CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.475.173,22	Despesas Orçamentárias	1.804.202,34
Receitas ExtraOrçamentárias	49.465,12	Despesas ExtraOrçamentárias	11.872,01
		Despesas Restos à Pagar	609.955,65
Retiradas de Bancos	22.138.448,46	Depositos em Bancos	22.237.056,80
SOMA	24.663.086,80	SOMA	24.663.086,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.663.086,80	TOTAL	24.663.086,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	42.860,13	141.136,33	147.546,46	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.791,02	0,00	0,00	37.791,02
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	818.040,36	627.812,77	10.567,98	1.435.285,15
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	384.093,77	375.590,59	0,00	759.684,36
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	21.765,02	33.865,33	6.126,06	49.504,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	115.329,71	115.329,71	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	69.441,98	69.441,98	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	99.850,73	99.850,73	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.060.029,56	7.054.951,56	5.078,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.672,64	330.627,54	329.516,94	11.783,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	988.012,36	988.012,36	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.854,27	141.290,17	0,00	165.144,44
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.971,23	0,00	0,00	65.971,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	109.944.147,07	112.811,03	0,00	110.056.958,10
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	85.257,42	69.441,98	0,00	154.699,40
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	121.107,34	79.880,58	0,00	200.987,92
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.309.249,67	0,00	0,00	1.309.249,67
6700	M	CEF - MOVIMENTO	717.603.216,66	6.725.801,40	7.000.000,00	717.329.018,06
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	399.457,93	329.394,29	0,00	728.852,22
6812	M	CEF - IPVA	806.141,67	654.674,90	0,00	1.460.816,57
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	234,20	12.329,74	12.310,22	253,72
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	15.804,26	0,00	15.804,26
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	23,41	23,41	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.885,00	0,00	6.885,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	177.454,02	177.454,02	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	636,74	34.350,70	34.300,33	687,11
4734	V	CEF - QSE	0,00	51.521,25	51.521,25	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,59	2.000.000,59	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	0,00	0,00	108,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	550.755,67	550.755,67	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	2.266,10	231.137,40	231.137,40	2.266,10
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	347.900,00	4.174,80	352.074,80	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	13.789,43	12.310,22	0,00	26.099,65
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	865.808,75	0,00	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	15.804,26	1.196.558,79
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	22.998,51	0,00	1.400,00	21.598,51
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	23,41	7.241,44
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	13.737.727,41	0,00	0,00	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	6,76	0,00	1.154.509,53
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.316.954,55	31.961,46	0,00	24.348.916,01
6734	V	CEF - QESE	5.598.414,19	0,00	51.521,25	5.546.892,94
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	6.670.464,65	1.058.835,27	2.000.000,00	5.729.299,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.981.959,94	0,00	0,00	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	28.847.857,79	0,00	550.755,67	28.297.102,12
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	28.661.097,58	0,00	231.137,40	28.429.960,18
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	50.000,00	0,00	59.652,38
6953	V	CEF - DIMPE	3.208.972,35	0,00	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	24.167,37	0,00	0,00	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
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.174.253,68	0,00	0,00	6.174.253,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.092.850.417,03	22.237.056,80	22.138.448,46	1.092.949.025,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.092.949.025,37

INDAIATUBA, 14 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	430.990,88
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	76.719,82
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.600,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.396,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.223,20
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	204.789,22
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	63,02
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	2.678,96
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	26.146,89
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	39.014,42
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	70.502,12
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	69.430,04
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	400.670,96
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.466,35
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.639,63
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.907,12
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.895,68
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	28.452,21
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	15.557,97
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	303,74
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.737,23
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	742,93
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.618,06
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	5.205,75
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.099,65
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	48,92
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,74
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	81,54
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	187,31
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	75,02
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	209,86
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	118.120,94
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.834,95
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.045,49
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.163,64
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	24,22
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	42,45
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	171,57
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	25.035,95
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.436,27
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	198,86
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	576,16
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,84
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	4,44
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,59
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.778,07
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.326,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	362,20
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.496,66
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	918.194,36
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-183.638,88
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.776,50
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,06
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.775,42
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	912,21
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,31
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.636,26
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.680,44
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	384,87
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	177.454,02
279	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	80,37
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	154,86
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	23.449,54
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	-177.447,26
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-0,59
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	559,03
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	328,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	972,09
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.101,08
		TOTAL	2.475.173,22

