CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.358.852,07	Despesas Orçamentárias	572.718,03
Receitas ExtraOrçamentárias	22.611,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.451.529,46
Retiradas de Bancos	51.612.227,21	Depositos em Bancos	62.969.443,19
SOMA	64.993.690,68	SOMA	64.993.690,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.993.690,68	TOTAL	64.993.690,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	84.362,78	84.362,78	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	204.761,87	204.761,87	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.210.491,46	250.523,60	2.100.000,00	361.015,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	123.678,00	170.706,13	2.708,54	291.675,59
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	439.677,92	16.945,80	450.000,00	6.623,72
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	9.000.000,00	9.000.000,00	46.137,47
4401	M	BRASIL - FPM	63.109,98	0,00	0,00	63.109,98
4403	M	BRASIL - IUM	20,65	0,00	0,00	20,65
4404	M	BRASIL - ITR	681,20	0,00	0,00	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	514.605,84	514.605,84	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.179.941,86	5.179.941,86	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.378,10	1.378,10	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	284.555,49	284.555,49	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.521,43	0,00	0,00	4.521,43
4657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	0,00	545.522,21	545.522,21	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.768.262,97	4.768.262,97	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.702,19	0,00	0,00	364.702,19
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.305,68	39.726,19	39.532,15	4.499,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.265.456,25	3.265.456,25	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.667,12	84.177,89	0,00	108.845,01
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	308.506,75	0,00	13.838,30	294.668,45
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	76.425.894,22	8.000.000,00	3.554.516,11	80.871.378,11
6401	M	BRASIL - FPM	607,23	0,00	0,00	607,23
6403	M	BRASIL - IUM	9.933,59	0,00	0,00	9.933,59
6404	M	BRASIL - ITR	72.139,82	0,00	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	216,09	605,84	0,00	821,93
6546	M	BRASIL - IPVA	234.691,04	0,00	1.378,10	233.312,94
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.633,95	0,00	0,00	9.633,95
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	266,29	0,00	266,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	940.515,07	0,00	0,00	940.515,07
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	542.984,11	2.538,10	545.522,21	0,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	730.187.488,39	4.672.058,73	0,00	734.859.547,12
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.987.802,78	0,00	0,00	1.987.802,78
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.995,22	39.532,15	0,00	41.527,37
6812	M	CEF - IPVA	1.033.122,15	407.365,00	0,00	1.440.487,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	689,92	14.318,23	14.291,39	716,76
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.156.578,98	5.156.578,98	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	632.770,47	0,00	632.762,01	8,46
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	350.504,06	1.000.000,00	1.350.504,06	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.300,77	81.316,97	81.244,09	1.373,65
4825	V	CEF - FUNSAU	0,54	761.595,50	761.596,04	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	264,00	264,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	71.428,51	71.428,51	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
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	98.269,45	98.269,45	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	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	13.049,24	14.291,39	0,00	27.340,63
6449	V	BRASIL - ICMS	593,24	0,00	232,52	360,72
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	7.729.222,39	5.156.578,98	0,00	12.885.801,37
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	9.174.673,72	0,00	0,00	9.174.673,72
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	148,10	0,00	0,00	148,10
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	191.636,94	1.000.000,00	0,00	1.191.636,94
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	34.823,40	0,00	0,00	34.823,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.573.385,52	81.244,09	0,00	23.654.629,61
6734	V	CEF - QESE	4.298.317,51	0,00	0,00	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	5.818.498,55	0,00	760.730,71	5.057.767,84
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	4.049.549,91	264,00	0,00	4.049.813,91
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	29.713,22	44.414.683,40
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	32.378.339,82	0,00	6.000.000,00	26.378.339,82
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	98.269,45	10.535,13
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.070.199.060,48	62.969.443,19	51.612.227,21	1.081.556.276,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.081.556.276,46

