CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.791.365,75	Despesas Orçamentárias	1.342.427,49
Receitas ExtraOrçamentárias	139.399,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	356.354,88
Retiradas de Bancos	7.933.791,66	Depositos em Bancos	9.165.774,98
SOMA	10.864.557,35	SOMA	10.864.557,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.864.557,35	TOTAL	10.864.557,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	137.587,32	137.587,32	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.755,31	0,00	8.902,37	39.852,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	296.789,25	483.316,05	509.561,22	270.544,08
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	113.172,80	660.701,29	662.000,03	111.874,06
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	517.511,16	11.339,38	150.000,00	378.850,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.113,47	620.330,82	620.318,82	46.125,47
4401	M	BRASIL - FPM	117.317,81	0,00	0,00	117.317,81
4403	M	BRASIL - IUM	28,18	0,00	0,00	28,18
4404	M	BRASIL - ITR	146,77	0,00	0,00	146,77
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	63.728,38	63.728,38	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.225,88	12,00	0,00	5.237,88
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.391.912,20	1.391.912,20	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	265.734,02	0,00	0,00	265.734,02
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.056,46	399.809,36	397.671,86	17.193,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	878.645,85	878.645,85	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.176,73	137.587,32	0,00	161.764,05
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	63.909,31	0,00	0,00	63.909,31
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.774.623,53	620.018,74	0,00	115.394.642,27
6401	M	BRASIL - FPM	611,47	0,00	0,00	611,47
6403	M	BRASIL - IUM	12.789,91	0,00	0,00	12.789,91
6404	M	BRASIL - ITR	2.043,85	0,00	0,00	2.043,85
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	674,27	7,36	681,63	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	236.804,62	0,00	0,00	236.804,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.305,87	0,00	0,00	11.305,87
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	50.982,70	0,00	50.982,70
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.827.825,80	0,00	12,00	1.827.813,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	731.373.303,87	568.587,03	0,00	731.941.890,90
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.864.975,85	0,00	0,00	6.864.975,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.037,13	165.802,38	0,00	171.839,51
6812	M	CEF - IPVA	90.746,19	702.916,68	0,00	793.662,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	332,18	8.015,12	7.978,52	368,78
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.270,66	1.329,00	3.270,66	1.329,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	50.726,49	34.046,43	16.680,06
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	199.581,57	197.022,27	2.559,30
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	41.963,24	197.022,27	172.845,30	66.140,21
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.002,81	36.274,91	36.198,22	1.079,50
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	360.044,33	360.044,33	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	13.048,00	13.048,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	209,00	209,00	108,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	387.418,97	387.418,97	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	276.912,45	276.912,45	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	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	32.005,37	7.978,52	0,00	39.983,89
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	143.872,23	0,00	0,00	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	28.620,47	0,00	1.329,00	27.291,47
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.138,40	0,00	0,00	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	937.101,10	0,00	50.726,49	886.374,61
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	491.884,71	0,00	0,00	491.884,71
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	423.568,25	197.022,27	199.581,57	421.008,95
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.241,44	0,00	0,00	7.241,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.725.536,10	0,00	0,00	12.725.536,10
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.663,96	0,00	0,00	12.663,96
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	643.399,44	0,00	0,00	643.399,44
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	13.503.513,29	0,00	0,00	13.503.513,29
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	0,00	0,00	149,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.064.601,45	0,00	197.022,27	867.579,18
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.293.204,20	36.198,22	0,00	24.329.402,42
6734	V	CEF - QESE	6.603.257,47	0,00	0,00	6.603.257,47
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	3.734.630,45	0,00	360.044,33	3.374.586,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.982.959,94	500,00	12.548,00	2.970.911,94
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	1.695.919,79	209,00	0,00	1.696.128,79
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	25.968.965,70	0,00	302.524,17	25.666.441,53
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.921.289,99	0,00	0,00	40.921.289,99
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	28.348.940,60	0,00	0,00	28.348.940,60
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	3.769.880,87	0,00	0,00	3.769.880,87
TOTAL DE BANCOS			1.104.849.908,16	9.165.774,98	7.933.791,66	1.106.081.891,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.106.081.891,48

