CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.580.737,68	Despesas Orçamentárias	3.825.851,53
Receitas ExtraOrçamentárias	13.740,87	Despesas ExtraOrçamentárias	5.082,36
		Despesas Restos à Pagar	116.690,65
Retiradas de Bancos	17.601.176,47	Depositos em Bancos	19.248.030,48
SOMA	23.195.655,02	SOMA	23.195.655,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.195.655,02	TOTAL	23.195.655,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	348.587,55	348.587,55	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	271.169,90	271.169,90	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.529.211,97	383.954,04	0,00	2.913.166,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	99.866,39	714.202,74	0,00	814.069,13
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	41.260,43	39.121,09	0,00	80.381,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	64.174,38	60.755,18	49.556,67
4401	M	BRASIL - FPM	46.092,38	0,00	0,00	46.092,38
4403	M	BRASIL - IUM	3,50	0,00	0,00	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	21.452,49	21.452,49	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	651.577,05	651.577,05	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.894.075,97	2.894.075,97	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	2.384,20	257.711,24	257.000,00	3.095,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.104.941,69	3.104.941,69	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	87.974,95	348.587,55	0,00	436.562,50
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	208.245,01	100.261,74	0,00	308.506,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	73.517.580,72	60.755,18	0,00	73.578.335,90
6401	M	BRASIL - FPM	214,54	0,00	0,00	214,54
6403	M	BRASIL - IUM	8.235,50	0,00	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	646,52	21.452,49	0,00	22.099,01
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	0,00	521.261,64	0,00	521.261,64
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	706.699.792,22	2.809.112,91	0,00	709.508.905,13
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	18.706,87	0,00	9.076,13	9.630,74
6812	M	CEF - IPVA	1.528.491,42	0,00	755.233,23	773.258,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	451,00	26.379,47	26.340,43	490,04
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	234,90	234,90	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	904,56	86.052,60	85.923,30	1.033,86
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	22.490,95	22.490,95	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.706,40	2.706,40	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.906.901,24	3.906.901,24	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.255.991,57	1.255.991,57	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	29.154,70	26.340,43	0,00	55.495,13
6449	V	BRASIL - ICMS	593,24	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	146.599,25	0,00	0,00	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	7.436.907,31	0,00	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	142.700,60	0,00	0,00	142.700,60
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	982.218,29	0,00	0,00	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	234,90	9.658.975,79
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	23.192.385,04	85.923,30	0,00	23.278.308,34
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	6.026.513,91	0,00	22.490,95	6.004.022,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.904.335,79	0,00	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	27.676,52	0,00	0,00	27.676,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.046.522,91	2.706,40	0,00	4.049.229,31
6864	V	CEF - DEVISA	833.023,85	0,00	0,00	833.023,85
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	90.627,56	0,00	0,00	90.627,56
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.110.597,81	0,00	3.903.992,64	45.206.605,17
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	31.061.189,54	1.219.903,57	0,00	32.281.093,11
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	3.032.815,14	0,00	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
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			1.046.058.590,28	19.248.030,48	17.601.176,47	1.047.705.444,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.047.705.444,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 15 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	205.388,82
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.079,69
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	44.919,18
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	362.258,06
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.388,85
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	132.611,81
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	152.987,30
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.887,72
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	567.527,51
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.939,07
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.583,77
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.216,87
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.284,58
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	370,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	51.157,71
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	336,80
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.735,46
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	331,53
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.791,24
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,56
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.251,45
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,67
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	807,03
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.712,88
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	518,51
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	51,22
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	138,98
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.536,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	446,51
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	321,22
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	956,10
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	46.733,75
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.255,10
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.062,93
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	97,01
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	178,36
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	130,53
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.637,96
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	325,52
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	855,42
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.064,53
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	16.037,29
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.351,60
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	111.333,50
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	794.648,50
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	31.000,00
174	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	21.354,48
381	1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	SUS GS - VALORIZAGTS/SUS	21.379,09
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.001.285,51
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-600.257,10
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.706,40
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	59,82
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	712,16
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	88,85
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	1.350,81
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	242,68
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	529,93
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,55
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,02
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.101,46
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	54,37
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	112.432,07
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	703,88
279	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	80,37
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	888,48
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	806,67
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	32.099,52
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	28.413,32

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	631,85
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	224,66
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	529,16
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.672,66
		TOTAL	5.580.737,68

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.951,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	5.019,26
		TOTAL	13.740,87

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.594.478,55

INDAIATUBA, 15 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							
8/1	2025	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4031	324,42
9/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4032	21.582,58
10/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4034	7.194,19
16/1	2025	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4019	35.822,57
17/1	2025	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4020	11.940,86
23/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4036	20.726,63
24/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4037	6.908,88
27/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	4113	251.000,00
28/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	4115	231.000,00
29/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	4116	203.000,00
30/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4122	348.000,00
31/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4125	311.216,67
33/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	4127	231.000,00
35/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	4131	231.000,00
36/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	4138	178.000,00
37/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	4139	203.000,00
38/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	4128	100.000,00
39/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	4130	231.000,00
40/1	2025	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	4120	283.116,25
41/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	4119	151.339,05
42/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4140	187.882,13
43/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	4126	115.949,49
45/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	4132	221.334,38
46/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	4129	177.105,40
89/1	2025	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4039	63,02
90/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4040	1.841,68
91/1	2025	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4041	120,33
92/1	2025	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4042	698,44
134/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4023	47.763,42
135/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4024	15.921,14
						TOTAL	3.825.851,53
Extra-Orçamentárias							
101799/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	3982	1.344,27
101800/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	3987	3.738,09
						TOTAL	5.082,36
Restos à Pagar							
155/127	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	3954	306,54
155/128	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	3961	141,12
155/129	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	3967	285,72
201/1	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3978	2.065,06
18084/12	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	4133	47.196,00
18235/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	4045	234,90
18272/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	4052	313,20
18274/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	3994	234,90
18579/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	4000	7.928,00
18584/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	4005	160,00
18613/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	4058	436,00
19678/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	4107	739,55
20406/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	4064	379,20
20423/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4100	2.900,00
20724/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	3982	896,18
20725/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	3982	448,09
21171/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	4011	28.000,00
21173/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	4070	1.090,00
21377/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	4077	1.270,00
21378/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	4083	14.904,00
21842/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	4093	224,10
22894/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	3987	1.596,63
22895/1	2024	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	3987	693,37
22896/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	3987	448,09
22908/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	3975	3.800,00
						TOTAL	116.690,65
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.947.624,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 15 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