INDAIATUBA, 21 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	113.468,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.150,16
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.034,43
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	219.553,09
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	10,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	68,49
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.097,69
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	487,55
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.533,43
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	512.544,83
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	27.349,36
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.044,78
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.757,64
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.060,96
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.294,73
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	361,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.336,49
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	376,98
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	19.506,21
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.000,10
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.468,73
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.127,10
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	462,74
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	67,20
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	317,17
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	164,21
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	78,77
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	251,26
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	22.458,94
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.915,59
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.655,28
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	124,60
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	285,61
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.321,08
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.314,52
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	344,51
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	909,82
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	301,82
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	36,76
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	192,79
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.538,10
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,02
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.626,27
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.095,28
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.680,09
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.179.709,34
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.035.941,86
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.546.566,48
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-709.313,29
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.156.578,98
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	264,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	234,71
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,38
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.291,37
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,10
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	619,42
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,24
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.051,25
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	171,30
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,50
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	73,09
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	95.635,20
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.165,85
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	41.715,29
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,17
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	864,79
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	285,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	26.856,53
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	24,40
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	14,74
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4,16
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	0,69
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2,29
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	1,88
317	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	154,14
		TOTAL	13.358.852,07

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	253,79
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.359,55
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.409,03
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	7.164,86
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	1.657,84
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.227,33
		TOTAL	22.611,40

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.381.463,47

INDAIATUBA, 21 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							
12/1	2025	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5488	3,28
83/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5715	12.912,57
84/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5717	1.484,92
85/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5763	4.843,94
86/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5765	801,31
87/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5707	14.360,54
88/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5709	4.786,85
93/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5494	253,63
94/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5744	1.223,55
95/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5745	1.051,81
96/1	2025	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5746	5.671,71
97/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5695	3.226,87
98/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5697	2.459,72
99/1	2025	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5699	5.277,06
100/1	2025	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5701	9.195,18
101/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5498	462,72
102/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5773	3.547,99
103/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5774	1.182,66
104/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5754	3.828,57
105/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5757	2.005,44
106/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5783	2.119,18
107/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5786	1.406,70
108/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5719	9.734,06
109/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5721	3.244,69
110/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5685	19.711,31
111/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5687	4.319,16
112/1	2025	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5689	6.131,98
113/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5502	634,97
114/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5735	3.458,96
115/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5737	494,14
116/1	2025	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5739	5.671,71
117/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5747	6.358,15
118/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5750	430,03
119/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5732	8.245,46
120/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5733	2.748,49
121/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5740	6.862,18
122/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5741	1.491,18
123/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5775	3.299,84
124/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5777	1.099,95
125/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5726	9.538,10
126/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5730	3.179,37
127/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5742	7.240,63
128/1	2025	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5743	973,95
129/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5506	23,19
130/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5712	12.271,06
131/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5713	2.687,95
132/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5791	3.555,51
133/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5793	627,44
175/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	5486	30.103,13
176/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	5485	32.407,40
177/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	5484	32.407,40
178/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	5483	11.515,44
181/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	5487	77.408,06
182/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	5482	166.662,63
222/1	2025	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	5798	4.167,01
278/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5511	181,22
282/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5515	602,02
286/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5522	17,76
289/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5527	722,05
293/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5531	48,42
305/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5542	34,59
309/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5490	252,76
313/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5859	1.066,11
314/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5645	84,69
315/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5655	2.798,93
316/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5651	6.098,75
						TOTAL	572.718,03

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
419/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	5481	2.451,15
8680/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5479	499.354,04
8680/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5478	133.407,97
18102/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5568	16.391,55
18103/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5569	267.314,26
18103/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5570	14.565,34
18702/2	2024	10.301	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	5573	45,00
20253/1	2024	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	5798	16.124,99
21133/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5480	95.818,30
22071/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5572	406.056,86
						TOTAL	1.451.529,46
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.024.247,49

INDAIATUBA, 21 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