INDAIATUBA, 21 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	437.676,98
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	82.973,40
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.194,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.833,78
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.918,82
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	303.351,85
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	69,56
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	19.968,33
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.295,70
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.231,19
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	496.642,81
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	344.268,37
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.699,19
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.280,52
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.674,85
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.761,27
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	27.684,42
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	925,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.584,99
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.151,58
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.527,75
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.314,75
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.825,27
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	391,30
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.099,16
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.275,38
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	106,79
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	323,66
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	38,01
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	39,75
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	141,97
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	113.461,55
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.833,94
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.215,76
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.223,53
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	33,35
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	55,32
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	228,14
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.928,00
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.223,85
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	185,72
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	559,12
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	277,65
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	270,06
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,44
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	367,63
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7,36
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.506,54
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	389,95
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.901,03
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	225.656,25
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	-225.656,25
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-42.256,20
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.256,20
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	942.374,23
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-188.474,85
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	209,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	500,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	104,63
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	372,24
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,53
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	312,83
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,14
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	39,76
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.100,11
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,33

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	44.290,03
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	390,44
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	550,46
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	12,26
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.074,57
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	35.298,14
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-200.884,58
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.901,26
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	794,17
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.350,45
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.742,59
310	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	90.343,60
		TOTAL	2.791.365,75

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	53.701,35
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	43.140,67
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.234,40
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	165,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	34.382,47
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	189,66
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,80
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	31,59
		TOTAL	139.399,94

