CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	21.256.740,95	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	11.553,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	56.402,32
Retiradas de Bancos	71.690.832,34	Depositos em Bancos	92.902.724,93
SOMA	92.959.127,25	SOMA	92.959.127,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	92.959.127,25	TOTAL	92.959.127,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	62.596,40	62.596,40	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.151.367,27	377.844,70	0,00	2.529.211,97
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.037.000,39	262.866,00	1.200.000,00	99.866,39
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	10.595,73	33.319,62	2.654,92	41.260,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	49.565,47	21.991.629,72	21.995.057,72	46.137,47
4401	M	BRASIL - FPM	46.092,38	0,00	0,00	46.092,38
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	350,35	346,85	3,50
4404	M	BRASIL - ITR	666,61	0,00	0,00	666,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	491,14	0,00	0,00	491,14
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	9.361.924,34	9.361.924,34	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	475.047,16	475.047,16	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.523.312,66	4.523.312,66	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.219,67	0,00	0,00	18.219,67
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.788,52	128.595,68	128.000,00	2.384,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.731.144,82	3.731.144,82	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	25.378,55	62.596,40	0,00	87.974,95
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	208.245,01	0,00	0,00	208.245,01
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	65.399.210,44	21.991.629,72	13.873.259,44	73.517.580,72
6401	M	BRASIL - FPM	214,54	0,00	0,00	214,54
6403	M	BRASIL - IUM	7.888,65	346,85	0,00	8.235,50
6404	M	BRASIL - ITR	70.694,79	0,00	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.	50.804,88	0,00	0,00	50.804,88
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	53.275,36	0,00	52.628,84	646,52
6546	M	BRASIL - IPVA	220.288,57	0,00	0,00	220.288,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.826,02	0,00	0,00	8.826,02
6554	M	BRASIL - IPVA	134.557,64	253,74	134.811,38	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	494.079,80	0,00	0,00	494.079,80
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	542.984,11	0,00	0,00	542.984,11
6700	M	CEF - MOVIMENTO	702.284.819,28	4.500.000,00	85.027,06	706.699.792,22
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	52.702,35	0,00	33.995,48	18.706,87
6812	M	CEF - IPVA	2.053.912,16	0,00	525.420,74	1.528.491,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	375,36	13.039,41	12.963,77	451,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.386.835,57	5.386.835,57	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	600,00	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	833,16	83.989,37	83.917,97	904,56
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.671,96	0,00	3.671,96	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.449.335,42	4.449.335,42	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4953	V	CEF - DIMPE	297.136,84	0,00	297.136,84	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	16.190,93	12.963,77	0,00	29.154,70
6449	V	BRASIL - ICMS	53,77	539,47	0,00	593,24
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	148.279,25	0,00	1.680,00	146.599,25
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	2.050.071,74	5.386.835,57	0,00	7.436.907,31
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	600,00	0,00	142.700,60
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.002.218,29	0,00	20.000,00	982.218,29
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	23.108.467,07	83.917,97	0,00	23.192.385,04
6734	V	CEF - QESE	4.304.148,98	0,00	0,00	4.304.148,98
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.179.164,79	0,00	0,00	39.179.164,79
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.953,13	0,00	0,00	45.953,13
6825	V	CEF - FUNSAU	6.023.135,91	3.378,00	0,00	6.026.513,91
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.901.530,79	2.805,00	0,00	2.904.335,79
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	227.280,56	0,00	0,00	227.280,56
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.241.430,57	0,00	0,00	1.241.430,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.004,56	3.671,96	0,00	27.676,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.046.522,91	0,00	0,00	4.046.522,91
6864	V	CEF - DEVISA	856.823,85	0,00	23.800,00	833.023,85
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	90.627,56	0,00	0,00	90.627,56
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.111.977,81	2.498.620,00	2.500.000,00	49.110.597,81
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.262.007,38	0,00	0,00	39.262.007,38
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	4.490.039,41	0,00	0,00	4.490.039,41
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.542,12	0,00	0,00	36.542,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	26.611.854,12	4.449.335,42	0,00	31.061.189,54
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	297.136,84	0,00	3.032.815,14
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.024.846.697,69	92.902.724,93	71.690.832,34	1.046.058.590,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.046.058.590,28

INDAIATUBA, 14 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	199.997,88
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.816,84
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.147,82
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	300.622,45
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	63,40
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	452,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.541,86
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	118.321,77
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	117.080,74
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.513,07
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.748,22
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.863,99
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.217,83
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	333,18
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	740,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.282,13
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	542,61
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	22.904,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.764,29
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.454,46
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.002,89
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	55,58
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,45
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	34,77
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	433,25
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	184,47
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	599,15
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	39.732,17
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.740,50
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.031,73
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	38,07
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	68,26
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	169,35
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.592,90
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	287,29
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	741,78
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	410,16
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	19,25
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	26,79
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	253,74
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	444,24
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	768,30
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.754,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	104,39
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.305,49
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	61,92
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	18,46
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	76,45
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	350,35
169	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	2.024.404,87
170	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
172	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
173	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	60.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	290.599,23
175	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
176	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
177	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
178	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
179	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
180	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	244.907,42
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.901,08
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.234.488,00
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.846.897,60
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.545.959,86
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-709.191,98
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	127.436,34
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-25.487,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.805,00
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.386.835,57
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	23,82
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.308,32
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	78,64
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.692,25
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,69
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	576,27
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,77
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.653,51
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	97.028,78
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	379,87
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.757,39
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,88
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	600,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.377,12
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	697,34
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	123,11
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	191,89
		TOTAL	21.256.740,95

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.753,57
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.107,39
		TOTAL	11.553,96

TOTAL GERAL DA RECEITA 21.268.294,91

INDAIATUBA, 14 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							
					TOTAL		0,00
Restos à Pagar							
625/1	2024	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	3779	3.428,00
13179/8	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	3775	2.720,20
18445/1	2024	10.304	4.4.90.52.35	26888	A2 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	3465	23.800,00
18840/1	2024	27.812	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	3456	3.394,12
19904/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	3459	1.380,00
21159/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3460	1.680,00
22356/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	3455	20.000,00
22356/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	3772	-20.000,00
22356/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	3773	20.000,00
					TOTAL		56.402,32
					TOTAL GERAL DA DESPESA		56.402,32

INDAIATUBA, 14 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