CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.988.136,49	Despesas Orçamentárias	6.541.598,19
Receitas ExtraOrçamentárias	21.849,39	Despesas ExtraOrçamentárias	23.868,58
		Despesas Restos à Pagar	602.053,64
Retiradas de Bancos	46.601.102,56	Depositos em Bancos	52.443.568,03
SOMA	59.611.088,44	SOMA	59.611.088,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.611.088,44	TOTAL	59.611.088,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	42.860,13	130.857,62	130.857,62	42.860,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	32.840,75	0,00	0,00	32.840,75
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	357.069,53	714.015,27	0,00	1.071.084,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	114.100,64	296.457,81	0,00	410.558,45
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	67.550,48	24.186,53	0,00	91.737,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	6.933.227,92	6.933.227,92	46.137,47
4401	M	BRASIL - FPM	106.659,45	0,00	0,00	106.659,45
4403	M	BRASIL - IUM	12,39	0,00	0,00	12,39
4404	M	BRASIL - ITR	143,71	0,00	0,00	143,71
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	50.644,84	50.644,84	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	8.553.142,00	8.553.142,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	90.270,55	90.270,55	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	608.739,90	581.539,90	27.200,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.159,67	0,00	0,00	8.159,67
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.603,24	332.475,34	330.921,02	6.157,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	786.237,44	786.237,44	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	58.446,89	130.857,62	0,00	189.304,51
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	70.921,50	0,00	0,00	70.921,50
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	101.927.086,15	6.782.721,26	0,00	108.709.807,41
6401	M	BRASIL - FPM	1.598,71	0,00	0,00	1.598,71
6403	M	BRASIL - IUM	11.226,46	0,00	0,00	11.226,46
6404	M	BRASIL - ITR	1.740,20	0,00	0,00	1.740,20
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	76.547,36	50.644,84	0,00	127.192,20
6546	M	BRASIL - IPVA	228.004,02	0,00	0,00	228.004,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.466,12	0,00	0,00	10.466,12
6554	M	BRASIL - IPVA	42.740,12	72.216,44	0,00	114.956,56
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.309.249,67	0,00	0,00	1.309.249,67
6700	M	CEF - MOVIMENTO	713.686.815,54	3.105,08	605.586,09	713.084.334,53
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	3.629,22	330.921,02	0,00	334.550,24
6812	M	CEF - IPVA	56.750,48	628.989,95	0,00	685.740,43
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	155,74	4.596,11	4.559,51	192,34
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.400,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	7.082,33	6.499,00	583,33
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.000,00	900,00	15.000,00	900,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.763.994,15	3.763.994,15	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	150.506,66	150.506,66	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	873,60	0,00	873,60
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	605.623,03	338.306,90	615.995,12	327.934,81
4701	V	CEF - FUNTRAN	448,17	38.920,17	38.860,85	507,49
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	32.406,23	32.406,23	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	353.626,77	353.626,77	108,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.105,08	5.400.405,74	5.403.510,82	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.013.410,83	6.013.410,83	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4953	V	CEF - DIMPE	198.669,74	0,00	0,00	198.669,74
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	343.725,20	0,00	0,00	343.725,20
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	42.487,82	4.559,51	0,00	47.047,33
6449	V	BRASIL - ICMS	179,99	2.513,60	0,00	2.693,59
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	172.655,78	0,00	2.400,00	170.255,78
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.474,46	6.499,00	7.082,33	31.891,13
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.	63,77	0,00	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	1.212.363,05	0,00	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	485.119,80	0,00	0,00	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	408.513,70	0,00	900,00	407.613,70
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.264,85	0,00	0,00	7.264,85
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.346.051,19	3.763.994,15	0,00	10.110.045,34
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	123.106,81	0,00	0,00	123.106,81
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	428.616,25	0,00	0,00	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	873,60	13.744.612,41
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	0,00	0,00	149,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.481.720,87	0,00	338.304,80	1.143.416,07
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.144.117,08	38.860,85	0,00	24.182.977,93
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%	40.083.190,78	0,00	0,00	40.083.190,78
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.232,45	0,00	0,00	46.232,45
6825	V	CEF - FUNSAU	6.903.349,93	0,00	32.406,23	6.870.943,70
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.980.384,94	0,00	0,00	2.980.384,94
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	232.626,54	0,00	0,00	232.626,54
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.265.627,53	0,00	0,00	1.265.627,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.958,41	0,00	0,00	27.958,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.001.855,82	0,00	353.626,77	1.648.229,05
6864	V	CEF - DEVISA	883.587,17	0,00	0,00	883.587,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.274,77	0,00	0,00	91.274,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.391.491,95	0,00	5.400.405,74	28.991.086,21
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.952.645,09	0,00	0,00	40.952.645,09
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	4.430.109,90	0,00	0,00	4.430.109,90
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.755,32	0,00	0,00	36.755,32
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	27.461.253,90	6.000.000,00	6.002.005,77	27.459.248,13
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	13.446,59	0,00	0,00	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	28.342,17	0,00	0,00	28.342,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.080.097.306,83	52.443.568,03	46.601.102,56	1.085.939.772,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.085.939.772,30

