CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.645.191,23	Despesas Orçamentárias	699.357,43
Receitas ExtraOrçamentárias	10.450,75	Despesas ExtraOrçamentárias	4.232,16
		Despesas Restos à Pagar	83.470,19
Retiradas de Bancos	44.443.832,10	Depositos em Bancos	48.312.414,30
SOMA	49.099.474,08	SOMA	49.099.474,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.099.474,08	TOTAL	49.099.474,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	42.860,13	582.249,93	582.249,93	42.860,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.791,02	31.625,93	31.625,93	37.791,02
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	275.265,51	542.774,85	0,00	818.040,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	73.813,32	310.280,45	0,00	384.093,77
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	843,42	24.721,80	3.800,20	21.765,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	14.500.000,00	14.500.000,00	46.137,47
4401	M	BRASIL - FPM	106.659,45	0,00	0,00	106.659,45
4403	M	BRASIL - IUM	28,18	0,00	0,00	28,18
4404	M	BRASIL - ITR	143,71	0,00	0,00	143,71
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	65.159,22	65.159,22	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	88.995,38	88.995,38	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	27.200,00	5.316.783,31	5.343.983,31	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.952,92	380.764,64	379.044,92	10.672,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	902.775,16	902.775,16	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	409.230,40	0,00	385.376,13	23.854,27
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.597,16	0,00	31.625,93	65.971,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	109.820.020,61	14.500.000,00	14.375.873,54	109.944.147,07
6401	M	BRASIL - FPM	1.598,71	0,00	0,00	1.598,71
6403	M	BRASIL - IUM	12.789,91	0,00	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	20.098,20	65.159,22	0,00	85.257,42
6546	M	BRASIL - IPVA	236.804,62	0,00	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	49.911,04	71.196,30	0,00	121.107,34
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.309.249,67	0,00	0,00	1.309.249,67
6700	M	CEF - MOVIMENTO	717.337.308,12	5.000.000,00	4.734.091,46	717.603.216,66
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	20.596,97	378.860,96	0,00	399.457,93
6812	M	CEF - IPVA	83.921,54	726.452,29	4.232,16	806.141,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	204,92	7.572,10	7.542,82	234,20
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.700,40	0,00	3.700,40	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	863.874,00	863.874,00	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.574,10	0,00	1.574,10	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	155.986,37	10.372,09	166.358,46	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	574,82	39.572,99	39.511,07	636,74
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	147.548,17	147.548,17	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	0,00	0,00	108,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	66.008,00	66.008,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.296.658,09	1.294.391,99	2.266,10
4953	V	CEF - DIMPE	198.669,74	0,00	198.669,74	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	343.725,20	4.174,80	0,00	347.900,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	6.246,61	7.542,82	0,00	13.789,43
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	148.122,23	0,00	0,00	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	863.874,00	0,00	865.808,75
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	483.545,70	0,00	0,00	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	406.083,70	0,00	0,00	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	6.885,00	13.737.727,41
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	0,00	0,00	149,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.154.502,77	0,00	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	24.279.243,48	37.711,07	0,00	24.316.954,55
6734	V	CEF - QESE	5.598.414,19	0,00	0,00	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	6.813.686,93	0,00	143.222,28	6.670.464,65
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.983.959,94	0,00	2.000,00	2.981.959,94
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	1.693.905,79	0,00	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	28.913.865,79	0,00	66.008,00	28.847.857,79
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	27.388.945,59	1.272.151,99	0,00	28.661.097,58
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	198.669,74	0,00	3.208.972,35
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	4.174,80	24.167,37
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.088.981.834,83	48.312.414,30	44.443.832,10	1.092.850.417,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.092.850.417,03

INDAIATUBA, 13 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	603.371,19
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	106.529,97
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	47.438,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.343,17
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.643,24
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	318.435,21
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	175,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	12,54
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	85,23
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	-0,56
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.640,67
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	671,54
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.707,97
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	65.867,78
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.580,76
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	45.675,43
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.797,23
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.310,35
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.059,47
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.492,81
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	4.794,27
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	983,43
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.472,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.275,34
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	222,66
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.352,12
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	811,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.226,74
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.521,19
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.249,58
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	58,24
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	176,23
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.072,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	71,32
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	35,51
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	135,54
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	157.580,11
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.788,17
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.092,19
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.091,87
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	111,56
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	157,18
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	69,42
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	26.947,37
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	638,29
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	141,46
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	367,46
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-4.232,16
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	165,80
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.281,84
162	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	276.276,00
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	129.333,50
164	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	782.262,00
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	31.000,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	991.770,54
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-198.354,11
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	498.562,00
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.504,00
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	360.864,00
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	2.944,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	164,66
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	88,85
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	866,43
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	275,15
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.112,39
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.145,09
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	332,25
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	14.697,98

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	7,75
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	888,48
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.503,41
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	50.933,38
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.442,52
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	250,66
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.079,53
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.661,27
		TOTAL	4.645.191,23

