	513,60
17703/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	13654	429,20
18084/13	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	13460	117.900,00
18084/13	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	13982	-117.900,00
18084/17	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	13985	117.990,00
18595/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	13669	256,80
18596/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	13880	424,40
20181/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	13931	5.772,00
21072/1	2024	18.541	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	13947	16.792,00
21074/1	2024	18.541	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	13950	104.542,00
21133/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13538	7.554,88
21163/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	13519	400,00
21394/2	2024	10.303	3.3.90.30.09	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	13586	1.012,50
21395/1	2024	10.303	3.3.90.30.09	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	13592	1.212,00
21831/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	13973	27.200,00
22047/1	2024	10.304	4.4.90.52.99	32657	LINECONTROL COMERCIO IMPRTAÇÃO E EX	13533	6.685,40
22157/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13539	45.255,72
22302/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	13921	8.064,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.696.343,70
					TOTAL GERAL DA DESPESA	3.441.550,37

INDAIATUBA, 07 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