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.930.765,69

INDAIATUBA, 21 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
70/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	20010	81.000,00
71/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	20003	122.053,60
71/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	20413	-122.053,60
71/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	20429	122.053,60
141/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	20012	12.996,67
144/1	2025	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	20021	6.766,10
401/1	2025	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	20286	225,87
411/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	39243	VERA LUCIA QUEIROZ	19889	750,00
412/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	39794	GISLAINE APARECIDA SILVERIO PADILHA	19892	706,00
611/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	20075	3.958,30
618/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	19975	5.146,20
666/2	2025	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	20280	64.844,00
668/2	2025	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	20074	115.270,00
672/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	20290	14.119,44
899/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20043	152,00
921/3	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20242	30.314,23
929/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	19896	3.074,76
930/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	19903	2.361,87
936/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	19917	1.597,40
938/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	19924	1.697,40
939/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	19931	1.079,61
940/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	19938	1.319,99
949/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	19950	991,76
986/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	19910	1.552,32
1026/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	19957	2.129,15
1190/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	20291	11.950,00
1192/1	2025	27.811	3.3.90.30.23	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	20293	6.281,30
1242/1	2025	27.812	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	20240	3.002,00
1298/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40419	DEBORA LOPES	19895	759,00
1537/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	20229	7.696,00
1538/1	2025	04.122	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	20232	4.576,64
1540/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	20233	380,00
1562/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19945	18.242,17
1580/1	2025	04.122	3.3.90.39.63	40472	SIRYUS LTDA	20275	9.250,00
1582/1	2025	04.122	3.3.90.39.63	38153	K7 SOLUCOES LTDA	20164	2.550,00
1586/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40476	DANIEL MONTENEGRO CARNEIRO DA CUNHA	20115	596,54
1930/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	19990	262.604,65
1938/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	20167	2.760,00
1944/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	20143	6.681,80
2501/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	20259	12.638,40
2505/1	2025	04.123	3.3.90.30.16	40498	BEATRIZ MARCELA F. COMERCIO E VARIE	20095	3.220,00
2535/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	23618	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO	20109	12.000,00
2553/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40511	PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA	20251	1.763,33
2556/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40514	ADRIANA CORTEZ DE SA	20025	1.114,53
2662/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	20235	325,50
2709/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20011	507,80
2715/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	19974	57.168,98
2752/2	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20277	52.839,90
2765/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	20266	11.018,40
2766/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	20269	19.296,80
2767/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	20272	26.447,70
2772/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	20298	1.500,00
2778/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	19886	6.308,00
2785/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	19965	5.678,32
2786/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	19965	5.678,32
2798/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39923	ADRIANO GONÇALVES MONTEIRO	20033	1.446,38
2841/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	20105	3.512,48
2847/1	2025	15.451	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20255	39.499,25
2848/1	2025	15.451	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20256	2.500,08
2849/1	2025	15.451	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20257	11.143,86
2870/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	19891	5.678,32
2871/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	19890	5.678,32
2872/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	19893	17.034,96
2873/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	19894	11.356,64
2885/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	19964	42.613,42
2886/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	19888	2.687,00
2888/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	19887	583,66
2890/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	20139	2.989,22
2927/1	2025	04.123	4.4.90.52.12	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	20294	9.449,97
2932/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20418	4.315,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2933/1	2025	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20419	438,11
2934/1	2025	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20420	1.460,37
2934/1	2025	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20421	-1.460,37
2934/1	2025	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20422	1.460,37
2936/1	2025	10.303	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20423	156,36
2937/1	2025	10.303	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20424	1.590,45
2938/1	2025	10.303	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20425	199,28
2939/1	2025	10.303	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20426	601,69
2940/1	2025	10.303	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20427	140,73
2945/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	38954	BMGG COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	19885	6.240,00
2973/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	20113	3.660,00
3016/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39206	ARNALDO ALBA	20070	1.029,82
3017/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	24162	MARIA APARECIDA MESQUITA PROVENZA	20221	2.133,98
3018/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	21789	PATRICIA SILVA DE SOUZA	20250	1.000,00
3022/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40554	BENEDITO ROSA DOS SANTOS	20099	242,18
3033/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40563	DANILO RIBEIRO FRATANGELO	20121	1.046,47
3035/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27089	EDINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	20128	1.578,06
3038/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40561	EGIDIO ZIVIANI JUNIOR	20137	2.600,64
3049/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39198	PRISCILLA VANESSA DA SILVA BELTRAN	20258	1.152,67
3056/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39489	JEAN CARLO BOLDRIN	20152	1.029,83
3061/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40553	ROMY SCHNAIDER	20265	1.188,32
3064/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39566	ALESSANDRO ROBERTO SERAFIM	20058	1.906,30
3065/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39489	JEAN CARLO BOLDRIN	20155	1.152,67
3066/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40560	WERNER BANNWART LEITE	20301	1.938,15
3067/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39215	VERA LUCIA CAMACARY PINTO DE OLIVEI	20297	1.390,27
3068/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40559	DEBORA PEREIRA LIMA VALENTE NOGUEIR	20125	1.446,38
3069/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40364	ADRIANO DAMACENO	20029	1.837,97
3070/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	30462	ORION FERRAMENTAS LTDA	20249	2.019,77
3071/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40558	ISAC PINTO DA SILVA	20150	1.630,05
3072/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40564	A G SERVIÇOS ADUANEIROS	20022	1.390,27
3087/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40568	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	20101	1.046,47
3088/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40569	MARIA ISABEL MAGALHAES DE AGUIAR FE	20227	242,49
3089/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38826	ALLAN ROGER ARTEAGA CASTELLON	20062	1.906,30
3094/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39169	ULISSES AMENO RIBEIRO	20295	1.763,55
3095/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40570	EDUARDO MARQUES MULLER	20132	1.906,30
3097/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40572	LUIZ HENRIQUE DIAS	20209	1.402,58
3157/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	20214	2.500,00
3158/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	20217	2.500,00
3168/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	19967	76.912,00
3218/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40588	NEWDON LIMA MACENA	20241	1.197,98
3219/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39061	JULIANA KUSABA HEIN BORGES	20157	950,37
3221/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38800	ANDRE LUIS FREITAS	20066	1.390,27
3231/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40592	RODRIGO HENRIQUE DA COSTA	20261	1.152,67
3233/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40593	PEDRO LEONARDO FALCAO COSTA	20252	2.324,12
3242/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38703	WILSON RICHARD CONTI	20302	1.906,30
3243/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38942	ELISEU GARCIA	20140	950,36
3248/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38798	MARIA DE FATIMA LOMBARDI	20225	2.364,83
3250/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38599	ROBERTO SFEIR JUNIOR	20260	2.530,09
3251/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40597	MILENA DA SILVA MANO	20239	1.248,33
3264/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	20292	4.600,00
						TOTAL	1.342.427,49

Restos à Pagar

12657/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20037	737,20
14326/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20276	2.960,10
18102/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	19973	33.660,71
18589/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	19980	460,00
18733/2	2024	04.122	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	20234	1.414,51
20333/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	19995	25.200,00
21018/6	2024	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	19985	1.003,79
21065/2	2024	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	20171	22.945,00
21065/2	2024	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	20428	-22.945,00
21065/3	2024	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	20434	22.945,60
21075/1	2024	18.541	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	20175	3.069,20
21940/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	20296	55.545,60
22113/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	19996	54.000,00
22218/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	20088	3.081,67
22285/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	20281	33.928,00
22290/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	20282	31.092,00
22292/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	20283	22.922,00
22293/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	20284	10.920,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22295/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	20287	13.922,00
22297/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	20288	10.800,00
22303/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	20289	13.100,00
22304/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	20285	15.592,00
						TOTAL	356.354,88
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.698.782,37

INDAIATUBA, 21 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