CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.597.421,19	Despesas Orçamentárias	715.976,62
Receitas ExtraOrçamentárias	219.632,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	59.014,16
Retiradas de Bancos	13.058.219,03	Depositos em Bancos	16.100.281,56
SOMA	16.875.272,34	SOMA	16.875.272,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.875.272,34	TOTAL	16.875.272,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	42.860,13	219.925,89	219.925,89	42.860,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	32.840,75	31.625,93	26.675,66	37.791,02
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.071.084,80	579.180,71	1.375.000,00	275.265,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	410.558,45	763.254,87	1.100.000,00	73.813,32
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	91.737,01	32.106,41	123.000,00	843,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	1.110.213,20	1.110.213,20	46.137,47
4401	M	BRASIL - FPM	106.659,45	0,00	0,00	106.659,45
4403	M	BRASIL - IUM	12,39	1.579,24	1.563,45	28,18
4404	M	BRASIL - ITR	143,71	0,00	0,00	143,71
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.000,75	11.000,75	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	233.738,62	233.738,62	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	27.200,00	4.523.002,39	4.523.002,39	27.200,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.159,67	0,00	8.159,67	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.157,56	802.795,36	800.000,00	8.952,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.224.545,28	1.224.545,28	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	189.304,51	219.925,89	0,00	409.230,40
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	70.921,50	26.675,66	0,00	97.597,16
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	108.709.807,41	1.110.213,20	0,00	109.820.020,61
6401	M	BRASIL - FPM	1.598,71	0,00	0,00	1.598,71
6403	M	BRASIL - IUM	11.226,46	1.563,45	0,00	12.789,91
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	127.192,20	0,00	107.094,00	20.098,20
6546	M	BRASIL - IPVA	228.004,02	8.800,60	0,00	236.804,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.466,12	0,00	0,00	10.466,12
6554	M	BRASIL - IPVA	114.956,56	0,00	65.045,52	49.911,04
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.309.249,67	0,00	0,00	1.309.249,67
6700	M	CEF - MOVIMENTO	713.084.334,53	4.252.973,59	0,00	717.337.308,12
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	334.550,24	0,00	313.953,27	20.596,97
6812	M	CEF - IPVA	685.740,43	0,00	601.818,89	83.921,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	192,34	50.012,58	50.000,00	204,92
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	3.700,40	0,00	3.700,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	583,33	0,00	583,33	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.574,10	0,00	1.574,10
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	900,00	1.530,00	900,00	1.530,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	873,60	0,00	873,60	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	327.934,81	178.122,90	350.071,34	155.986,37
4701	V	CEF - FUNTRAN	507,49	96.332,88	96.265,55	574,82
4734	V	CEF - QSE	0,00	720,00	720,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	57.256,77	57.256,77	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	45.676,74	45.676,74	108,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	77.220,42	77.220,42	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	72.568,64	72.568,64	0,00
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	47.047,33	0,00	40.800,72	6.246,61
6449	V	BRASIL - ICMS	2.693,59	0,00	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	3.700,40	148.122,23
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	170.255,78	0,00	0,00	170.255,78
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.891,13	0,00	0,00	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	1.574,10	483.545,70
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	407.613,70	0,00	1.530,00	406.083,70
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.264,85	0,00	0,00	7.264,85
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.110.045,34	0,00	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	13.744.612,41	0,00	0,00	13.744.612,41
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	0,00	0,00	149,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.143.416,07	11.086,70	0,00	1.154.502,77
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.182.977,93	96.265,55	0,00	24.279.243,48
6734	V	CEF - QESE	5.599.134,19	0,00	720,00	5.598.414,19
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	6.870.943,70	0,00	57.256,77	6.813.686,93
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.980.384,94	3.575,00	0,00	2.983.959,94
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	1.648.229,05	45.676,74	0,00	1.693.905,79
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	28.991.086,21	0,00	77.220,42	28.913.865,79
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	27.459.248,13	2.266,10	72.568,64	27.388.945,59
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.085.939.772,30	16.100.281,56	13.058.219,03	1.088.981.834,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.088.981.834,83

INDAIATUBA, 12 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	920.353,74
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	183.226,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	98.423,45
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.795,22
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	40.057,39
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	276.976,99
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	4.766,51
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	426,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	13,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	151,69
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	171.904,76
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	984,28
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	9.075,29
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	832,95
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.842,43
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	91.145,22
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	153.460,93
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.238,04
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	35.301,60
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.569,98
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.632,79
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.086,49
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.591,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	40.524,50
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	787,48
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.646,25
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	628,63
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.862,03
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	30,87
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.196,45
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	106,50
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.091,71
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.511,95
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.332,38
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	73,15
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	228,65
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	225,98
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	122,41
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	426,59
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	244.987,32
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.135,55
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.179,79
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.465,93
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	104,97
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	132,38
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	391,50
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	30.822,53
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.995,72
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	295,76
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	880,71
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	383,33
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,12
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	276,61
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	100.054,00
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	5.360,23
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	219,27
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.764,09
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.579,24
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	802.420,24
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-160.484,05
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.575,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	379,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	425,34
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	296,16
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.401,44
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	306,23
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	683,21
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.745,30
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	35,88
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	55.544,74
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	703,90
356	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	45.297,24
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	677,74
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	110,00
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	24,93
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	27.992,95
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	50.334,20
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	176.767,42
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.007,79
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	131,47
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	306,60
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.740,36
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.226,42
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.677,66
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	3.597.421,19

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	193.920,65
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	522,53
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	84,44
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.430,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	14.156,63
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	805,05
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	95,94
		TOTAL	219.632,12

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.817.053,31

INDAIATUBA, 12 de Fevereiro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4/2	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16089	8.306,67
5/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	15694	54.472,21
7/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	15691	2.400,00
11/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	15690	900,00
15/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	15696	159.701,50
184/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	15697	6.818,61
185/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	15692	583,33
317/1	2025	04.123	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	15757	8.672,00
318/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	15760	7.318,62
402/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	15693	88.978,35
610/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	15695	28.336,23
716/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	15713	36,00
726/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	15718	1.296,00
778/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	15723	21.820,00
778/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	15726	-21.820,00
778/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	15729	21.820,00
811/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	15734	1.106,00
819/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	15698	3.810,00
837/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	15765	13.335,00
878/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	15703	1.524,00
1096/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15750	6.469,20
1098/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	15749	52.347,60
1099/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15751	2.076,80
1102/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	15752	2.847,85
1183/1	2025	04.122	4.4.90.52.48	40427	FIORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	15756	211.000,00
2574/1	2025	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	15708	16.516,80
2593/1	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	15795	2.266,66
2594/1	2025	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	15780	2.266,66
2595/1	2025	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	15770	4.533,34
2632/1	2025	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	15775	5.534,28
2802/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16094	53,30
2806/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16101	138,11
2814/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16083	95,94
2820/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16085	415,56
						TOTAL	715.976,62

Restos à Pagar

7411/2	2024	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	15755	12.000,00
16597/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	15790	2.370,00
17587/8	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15754	480,00
17731/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15753	240,00
18240/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	15744	1.747,20
18247/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	15739	1.306,76
18261/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	15685	873,60
20368/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	15785	39.996,60
						TOTAL	59.014,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 774.990,78

INDAIATUBA, 12 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
1.30 - PREFEITURA MUNICIPAL