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.232,16
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	432,92
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.242,06
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	806,61
		TOTAL	10.450,75

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.655.641,98

INDAIATUBA, 13 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
175/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	16609	30.103,14
176/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	16607	32.407,40
177/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	16608	32.407,40
178/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	16606	11.515,44
186/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	16603	9.023,86
525/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	16612	1.518,00
539/6	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	16669	61,00
539/7	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	16688	61,00
542/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40074	VALÉRIA DE CÁSSOA ARRUDA	16617	1.518,00
544/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	16610	1.518,00
547/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	16611	1.518,00
549/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	16613	3.036,00
552/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	16618	3.036,00
554/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	16615	3.036,00
557/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	16616	1.518,00
639/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	16584	22.240,00
643/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	16459	44.590,00
658/1	2025	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	16348	1.200,00
659/1	2025	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	16358	600,00
663/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16672	29.200,00
677/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	16413	14.340,00
678/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	16417	322,80
708/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	16422	5.201,84
710/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	16428	29.917,57
722/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	16401	360,00
769/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	16614	1.518,00
784/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	16442	1.980,00
819/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	16377	2.930,00
849/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	27098	ALFALAGOS LTDA	16392	780,00
1013/1	2025	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	16644	6.696,30
1091/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	16369	29.336,00
1094/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	16368	36.672,00
1108/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	16629	13.220,00
1227/2	2025	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	16685	29.676,05
1234/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	16671	20.000,00
1309/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	16570	10.000,00
1365/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	16640	8.272,50
1365/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	16641	5.421,50
1480/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	16676	46.314,00
1510/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	16651	31.062,00
1550/1	2025	06.181	3.3.90.39.17	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	16634	910,00
1551/1	2025	06.181	3.3.90.39.17	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	16637	4.000,00
1556/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16600	765,00
1556/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16599	765,00
1557/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16604	16.342,61
1557/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16605	16.342,61
1561/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16602	1.850,20
1561/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16601	1.850,20
1572/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	16642	3.872,50
1670/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	16630	6.682,00
1671/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	16631	895,00
1672/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	16632	4.409,00
1675/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	16633	12.597,40
1705/1	2025	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	16408	30.125,96
1763/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	16645	9.507,68
1929/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	16648	2.038,27
1983/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	16643	451,60
2537/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	16657	300,00
2539/1	2025	08.243	3.3.90.30.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	16656	3.100,00
2593/1	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	16679	-2.266,66
2678/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40520	JEFFERSON WILLIAM VIEIRA	16652	1.046,47
2678/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40520	JEFFERSON WILLIAM VIEIRA	16653	-1.046,47
2678/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40520	JEFFERSON WILLIAM VIEIRA	16654	1.046,47
2680/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39881	ANDERSON AMERICO DE MENEZES PEREIRA	16622	2.079,44
2681/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38455	RICARDO ANTUNES TEALDI	16675	1.906,30
2686/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39640	VALDECI JOSE BANDEIRA	16684	1.152,67
2688/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40089	LUCIANO DIAS VALENTE	16663	1.999,50
2708/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39868	RENATA DE MARCHI TRIGLIA	16674	1.782,83
2715/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	16433	7.000,00
2717/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	32385	MELISA SABBADINI	16670	3.753,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2718/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39054	JOSE DE OLIVEIRA CESAR	16655	1.906,30
2719/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40030	THIAGO PIRES BRITO	16683	1.837,97
2720/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40522	LUCAS ALVES DE MELO DA SILVA	16658	2.600,64
2799/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16288	4.566,51
2800/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16292	355,37
2801/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16295	1.539,94
2803/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16270	4.778,27
2804/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16271	408,68
2805/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16276	1.638,79
2810/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16336	472,65
2811/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16338	7.107,40
2812/1	2025	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16341	710,74
2813/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16343	2.369,13
2815/1	2025	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16308	378,11
2817/1	2025	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16314	884,40
2818/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16316	1.281,43
2819/1	2025	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16318	1.705,78
2822/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16311	3.428,73
3020/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	16596	1.000,00
3021/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	16597	1.000,00
						TOTAL	699.357,43

Extra-Orçamentárias

102107/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40525	ANA MARIA TOBAL HESPANHOL	16619	1.747,53
102109/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40524	PUI FAN MAISAO	16673	673,64
102110/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40526	MARIA DE FATIMA MARCIANO	16664	236,18
102111/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40527	APARECIDO DONIZETI JANUARIO	16623	1.574,81
						TOTAL	4.232,16

Restos à Pagar

450/2	2024	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	16682	225,87
2339/18	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	16689	92,82
2339/18	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	16694	-92,82
2339/18	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	16695	92,82
7806/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	16598	1.574,10
12823/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	16628	224,60
19962/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	16659	23.046,00
19963/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	16662	58.306,80
						TOTAL	83.470,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 787.059,78

INDAIATUBA, 13 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