CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.196.074,31	Despesas Orçamentárias	441.531,53
Receitas ExtraOrçamentárias	11.897,34	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.175.228,57
Retiradas de Bancos	21.167.802,29	Depositos em Bancos	28.759.013,84
SOMA	31.375.773,94	SOMA	31.375.773,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.375.773,94	TOTAL	31.375.773,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	698.000,00	698.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	190.923,57	190.923,57	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	361.015,06	260.356,59	0,00	621.371,65
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	291.675,59	194.213,23	0,00	485.888,82
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.623,72	57.955,47	0,00	64.579,19
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	1.102.569,26	1.102.569,26	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	3.629.104,29	3.629.104,29	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	813.492,68	813.492,68	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.521,43	0,00	0,00	4.521,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.351.655,84	2.351.655,84	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.702,19	349.000,00	349.000,00	364.702,19
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.499,72	88.319,74	87.849,46	4.970,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.418.330,59	2.418.330,59	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	108.845,01	0,00	84.652,39	24.192,62
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	294.668,45	0,00	182.513,09	112.155,36
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	80.871.378,11	1.102.569,26	0,00	81.973.947,37
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	821,93	3.629.104,29	0,00	3.629.926,22
6546	M	BRASIL - IPVA	233.312,94	0,00	0,00	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	266,29	325.517,07	0,00	325.783,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	940.515,07	0,00	0,00	940.515,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	734.859.547,12	95.646,10	2.000.000,00	732.955.193,22
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	41.527,37	87.349,45	0,00	128.876,82
6812	M	CEF - IPVA	1.440.487,15	1.934.664,47	0,00	3.375.151,62
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	716,76	12.887,34	12.877,58	726,52
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,46	4.665,59	0,00	4.674,05
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.373,65	66.729,38	66.648,28	1.454,75
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.033.250,74	2.033.250,74	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	67.047,09	67.047,09	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	6.619,19	6.619,19	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	24.362,54	24.362,54	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	159.835,20	159.835,20	0,00
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	2.033.250,74	2.033.250,74	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	222.853,80	222.853,80	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	27.340,63	12.877,58	0,00	40.218,21
6449	V	BRASIL - ICMS	360,72	0,00	0,00	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	3.240,00	303.339,08
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	12.885.801,37	0,00	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	420.000,00	562.218,29
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	4.665,59	9.170.008,13
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	148,10	0,00	0,00	148,10
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.191.636,94	0,00	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	23.654.629,61	66.648,28	0,00	23.721.277,89
6734	V	CEF - QESE	4.298.317,51	4.066.501,48	2.033.250,74	6.331.568,25
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	5.057.767,84	0,00	67.047,09	4.990.720,75
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	4.049.813,91	6.619,19	0,00	4.056.433,10
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	44.414.683,40	0,00	24.362,54	44.390.320,86
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	80.400,00	4.409.639,41
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.542,12	0,00	0,00	36.542,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	26.378.339,82	222.853,80	0,00	26.601.193,62
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	10.535,13	0,00	0,00	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
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			1.081.556.276,46	28.759.013,84	21.167.802,29	1.089.147.488,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.089.147.488,01

INDAIATUBA, 22 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	114.855,78
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.606,87
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	47.129,41
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	385.260,15
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	533,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	55,88
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	308,18
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	826.493,15
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	236.475,71
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.747,24
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.623.909,12
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	44.336,06
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.543,61
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.097,38
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.202,88
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.108,91
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	55,53
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	740,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.784,09
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.131,44
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.543,28
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	200,46
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.494,57
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,66
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.690,50
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	32,14
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	640,44
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.436,14
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	397,21
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.469,15
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	78,74
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	237,08
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.890,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	235,60
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	176,77
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	648,68
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	23.322,04
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.410,55
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.397,28
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	7,19
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	22,52
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	42,02
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.254,81
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	287,78
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	762,38
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	536,64
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	42,45
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	233,03
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	24.763,34
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	7.464,60
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.236,34
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	264,81
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.673,97
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	2.033.250,74
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.825.226,93
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-565.045,39
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	6.619,19
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	708,41
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	203,81
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	965,69
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	32,91
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	448,92
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	89,94
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.506,31
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,32
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	79.616,72
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	613,30
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	154,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
296	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM		9.884,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		8.670,36
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		34.868,83
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		0,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		222.853,80
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		4.245,99
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		784,14
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		3.387,68
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		17.566,94
			TOTAL	10.196.074,31