INDAIATUBA, 11 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	698.235,91
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	107.434,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.061,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.224,29
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.392,51
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	225.443,79
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	6.107,02
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	185,10
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.044,94
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.640,64
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	80.875,86
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.588,26
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.183,95
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.280,14
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.578,87
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	932,35
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.480,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.240,76
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	564,48
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.783,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.476,69
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.734,35
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.467,91
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	9,37
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,48
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	13,40
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.702,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	96,74
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	63,95
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	332,93
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	191.222,30
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.963,76
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.510,26
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.469,99
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	56,02
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	147,42
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	559,32
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	30.461,87
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.702,56
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	218,87
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	644,21
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	458,01
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	64,15
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	191,09
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	728,90
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.768,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	63,64
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.010,09
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.553.142,00
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.710.628,40
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	876.507,99
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-175.301,60
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.763.994,15
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	436,54
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	139,18
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,89
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.151,22
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,30
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	377,92
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,48
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.822,05
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	43.516,28
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.439,27
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	222,50
295	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.073,46
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	2,10
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.746,94

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	195,68
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	570,38
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.989,03
		TOTAL	12.988.136,49

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.676,97
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.540,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	7.655,88
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.976,54
		TOTAL	21.849,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.009.985,88

INDAIATUBA, 11 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							
52/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	15277	4.670,91
164/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	15297	5.070,00
165/1	2025	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	15300	3.380,00
171/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	15329	113.368,79
172/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	15326	2.300,00
173/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	15319	15.000,00
174/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	15331	23.042,43
179/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	15342	8.812,65
180/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	15336	219.735,67
181/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	15337	77.408,06
182/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	15334	166.662,63
183/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	15340	6.964,89
187/5	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	15635	27.900,00
226/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	15304	4.749.999,43
227/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	15307	326.134,00
456/1	2025	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	15453	1.497,23
655/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	24163	WESLEY DIONE GRANJA	15310	258.756,48
669/1	2025	13.392	4.4.50.42.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	15411	35.000,00
673/1	2025	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	15416	31.620,00
714/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	15242	4.060,80
994/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	15260	980,00
995/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	15263	3.045,00
996/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	15264	2.989,00
1010/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	15539	1.257,76
1011/1	2025	06.181	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	15542	839,60
1086/1	2025	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	15644	677,61
1231/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	15440	40.296,34
1246/1	2025	08.243	4.4.50.42.00	38363	ASSOC DE CULT,EDUC E ASSIST SOCIAL	15394	65.482,00
1285/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	15238	2.400,00
1308/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	15239	1.700,00
1511/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	15438	30.197,90
1576/1	2025	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	15456	2.114,17
1704/1	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	15237	4.400,00
1941/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	15398	142.918,77
1942/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	15395	46.000,00
1943/1	2025	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	15396	99.226,00
1997/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40493	LUIZ ROBERTO BASSO FILHO	15555	1.999,50
2478/1	2025	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	15642	1.868,57
2670/1	2025	12.365	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	15279	4.750,00
2797/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	15257	7.072,00
						TOTAL	6.541.598,19
Extra-Orçamentárias							
102135/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	15643	941,28
102163/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.01	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	15585	22.927,30
						TOTAL	23.868,58
Restos à Pagar							
63/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	15376	143.558,43
2636/1	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	15450	1.404,93
3163/2	2024	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	15403	4.331,38
12547/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	15266	1.653,51
14327/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	15645	15.340,10
14466/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	15275	4.299,11
14688/9	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15419	1.450,00
14943/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15271	1.146,00
16459/2	2024	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	15444	25.000,00
17503/1	2024	12.361	3.3.90.30.44	23730	F. P. CATAO LTDA	15280	25.600,00
17504/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	23730	F. P. CATAO LTDA	15283	24.050,00
17579/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	23730	F. P. CATAO LTDA	15286	1.100,00
17601/13	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15228	977,13
17601/14	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15231	1.194,27
17601/15	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15234	1.934,52
17975/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15421	630,00
17975/2	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15431	2.585,00
18611/7	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15273	7.965,72
18875/7	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15435	465,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19726/1	2024	27.812	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	15586	36.927,04
20160/1	2024	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	15363	6.948,23
20224/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15545	8.494,96
20476/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	39291	LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS LTD	15580	11.733,32
21062/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15548	15.622,08
21063/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15551	41.641,04
21143/7	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	15529	5.120,00
21144/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15552	3.563,11
21145/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15553	80,00
21146/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15554	368,00
21146/2	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15557	1.575,90
21148/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15562	88,00
21149/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15566	404,80
21149/2	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15569	6.599,34
21151/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	15574	1.480,00
21831/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	15646	17.038,38
21831/10	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	15647	39.059,90
21903/5	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	15532	6.400,00
21903/6	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	15537	1.280,00
21966/1	2024	27.811	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	15592	14.550,82
22145/4	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	15650	36.700,00
22145/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	15653	54.400,00
22145/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	15656	19.661,62
22305/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	15640	7.632,00
						TOTAL	602.053,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.167.520,41

INDAIATUBA, 11 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