CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.781.532,39	Despesas Orçamentárias	436.334,92
Receitas ExtraOrçamentárias	14.568,55	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	271.789,51
Retiradas de Bancos	29.232.328,83	Depositos em Bancos	40.320.305,34
SOMA	41.028.429,77	SOMA	41.028.429,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.028.429,77	TOTAL	41.028.429,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	456.398,23	456.398,23	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.791,02	8.902,37	6.840,45	39.852,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	334.321,39	886.879,83	1.040.462,00	180.739,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	112.016,41	1.240.662,70	1.240.000,00	112.679,11
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	97.400,91	189.638,66	0,00	287.039,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	4.036.341,17	4.036.341,17	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	170.000,00	170.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.325.738,37	4.325.738,37	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	173.624,98	173.624,98	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.078,00	6.899.378,04	6.904.456,04	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.760,24	1.531.214,18	1.530.044,50	13.929,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.517.512,61	3.517.512,61	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	341.792,83	456.398,23	0,00	798.191,06
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.971,23	6.840,45	0,00	72.811,68
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	110.635.551,82	3.991.802,57	0,00	114.627.354,39
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	5.435,38	0,00	1.386,67	4.048,71
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	7.259,01	0,00	5.500,10	1.758,91
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.309.249,67	0,00	0,00	1.309.249,67
6700	M	CEF - MOVIMENTO	711.214.497,75	6.683.578,61	0,00	717.898.076,36
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	915.248,31	0,00	906.905,01	8.343,30
6812	M	CEF - IPVA	2.179.479,47	0,00	1.329.949,58	849.529,89
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	270,80	80.029,66	80.000,00	300,46
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	87.383,47	0,00	87.383,47
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	12.264,85	0,00	12.264,85
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.424.463,08	2.424.463,08	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	233.557,74	0,00	233.557,74	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	759,00	0,00	759,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	731,36	87.340,90	87.269,49	802,77
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	45.360,36	45.360,36	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	1.088,40	1.088,40	108,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	190.904,87	190.904,87	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	155.580,04	155.580,04	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	33.707,00	0,00	30.022,59	3.684,41
6449	V	BRASIL - ICMS	2.693,59	590,70	0,00	3.284,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	148.589,89	0,00	0,00	148.589,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	145.872,23	0,00	0,00	145.872,23
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	1.196.558,79	0,00	87.383,47	1.109.175,32
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	21.598,51	0,00	0,00	21.598,51
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	341.388,58	0,00	0,00	341.388,58
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	437.363,10	0,00	12.264,85	425.098,25
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.241,44	0,00	0,00	7.241,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.110.045,34	2.424.463,08	0,00	12.534.508,42
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.663,96	0,00	0,00	12.663,96
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.694.652,74	0,00	0,00	1.694.652,74
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	13.504.169,67	0,00	0,00	13.504.169,67
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	0,00	0,00	149,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.153.750,53	0,00	0,00	1.153.750,53
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.376.256,73	87.269,49	0,00	24.463.526,22
6734	V	CEF - QESE	5.273.688,21	0,00	0,00	5.273.688,21
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	4.069.379,01	0,00	45.360,36	4.024.018,65
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.982.959,94	0,00	0,00	2.982.959,94
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	232.626,54	0,00	0,00	232.626,54
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.264.127,53	0,00	0,00	1.264.127,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.958,41	0,00	0,00	27.958,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.694.729,39	1.088,40	0,00	1.695.817,79
6864	V	CEF - DEVISA	879.074,42	0,00	0,00	879.074,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.274,77	0,00	0,00	91.274,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.029.682,15	0,00	190.904,87	27.838.777,28
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.951.063,09	0,00	0,00	40.951.063,09
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	28.339.471,68	147.567,04	0,00	28.487.038,72
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	59.652,38	0,00	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			1.085.932.511,31	40.320.305,34	29.232.328,83	1.097.020.487,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.097.020.487,82

INDAIATUBA, 18 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	547.190,80
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	141.506,23
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.899,77
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.616,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.899,56
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	479.644,15
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	5.306,90
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	14.056,81
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.077,84
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	224.391,53
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	151.962,79
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	167.604,57
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.388.831,70
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.024,99
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.603,31
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.721,76
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.060,74
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	37.625,77
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	115.895,71
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	330,02
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.114,34
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	424,32
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	874,49
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	19,92
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.837,90
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	49,39
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	4.248,04
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.713,06
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	2.592,40
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	167,69
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	576,57
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	0,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	98,83
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	25,56
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	70,84
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	135.245,70
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.686,80
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.056,02
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.298,35
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	176,34
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	97,13
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	136,53
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	27.528,22
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.740,09
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	150,04
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	453,29
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.961,60
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.185,75
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.210,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	178,20
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.074,09
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	155.580,04
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.180.459,92
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-836.091,98
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.355.687,91
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-471.137,59
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	145.278,45
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-29.055,69
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.424.463,08
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.088,40
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	82,33
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	964,85
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,80
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	303,41
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,55
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.209,59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.347,97
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	344,45
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.690,11
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,33
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	79.142,42
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	64.436,20
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	978,73
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	205,83
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	535,47
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	730,33
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.677,66
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	11.781.532,39

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	111,13
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	142,03
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	26,84
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-4.538,60
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.102,95
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.704,20
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	748,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.194,00
		TOTAL	14.568,55

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.796.100,94

INDAIATUBA, 18 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
63/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	18252	129.982,70
64/1	2025	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	18257	60.922,17
251/3	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18263	332,06
264/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	18276	29.036,58
346/3	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	18211	65.400,00
410/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	39904	IANEZ ALVES DA SILVA	18251	759,00
1286/1	2025	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	18241	21.081,00
1712/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	18279	3.721,24
1923/1	2025	04.131	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	18259	910,00
2544/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	18242	3.597,24
2551/1	2025	10.301	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	18258	8.013,00
2634/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	18240	8.500,00
2757/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	18270	55.900,00
2762/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18262	39.499,60
2771/2	2025	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	18266	6.800,00
2935/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18248	65,72
2941/1	2025	10.303	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18243	214,61
3245/1	2025	04.131	3.3.90.30.99	40598	LINCOLN SALES FRANCO	18271	800,00
3246/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	40598	LINCOLN SALES FRANCO	18272	800,00
						TOTAL	436.334,92

Restos à Pagar

1320/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	18273	7.442,76
8680/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	18237	233.557,74
18049/2	2024	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	18260	16.300,01
18698/3	2024	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	18238	7.900,00
18698/4	2024	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	18239	1.379,00
20106/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	18261	2.960,00
22094/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	18236	2.250,00
						TOTAL	271.789,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 708.124,43

INDAIATUBA, 18 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