CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.647.766,89	Despesas Orçamentárias	298.141,89
Receitas ExtraOrçamentárias	102.286,22	Despesas ExtraOrçamentárias	202.823,60
		Despesas Restos à Pagar	1.534.893,07
Retiradas de Bancos	30.715.184,00	Depositos em Bancos	36.429.378,55
SOMA	38.465.237,11	SOMA	38.465.237,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.465.237,11	TOTAL	38.465.237,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	104.011,84	104.011,84	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	204.393,58	204.393,58	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.376.846,97	428.281,42	0,00	1.805.128,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	464.917,65	266.259,71	69,82	731.107,54
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	26.953,76	19.395,49	40.000,00	6.349,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47	4.750.228,53	4.746.800,53	49.553,47
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.610.940,61	4.564.848,23	46.092,38
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	83.326,80	82.660,19	666,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	49.114,38	48.623,24	491,14
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	651,77	651,77	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	898.185,59	898.185,59	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	149.396,32	0,00	0,00	149.396,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	749.703,34	5.633.284,26	5.633.426,12	749.561,48
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.219,67	0,00	0,00	18.219,67
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.020,04	190.426,12	190.000,00	1.446,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	5.609.842,44	5.609.842,44	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	90.139,91	104.011,84	0,00	194.151,75
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.744,88	204.393,58	0,00	308.138,46
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	60.630.680,08	4.746.800,53	0,00	65.377.480,61
6401	M	BRASIL - FPM	1.913,85	0,00	1.699,31	214,54
6403	M	BRASIL - IUM	7.888,65	0,00	0,00	7.888,65
6404	M	BRASIL - ITR	4.699,96	65.994,83	0,00	70.694,79
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	48.623,24	0,00	50.804,88
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	158.806,26	0,00	158.314,02	492,24
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	651,77	0,00	8.826,02
6554	M	BRASIL - IPVA	522.567,55	0,00	522.257,63	309,92
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	696.581.663,71	4.810.257,82	0,00	701.391.921,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.331.927,44	0,00	0,00	2.331.927,44
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	90.674,58	0,00	86.583,48	4.091,10
6812	M	CEF - IPVA	4.249.628,82	0,00	3.650.630,23	598.998,59
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	280,40	82.051,04	82.000,00	331,44
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.286,00	24.453,00	12.286,00	24.453,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.253,98	0,00	1.253,98	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	3.774,53	3.774,53	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	771.596,33	771.596,33	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,46	0,00	8,46	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	637,52	143.074,97	142.987,57	724,92
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.260,00	1.260,00	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	0,00	1.183.849,56	1.183.707,70	141,86
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	264,75	264,75	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	165.851,45	4.512,74	4.512,74	165.851,45
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	27.566,26	27.566,26	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	316.309,42	9.969,67	9.969,67	316.309,42
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.435,11	0,00	0,00	7.435,11
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	177.080,90	177.080,90	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	297.136,84	0,00	0,00	297.136,84
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	70.092,87	0,00	69.356,56	736,31
6449	V	BRASIL - ICMS	53,77	0,00	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	172.732,25	0,00	24.453,00	148.279,25
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	306.579,08	0,00	0,00	306.579,08
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	1.278.475,41	771.596,33	0,00	2.050.071,74
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	1.002.218,29	0,00	0,00	1.002.218,29
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	9.659.210,69	0,00	0,00	9.659.210,69
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	22.897.258,57	142.987,57	0,00	23.040.246,14
6734	V	CEF - QESE	4.305.408,98	0,00	1.260,00	4.304.148,98
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	7.409.251,60	0,00	1.183.717,96	6.225.533,64
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	4.043.707,66	264,75	0,00	4.043.972,41
6864	V	CEF - DEVISA	695.485,14	0,00	4.512,74	690.972,40
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	87.975,56	0,00	0,00	87.975,56
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.173.056,82	0,00	27.566,26	49.145.490,56
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.955.667,63	0,00	9.969,67	38.945.697,96
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	26.798.075,76	0,00	177.080,90	26.620.994,86
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	2.735.678,30	0,00	0,00	2.735.678,30
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.239,55	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.110.696,81	0,00	0,00	6.110.696,81
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			1.017.072.083,33	36.429.378,55	30.715.184,00	1.022.786.277,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.022.786.277,88