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	7.989,52
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	5.792,93
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	322,97
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.399,62
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	30.421,08
		TOTAL	49.465,12

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.524.638,34

INDAIATUBA, 14 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
47/3	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	16953	66.729,00
49/3	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	16967	113.926,68
50/3	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	16974	196.557,95
51/2	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	16960	85.375,44
166/2	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16930	17.985,60
167/2	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16925	33.535,65
198/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16769	47.597,62
199/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16864	87.704,50
212/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	17302	-7.072,00
212/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	17303	7.071,41
230/1	2025	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	16950	6.410,13
232/1	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	17020	80,60
232/2	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	17011	42,12
232/3	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	17014	106,12
235/1	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	17017	2.540,73
238/1	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	16708	2.396,38
344/4	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	17023	28.199,08
440/2	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	17085	13.754,40
627/2	2025	10.301	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	16804	8.113,00
725/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	16815	89.139,68
729/1	2025	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	16880	2.358,00
730/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	16820	53.070,80
730/2	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	16826	153.488,00
819/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	16750	55.830,15
853/1	2025	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	16884	5.493,00
878/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	16757	21.001,50
902/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	17065	244,00
1092/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	16979	18.947,60
1169/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	16798	2.557,75
1194/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16869	80.580,56
1198/1	2025	04.123	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	17066	3.612,67
1199/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	17067	8.892,00
1221/1	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	17048	3.919,36
1224/1	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	17051	3.523,66
1345/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	17299	79.429,44
1347/1	2025	04.122	3.3.90.30.22	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	17080	2.299,95
1374/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	16809	664,20
1375/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	16898	1.549,80
1481/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	17093	70.400,00
1567/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	17006	5.119,57
1567/2	2025	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	17002	5.119,57
1567/3	2025	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	16998	5.119,57
1689/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	17068	475,50
1982/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	17028	297,80
2001/1	2025	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	17071	4.123,85
2479/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	17058	1.470,38
2480/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	17058	661,80
2481/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	17058	416,53
2534/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	40508	ROBISON JOSE PAGOTTI PIRASSUNUNGA	17077	1.648,50
2608/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	16770	20.499,20
2610/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	16775	8.467,74
2612/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	16776	7.205,60
2613/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	16777	19.890,10
2616/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	16872	40.801,85
2715/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	16788	303.688,08
2771/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	17242	6.800,00
2771/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	17248	-6.800,00
2796/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	17074	4.500,00
2839/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	17084	2.346,91
2930/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39030	PANORAMICA EMPREENDIMENTOS FLORESTA	17075	1.965,26
2931/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40546	RICHARD ALVES FIORAVANTE	17076	2.328,00
						TOTAL	1.804.202,34

Extra-Orçamentárias

102114/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	17039	544,78
102136/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	17058	3.337,71
102141/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40531	GMARC SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	17043	60,00
102141/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40531	GMARC SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	17044	-60,00
102141/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40531	GMARC SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	17045	60,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102143/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40533	FLEXSIM BRASIL LTDA	17040	6.126,06
102144/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	17052	413,13
102145/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	17055	475,88
102146/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26829	EVOLUTION IT SERVICES LTDA	17034	914,45
						TOTAL	11.872,01

Restos à Pagar

234/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	17090	770,00
342/1	2024	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17010	220,00
345/1	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	17038	1.472,54
649/1	2024	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	16909	8.369,69
4475/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	16742	7.488,00
9475/1	2024	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	16980	11.900,00
9476/1	2024	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	16986	5.100,00
9855/2	2024	10.301	3.3.90.39.50	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	16889	4.280,00
11246/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	17083	1.800,00
12648/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	23534	CLINICA DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM L	16782	19.602,00
13941/8	2024	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	17062	66,82
15096/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	17033	11.170,32
15894/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	16988	4.191,00
15895/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	16987	22.251,00
16565/1	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	17037	3.493,47
16724/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39849	I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	16791	28.535,00
20305/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	17029	4.357,50
20343/1	2024	06.181	4.4.90.52.48	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	16916	69.580,00
20344/1	2024	06.181	4.4.90.52.48	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	16916	278.320,00
20370/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39070	DF MEDICAL LTDA	16942	6.885,00
21018/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	16832	2.234,25
22020/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16764	92.092,06
22900/1	2024	12.361	3.3.90.39.69	19531	SEGUROS SURA S/A	16993	25.777,00
						TOTAL	609.955,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.426.030,00

INDAIATUBA, 14 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