CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.921.272,52	Despesas Orçamentárias	171.045,93
Receitas ExtraOrçamentárias	-79.194,49	Despesas ExtraOrçamentárias	15.917,13
		Despesas Restos à Pagar	96.385,71
Retiradas de Bancos	19.492.961,84	Depositos em Bancos	34.051.691,10
SOMA	34.335.039,87	SOMA	34.335.039,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.335.039,87	TOTAL	34.335.039,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.059.810,21	1.059.810,21	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.852,94	0,00	0,00	39.852,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	180.739,22	3.515.754,51	0,00	3.696.493,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	112.679,11	4.923.012,06	425,19	5.035.265,98
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	287.039,57	226.151,87	0,00	513.191,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	1.952.456,62	1.952.456,62	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	315.000,00	315.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	313.621,04	313.621,04	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.134.910,61	4.134.910,61	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.929,92	533.655,00	531.875,40	15.709,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.605.871,76	1.605.871,76	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	798.191,06	285.810,21	0,00	1.084.001,27
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.811,68	0,00	0,00	72.811,68
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.627.354,39	1.817.723,20	0,00	116.445.077,59
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	4.048,71	0,00	1.248,04	2.800,67
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	1.758,91	896,83	0,00	2.655,74
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.309.249,67	0,00	0,00	1.309.249,67
6700	M	CEF - MOVIMENTO	717.898.076,36	4.000.000,00	3.360.834,30	718.537.242,06
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.121.627,69	1.000.000,00	990.917,82	7.130.709,87
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.343,30	531.721,11	0,00	540.064,41
6812	M	CEF - IPVA	849.529,89	1.284.697,41	0,00	2.134.227,30
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	300,46	22.051,46	22.031,94	319,98
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	429.670,35	0,00	429.670,35
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	87.383,47	172.074,22	87.383,47	172.074,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	12.264,85	1.530,00	12.264,85	1.530,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	656,38	0,00	656,38
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	47.185,84	0,00	47.185,84
4701	V	CEF - FUNTRAN	802,77	47.812,25	47.662,49	952,53
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.370.666,81	1.370.666,81	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	102,00	102,00	108,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.016,43	7.016,43	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	9.369,68	9.369,68	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	3.684,41	22.031,94	0,00	25.716,35
6449	V	BRASIL - ICMS	3.284,29	0,00	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	2.000,00	143.872,23
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	429.670,35	436.138,40
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	1.109.175,32	0,00	172.074,22	937.101,10
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	425.098,25	0,00	1.530,00	423.568,25
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.241,44	0,00	0,00	7.241,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.534.508,42	0,00	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	656,38	13.503.513,29
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	47.185,84	1.106.564,69
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.463.526,22	47.662,49	0,00	24.511.188,71
6734	V	CEF - QESE	5.273.688,21	1.370.666,81	0,00	6.644.355,02
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	4.024.018,65	0,00	0,00	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	1.695.817,79	102,00	0,00	1.695.919,79
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	27.838.777,28	0,00	7.016,43	27.831.760,85
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.951.063,09	0,00	9.369,68	40.941.693,41
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	28.487.038,72	1.000.000,00	999.990,28	28.487.048,44
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.174.253,68	0,00	0,00	6.174.253,68
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			1.097.020.487,82	34.051.691,10	19.492.961,84	1.111.579.217,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.111.579.217,08

INDAIATUBA, 19 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	684.263,12
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	123.943,57
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	61.666,33
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.808,06
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.898,40
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	120.160,67
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	16.000,69
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	6.815,57
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	832,95
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	151.969,15
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	104.827,37
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	312.850,00
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	6.275.906,45
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.213,58
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.626,17
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.345,08
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.556,82
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.034,70
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	417,99
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.665,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	94,57
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	56.382,58
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.367,30
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.647,61
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.737,80
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.976,71
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.146,71
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	395,12
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2,05
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,20
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1,34
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.702,00
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	15,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11,89
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	16,86
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	97,02
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	180.029,55
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.171,92
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.639,90
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	13.095,56
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	17,45
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	39,74
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	140,27
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	25.367,75
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.575,81
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	170,66
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	492,99
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	296,16
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.156,25
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	243,96
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.092,65
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.370.666,81
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.919.492,80
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-383.898,56
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	102,00
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
251	1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	1.480,80
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,96
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	602,01
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,61
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	317,22
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,11
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.161,43
266	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	9.082,18
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	69.863,71
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	375,54
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	308,70
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	87.023,44
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	5.844,15

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.515.764,23
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.783,62
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	246,60
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	890,39
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.468,00
311	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	269,18
312	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	179,45
313	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	526,00
		TOTAL	14.921.272,52

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-133.988,55
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	30.179,79
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.269,90
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.343,37
		TOTAL	-79.194,49

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.842.078,03

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro 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							
76/1	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18777	3.078,67
344/5	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	18677	36.111,60
1225/2	2025	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	18776	3.937,76
1359/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	18695	19.666,70
1411/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	18775	9.369,68
1562/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18782	87.383,47
2518/1	2025	27.812	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	18653	7.200,00
2748/1	2025	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	18703	2.162,25
3261/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	40590	NUVEM E REBOOT COMUNICACAO INTEGRAD	18709	2.135,80
						TOTAL	171.045,93
Extra-Orçamentárias							
102227/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18634	15.917,13
						TOTAL	15.917,13
Restos à Pagar							
10980/3	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	18682	46.452,50
18644/2	2024	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	18700	3.100,00
20036/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	18662	32.529,48
22002/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	18770	12.264,85
22089/1	2024	04.131	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	18710	238,88
22125/1	2024	27.811	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	18648	1.800,00
						TOTAL	96.385,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	283.348,77

INDAIATUBA, 19 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