INDAIATUBA, 10 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	168.059,83
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.708,37
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	42.469,35
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	269.463,41
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	4.996,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	1.328,61
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	2.892,75
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	3.951,12
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	60.094,58
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.299,65
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	87.418,60
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	152.012,46
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	14.714,77
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.846,16
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.006,69
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.797,22
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.094,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	71.373,56
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	29.641,71
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	413,04
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.939,87
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.628,18
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.179,12
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	679,61
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.011,78
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	206,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	39,14
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	108,38
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.801,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	147,72
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	61,27
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	212,83
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	33.903,58
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.462,61
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.344,87
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	121,62
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	231,27
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	954,19
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.084,29
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	333,51
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	935,09
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	314,26
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	15,58
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,52
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	444,24
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.524,31
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	19.117,13
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.565,00
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.609.241,30
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-921.848,23
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	83.326,80
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-16.665,36
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	3.774,53
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	-3.774,53
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.335.140,17
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-467.028,03
215	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	49.114,38
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	264,75
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	771.596,33
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.233,73
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	975,56
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.268,83
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	73.769,45
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.350,93
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2,80
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	208,07
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	184,70
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.514,95
353	1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	LIXEIRAS - LOT. JD RESID RESERVA DA MATA - PA 18064/2020	18.981,49
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.905,04
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	402,93
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.299,42
		TOTAL	7.647.766,89

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.380,87
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	348,52
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	92.017,83
		TOTAL	102.286,22

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.750.053,11

INDAIATUBA, 10 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							
2/1	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	2923	298.141,89
						TOTAL	298.141,89
Extra-Orçamentárias							
101786/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	2949	40.273,86
101787/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	2948	40.273,86
101788/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	2969	40.273,87
101789/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	2967	40.273,86
101790/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	2978	40.273,86
101793/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	2992	513,01
101794/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	2992	941,28
						TOTAL	202.823,60
Restos à Pagar							
155/126	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	2651	8,46
201/2	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3014	4.572,63
4122/11	2024	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	2666	5.296,50
4124/13	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	2817	6.420,08
5247/12	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2931	158,00
5703/10	2024	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	3011	7.500,00
7172/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2682	404,38
7173/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2683	849,60
7381/8	2024	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	2954	15.058,25
7468/9	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	2960	4.317,30
7469/9	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	2942	769,20
7470/9	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	2916	769,20
7471/9	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	2945	769,20
9157/9	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	2829	16.270,31
9159/9	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	2832	24.405,47
9160/1	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	2913	4.067,58
9161/9	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	2822	183.139,54
9854/3	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	2830	148.559,69
10923/7	2024	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	2875	12.899,20
12314/6	2024	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	2921	1.044,57
12824/6	2024	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	2722	19.482,55
12825/6	2024	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	2725	238.554,47
12826/6	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	2727	252.666,81
12827/6	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	2768	6.439,96
12828/6	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	2770	48.769,95
12829/6	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	2671	157.183,46
12830/6	2024	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	2774	14.364,78
12831/6	2024	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	2776	18.670,71
12834/5	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	2960	274,05
12835/6	2024	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	2945	274,05
12836/6	2024	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	2942	274,05
12837/6	2024	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	2916	274,05
13187/8	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2624	1.001,25
13922/1	2024	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	2884	3.617,60
14688/7	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2935	2.080,00
15867/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2836	10.740,00
17587/6	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2684	1.260,00
17598/6	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2937	216,00
17682/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2845	12.458,40
17802/1	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	2833	20.043,23
17803/1	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	2910	445,16
17804/1	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	2834	1.780,66
17806/1	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	2835	2.670,99
18630/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	2790	3.000,00
18878/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2996	1.265,00
19649/6	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2653	9.969,67
20980/2	2024	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	2661	5.534,28
21069/2	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	2957	95,52
21071/2	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	2964	3.826,47
21080/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2986	409,00
21162/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	2641	1.596,00
21165/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2635	10.690,00
21185/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2850	495,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21186/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2855	9.880,80
21187/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2860	1.424,70
21380/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2868	1.035,00
21381/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2891	492,00
21382/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2898	10.492,00
21389/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	2696	1.800,00
21394/1	2024	10.303	3.3.90.30.09	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	2812	337,50
21831/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	2999	36.700,00
21843/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	2704	1.258,00
21937/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	2685	4.670,91
22078/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	2953	1.457,52
22079/2	2024	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	2918	1.457,52
22141/1	2024	06.181	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	2972	1.019,98
22144/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	2981	27.900,00
22145/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	3002	27.200,00
22145/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	3005	18.350,00
22145/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	3008	54.400,00
22242/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	2947	239,60
22276/1	2024	12.365	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	2686	7.994,75
22277/1	2024	12.361	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	2691	11.992,00
22284/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	2950	3.600,00
22315/1	2024	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	2656	4.533,34
22316/1	2024	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	2672	2.266,66
22317/1	2024	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	2677	2.266,66
22350/1	2024	10.122	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	2714	11.513,25
22897/1	2024	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	2992	1.882,57
22990/1	2024	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	2992	1.026,03
						TOTAL	1.534.893,07
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.035.858,56

INDAIATUBA, 10 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