Extra-Orçamentárias

5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		26,84
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.230,90
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		924,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		628,81
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		86,79
			TOTAL	11.897,34

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.207.971,65

INDAIATUBA, 22 de Janeiro 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
187/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	6292	27.900,00
187/2	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	6295	11.160,00
188/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	6308	36.700,00
188/2	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	6315	54.400,00
188/3	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	6321	27.200,00
188/4	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	6327	54.400,00
188/5	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	6335	36.700,00
248/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6146	2.121,12
276/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6036	11.664,46
277/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6037	3.948,56
279/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5983	78,18
280/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5985	776,41
281/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5986	459,48
283/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5992	100,70
284/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5993	2.961,42
285/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5996	987,14
287/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6074	25.338,45
288/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6076	8.686,83
290/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5988	29,76
291/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5989	3.135,08
292/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5990	521,21
294/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6034	5.379,89
295/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6035	1.793,30
296/1	2025	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6038	12.995,95
297/1	2025	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6039	4.331,98
298/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6090	36.069,09
299/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6091	9.351,25
300/1	2025	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6094	5.671,71
301/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6004	183,37
302/1	2025	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6005	12,60
303/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6006	3.776,72
304/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6007	1.258,91
306/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6030	837,04
307/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6032	3.814,31
308/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6033	1.271,44
310/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6040	14.214,82
311/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6042	4.738,27
319/1	2025	22.661	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6048	19.901,43
320/1	2025	22.661	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6051	6.633,81
361/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6119	26,84
						TOTAL	441.531,53

Restos à Pagar

64/1	2024	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	6110	5.070,00
65/1	2024	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	6111	3.380,00
221/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	6285	2.630,00
226/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6142	7.251,54
365/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6143	6.248,44
380/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6144	2.522,40
908/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6145	1.562,11
2466/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6135	525,00
4783/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	6112	7.872,64
4784/1	2024	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	6118	5.250,00
6497/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6095	1.562,11
11246/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	6279	1.800,00
12657/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	6126	638,40
12988/1	2024	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	6129	608,00
13236/1	2024	12.367	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	6096	633,00
14687/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6141	1.800,00
15966/1	2024	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	6132	790,40
16569/1	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	6340	17.610,60
17829/11	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6272	1.781.471,91
18049/1	2024	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	6150	19.400,01
18875/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6139	785,00
18875/2	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6138	2.400,00
18875/3	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6137	2.850,00
18875/4	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6136	600,00
19679/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	40066	RR MEDICAL LTDA	5968	58.609,77
19931/1	2024	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	6105	594,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20100/1	2024	27.811	3.3.90.30.23	40120	DANIEL HENRIQUE LAURINDO	6163	28.742,40
20106/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	6154	3.515,00
20273/1	2024	04.122	4.4.90.52.35	26888	A2 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	6123	39.040,00
20274/1	2024	04.122	4.4.90.52.35	26888	A2 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	5947	80.400,00
20274/1	2024	04.122	4.4.90.52.35	26888	A2 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	5952	-80.400,00
20274/1	2024	04.122	4.4.90.52.35	26888	A2 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	5955	80.400,00
21854/1	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	6345	1.024,80
22053/1	2024	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	6219	9.072,05
22056/1	2024	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	6224	37.000,00
22283/1	2024	04.122	3.3.90.30.25	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6303	6.635,20
22301/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	6167	20.104,00
22302/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	6185	8.064,00
22306/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37700	CAMILLE GUES PROJETOS E SOLUCOES 36	6140	7.165,00
						TOTAL	2.175.228,57
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.616.760,10

INDAIATUBA, 22 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