CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.432.071,15	Despesas Orçamentárias	643.600,22
Receitas ExtraOrçamentárias	11.547,27	Despesas ExtraOrçamentárias	1.739.233,55
		Despesas Restos à Pagar	550.020,20
Retiradas de Bancos	68.777.911,26	Depositos em Bancos	72.288.675,71
SOMA	75.221.529,68	SOMA	75.221.529,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	75.221.529,68	TOTAL	75.221.529,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	2.080.000,00	2.080.000,00	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	7.154.664,08	707.819,57	5.651.992,19	2.210.491,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.804.591,50	419.086,50	7.100.000,00	123.678,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	424.358,35	15.319,57	0,00	439.677,92
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	49.556,67	2.011.231,97	2.014.651,17	46.137,47
4401	M	BRASIL - FPM	46.092,38	1.701.762,83	1.684.745,23	63.109,98
4403	M	BRASIL - IUM	20,65	0,00	0,00	20,65
4404	M	BRASIL - ITR	666,61	1.824,52	1.809,93	681,20
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	491,14	0,00	0,00	491,14
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.615,86	1.615,86	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	317.391,02	317.391,02	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	450.944,70	446.435,27	4.521,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	20.280.724,15	20.280.724,15	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.219,67	354.348,88	7.866,36	364.702,19
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.091,72	100.213,96	100.000,00	4.305,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.270.614,97	3.270.614,97	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.052.556,91	0,00	2.027.889,79	24.667,12
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	308.506,75	0,00	0,00	308.506,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	74.414.662,25	2.011.231,97	0,00	76.425.894,22
6401	M	BRASIL - FPM	214,54	392,69	0,00	607,23
6403	M	BRASIL - IUM	9.933,59	0,00	0,00	9.933,59
6404	M	BRASIL - ITR	70.694,79	1.445,03	0,00	72.139,82
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	169.892,13	0,00	169.676,04	216,09
6546	M	BRASIL - IPVA	234.691,04	0,00	0,00	234.691,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.826,02	1.615,86	807,93	9.633,95
6554	M	BRASIL - IPVA	25,74	410,17	435,91	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	494.079,80	446.435,27	0,00	940.515,07
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	542.984,11	0,00	0,00	542.984,11
6700	M	CEF - MOVIMENTO	715.167.852,54	18.000.000,00	2.980.364,15	730.187.488,39
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.331.927,44	0,00	344.124,66	1.987.802,78
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.501,35	0,00	41.506,13	1.995,22
6812	M	CEF - IPVA	1.050.662,26	0,00	17.540,11	1.033.122,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	597,20	12.787,89	12.695,17	689,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	583,33	0,00	583,33	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.344,80	0,00	15.344,80	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	584.630,16	584.630,16	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	1.117.072,54	484.302,07	632.770,47
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	387.766,90	701.008,12	738.270,96	350.504,06
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.213,98	66.872,35	66.785,56	1.300,77
4734	V	CEF - QSE	0,00	5.831,47	5.831,47	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	1.999.999,46	0,54
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	218,60	218,60	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	354,07	12.695,17	0,00	13.049,24
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	173.655,07	0,00	0,00	173.655,07
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.234,04	0,00	0,00	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	420.349,19	0,00	0,00	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	584.630,16	292.315,08	7.729.222,39
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	143.450,60	0,00	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	484.302,07	968.604,14	9.174.673,72
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	148,10	0,00	0,00	148,10
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	542.141,00	350.504,06	701.008,12	191.636,94
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	34.823,40	0,00	0,00	34.823,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.506.959,96	66.425,56	0,00	23.573.385,52
6734	V	CEF - QESE	4.304.148,98	0,00	5.831,47	4.298.317,51
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	5.992.115,75	1.826.382,80	2.000.000,00	5.818.498,55
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.905.335,79	0,00	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	4.049.331,31	218,60	0,00	4.049.549,91
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	44.444.396,62	0,00	0,00	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	32.436.673,15	5.941.666,67	6.000.000,00	32.378.339,82
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			1.066.688.296,03	72.288.675,71	68.777.911,26	1.070.199.060,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.070.199.060,48

