CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	16.604.021,95	Despesas Orçamentárias	821.544,57
Receitas ExtraOrçamentárias	273.875,27	Despesas ExtraOrçamentárias	1.897.104,11
		Despesas Restos à Pagar	830.680,81
Retiradas de Bancos	41.537.596,95	Depositos em Bancos	54.866.164,68
SOMA	58.415.494,17	SOMA	58.415.494,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	58.415.494,17	TOTAL	58.415.494,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.463.952,78	1.463.952,78	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.529.514,93	3.625.149,15	0,00	7.154.664,08
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.550.800,25	5.253.791,25	0,00	6.804.591,50
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	229.847,18	194.511,17	0,00	424.358,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	49.556,67	3.692.966,09	3.692.966,09	49.556,67
4401	M	BRASIL - FPM	46.092,38	0,00	0,00	46.092,38
4403	M	BRASIL - IUM	3,50	1.715,24	1.698,09	20,65
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	268.000,00	268.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.003,09	18.003,09	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.273.252,58	1.273.252,58	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.303.969,32	8.303.969,32	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	3.502,72	802.679,71	802.090,71	4.091,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	6.832.053,25	6.832.053,25	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	588.604,13	1.463.952,78	0,00	2.052.556,91
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	308.506,75	0,00	0,00	308.506,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	72.618.800,27	1.795.861,98	0,00	74.414.662,25
6401	M	BRASIL - FPM	214,54	0,00	0,00	214,54
6403	M	BRASIL - IUM	8.235,50	1.698,09	0,00	9.933,59
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	268.274,97	0,00	98.382,84	169.892,13
6546	M	BRASIL - IPVA	220.288,57	14.402,47	0,00	234.691,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.826,02	0,00	0,00	8.826,02
6554	M	BRASIL - IPVA	897.015,44	0,00	896.989,70	25,74
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	709.486.821,86	7.000.000,00	1.318.969,32	715.167.852,54
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	151.046,18	0,00	107.544,83	43.501,35
6812	M	CEF - IPVA	4.647.449,28	0,00	3.596.787,02	1.050.662,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	551,04	85.046,16	85.000,00	597,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	583,33	0,00	583,33
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	900,00	15.344,80	900,00	15.344,80
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	250,00	250,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	213.173,71	387.766,90	213.173,71	387.766,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.130,22	162.912,15	162.828,39	1.213,98
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	102,00	102,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	35.020,00	35.020,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

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
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	66.647,10	0,00	66.293,03	354,07
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
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	175.955,07	0,00	2.300,00	173.655,07
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.817,37	0,00	583,33	32.234,04
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	435.693,99	0,00	15.344,80	420.349,19
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	143.200,60	250,00	0,00	143.450,60
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	9.658.975,79	0,00	0,00	9.658.975,79
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	148,10	0,00	0,00	148,10
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	929.907,90	0,00	387.766,90	542.141,00
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	34.823,40	0,00	0,00	34.823,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.344.131,57	162.828,39	0,00	23.506.959,96
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	5.996.950,96	0,00	4.835,21	5.992.115,75
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.904.335,79	1.000,00	0,00	2.905.335,79
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	4.049.229,31	102,00	0,00	4.049.331,31
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	44.479.416,62	0,00	35.020,00	44.444.396,62
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	32.281.093,11	6.000.000,00	5.844.419,96	32.436.673,15
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.053.359.728,30	54.866.164,68	41.537.596,95	1.066.688.296,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.066.688.296,03

INDAIATUBA, 17 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	121.061,15
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.275,45
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	47.960,78
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	208.006,89
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	85,92
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	32.851,24
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	298.589,38
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	127.133,56
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	167.128,98
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	11.840.521,73
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.887,51
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.906,45
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.391,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.050,35
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	481,26
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	732,10
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	166.892,42
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	660,74
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	17.270,35
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.804,92
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.556,85
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.230,73
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.156,45
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	262,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	355,78
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,85
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	73,85
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.961,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	692,72
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	168,63
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	605,05
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	25.419,91
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.375,79
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.606,80
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	178,83
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	128,20
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	256,80
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.353,48
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	271,66
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	727,27
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	265,20
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,45
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	24,07
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,67
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	12.638,27
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	125,37
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.694,85
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.715,24
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	155.580,04
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.629.532,20
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-725.906,45
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	102,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	372,79
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,16
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.339,58
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	377,50
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,68
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.045,28
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	18,81
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,10
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.635,73
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	97,95
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	96.665,28
268	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.129,11
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	745,71
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	121,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	151.720,44
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	94.431,54
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	250,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	864,79
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.536,50
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	580,95
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.884,65
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.137,58
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.971,32
		TOTAL	16.604.021,95

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	192.232,69
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.291,94
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	25.780,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	44.673,64
		TOTAL	273.875,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 16.877.897,22

INDAIATUBA, 17 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							
5/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	4632	53.472,21
7/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	4669	2.400,00
11/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	4652	900,00
15/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	4639	159.701,50
208/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	4684	2.000,00
209/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	4683	2.000,00
210/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	4687	2.500,00
211/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	4689	2.500,00
213/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	4612	400,00
214/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	4615	1.800,00
215/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	4691	800,00
216/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	4692	800,00
217/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	4774	750,00
218/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	4778	4.250,00
219/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	4613	3.000,00
220/1	2025	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	4614	500,00
262/1	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	4973	583.770,86
						TOTAL	821.544,57
Extra-Orçamentárias							
101816/1	2025	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4665	1.897.104,11
						TOTAL	1.897.104,11
Restos à Pagar							
201/4	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4708	1.475,04
15129/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	4827	1.580,05
19905/1	2024	12.361	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	4672	35.020,00
20742/1	2024	27.812	4.4.90.51.91	40220	ACOS CAIEIRAS COMERCIAL LTDA	4676	20.150,00
21912/2	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	4944	769.975,72
22210/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	4898	2.480,00
						TOTAL	830.680,81
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.549.329,49

INDAIATUBA, 17 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