INDAIATUBA, 20 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	101.240,95
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.662,23
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.847,26
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	308.964,53
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	358,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	58,05
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	208,68
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	499,57
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.193,71
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.123,46
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	183.438,21
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	345.844,37
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.087,13
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.558,94
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.875,31
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.047,41
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	23.835,00
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.962,51
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	26.140,67
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	9,28
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.126,38
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,62
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.668,52
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,96
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.368,94
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	414,56
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,27
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	64,57
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	188,14
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	49,09
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	98,84
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	21.467,84
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.177,01
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.587,33
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	99,95
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	193,16
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	299,22
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.682,90
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	312,11
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	829,71
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	457,67
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	37,56
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	185,59
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	410,17
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
141	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,37
142	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	9,49
143	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	58,75
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	4.055,47
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.151,10
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	65,53
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.701.762,83
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-340.352,54
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.824,52
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-364,90
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	328.540,59
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	122.404,11
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.570.029,97
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-714.005,99
218	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
219	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	117.006,56
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	292.315,08
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	218,60
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	258,39
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	282,88
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.027,64
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	576,07
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	611,32
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	29,47
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,92
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.174,54
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	86,08
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	79.660,24
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.013,13
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	133,03
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.959,01
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.716,75
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.356,68
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	472,30
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.358,03
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.553,52
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	6.805,02
		TOTAL	6.432.071,15

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.193,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.815,12
		TOTAL	11.547,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.443.618,42

INDAIATUBA, 20 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							
171/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	5057	113.368,79
172/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	5068	2.300,00
173/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	5043	15.000,00
174/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	5059	23.042,43
179/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	5065	8.812,65
180/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	5060	219.735,67
183/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	5064	6.964,89
184/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	5062	6.818,61
185/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	5070	583,33
186/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	5056	9.023,86
189/1	2025	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	5025	3.116,66
190/1	2025	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	5019	73.000,00
191/1	2025	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	5020	97.500,00
199/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	5018	58.333,33
367/1	2025	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	5419	3.000,00
368/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	5420	3.000,00
						TOTAL	643.600,22
Extra-Orçamentárias							
101785/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5145	161.694,63
101797/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5081	20.405,00
101798/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5098	1.464.782,80
101801/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5109	266,70
101802/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5113	22,18
101803/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5116	44,41
101888/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5076	92.017,83
						TOTAL	1.739.233,55
Restos à Pagar							
54/13	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5090	36.740,00
155/126	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	5017	-8,46
313/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	5422	3.419,20
313/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	5431	-3.419,20
313/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	5432	3.419,20
449/12	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5135	360,00
953/8	2024	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	5408	86,00
1162/2	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	5126	1.568,56
13919/2	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5421	4.447,16
16156/1	2024	06.181	4.4.90.52.24	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	5403	16.520,00
17976/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA.	5404	1.810,74
17977/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA.	5407	124,50
19747/2	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	5032	5.831,47
20166/5	2024	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	5409	0,15
20174/5	2024	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	5410	10.854,72
21056/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	5413	23.066,49
21056/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	5416	2.417,76
21416/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	5048	344,80
22420/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	54.414,44
22421/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	1.437,92
22422/1	2024	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	14.494,42
22423/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	23.778,48
22424/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	48.869,42
22425/1	2024	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	28.720,83
22426/1	2024	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	8.991,74
22427/1	2024	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	6.147,11
22428/1	2024	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	5.776,52
22429/1	2024	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	58.353,26
22430/1	2024	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	24.429,78
22431/1	2024	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	9.965,78
22432/1	2024	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	13.721,03
22433/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	16.112,07
22434/1	2024	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	8.951,26
22435/1	2024	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	22.970,76
22436/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	4.205,91
22437/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	8.014,52
22438/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	10.892,70
22439/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	1.941,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22440/1	2024	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	6.100,05
22441/1	2024	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	14.871,35
22442/1	2024	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	25.361,04
22443/1	2024	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5159	23.915,53
						TOTAL	550.020,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.932.853,97

INDAIATUBA, 20 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