CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.867.445,22	Despesas Orçamentárias	612.504,49
Receitas ExtraOrçamentárias	86.473,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	2.286.668,68
Retiradas de Bancos	51.174.516,99	Depositos em Bancos	52.229.262,68
SOMA	55.128.435,85	SOMA	55.128.435,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.128.435,85	TOTAL	55.128.435,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	82.204,14	82.204,14	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	621.371,65	235.617,64	550.000,00	306.989,29
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	485.888,82	131.139,19	5.363,21	611.664,80
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	64.579,19	11.044,45	75.000,00	623,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	4.361.344,30	4.361.344,30	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	3.779.000,00	3.779.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	566.088,66	566.088,66	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.521,43	0,00	0,00	4.521,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.730.360,49	8.730.360,49	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	364.702,19	5.147.000,00	4.346.856,61	1.164.845,58
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.970,00	188.325,60	188.000,00	5.295,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	5.602.460,15	5.602.460,15	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.192,62	82.204,14	0,00	106.396,76
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.155,36	0,00	0,00	112.155,36
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	81.973.947,37	4.361.225,22	0,00	86.335.172,59
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	3.629.926,22	757,65	3.630.683,87	0,00
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	325.783,36	0,00	325.645,35	138,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	940.515,07	0,00	0,00	940.515,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	732.955.193,22	7.053.857,99	8.000.000,00	732.009.051,21
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.987.802,78	4.346.856,61	0,00	6.334.659,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	128.876,82	0,00	113.364,61	15.512,21
6812	M	CEF - IPVA	3.375.151,62	0,00	2.385.159,39	989.992,23
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	726,52	58.029,08	58.000,00	755,60
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	4.674,05	5.102,77	4.665,59	5.111,23
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	22.716,07	0,00	22.716,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.454,75	107.352,21	107.284,68	1.522,28
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.581.147,53	1.581.147,53	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	114.395,90	114.395,90	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.006.432,77	2.006.432,77	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	13.229,51	13.229,51	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	21.287,28	21.287,28	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	55.059,18	0,00	55.059,18
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	40.218,21	146,50	40.364,71	0,00
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	303.339,08	0,00	0,00	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	562.218,29	0,00	0,00	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	9.170.008,13	0,00	5.102,77	9.164.905,36
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	22.716,07	1.168.920,87
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	34.823,40	0,00	0,00	34.823,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.721.277,89	107.284,68	0,00	23.828.562,57
6734	V	CEF - QESE	6.331.568,25	1.500.000,00	1.581.147,53	6.250.420,72
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	4.990.720,75	0,00	114.395,90	4.876.324,85
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	4.056.433,10	0,00	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	44.390.320,86	1.457.592,97	2.000.000,00	43.847.913,83
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.262.007,38	0,00	13.229,51	39.248.777,87
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	4.409.639,41	0,00	0,00	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	26.601.193,62	0,00	21.287,28	26.579.906,34
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	55.059,18	2.977.755,96
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	250.000,00	0,00	2.762.882,61
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			1.089.147.488,01	52.229.262,68	51.174.516,99	1.090.202.233,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.090.202.233,70

INDAIATUBA, 23 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	107.066,71
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.736,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	44.015,64
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	167.470,46
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	155,88
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,49
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	82,23
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	52.633,95
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.787,06
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	144.985,96
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	50.777,00
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.067,81
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.408,21
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.825,06
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.418,05
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	111,06
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	917,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.168,24
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.425,19
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.668,86
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	483,96
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.290,66
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	22,73
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.124,59
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	70,07
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.341,42
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.456,32
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,65
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	934,83
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	64,29
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	443,39
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.464,20
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	18,38
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	222,44
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	68,45
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	234,03
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.770,45
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.147,87
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.726,36
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	242,24
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	691,95
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.500,11
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.638,84
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	309,92
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	923,62
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.933,62
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	148,16
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	523,54
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	146,50
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	757,65
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.326,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	4.136,89
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.469,01
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.457.744,07
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-691.548,81
236	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	250.000,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	299,55
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,51
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.196,37
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,86
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,59
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	357,96
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,23
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,88
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.291,94
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,63
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	67.016,58
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.328,49
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	573,34

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	291,13
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.082,11
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	34.319,55
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.184,02
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	299,72
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	760,99
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.425,02
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	587,32
320	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	20.032,98
		TOTAL	3.867.445,22

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	11.257,80
5405	2.1.8.8.1.04.01	TESOURARIA BLOQUEIOS ADM (FORNECEDORES)	22.927,30
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.586,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.637,10
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	39.680,26
		TOTAL	86.473,64

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.953.918,86

INDAIATUBA, 23 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
47/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	6914	341.205,32
329/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40400	VALERIA PATRICIA DE MORAES JORDAO	6991	290,68
332/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40399	LEANDRO ALVES COSTA	6931	234,39
333/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27118	MARIA IVA DE LIMA	6935	607,87
334/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	20161	ISAEL GIUSS DA SILVA	6927	2.517,57
335/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40364	ADRIANO DAMACENO	6888	594,29
336/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40365	AUROMIR ALFREDO DE BARROS JUNIOR	6907	1.351,00
337/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40366	MARIANE HELENA CAVARETTI CLAVIJO	6936	1.140,00
338/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40367	LIA SAORI MURAKAMI RODRIGUES	6933	1.749,98
339/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40368	HEBER JORDAO	6972	242,18
341/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40369	LEONARDO ALVES DE CASTRO	6932	1.370,94
343/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40371	DANIEL MASSASHI FUTAGAMI	6947	3.043,22
347/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40372	DARLAN FREITAS FURTADO	6951	2.561,13
348/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40373	FABIO MAZZON SACHETO	6962	2.972,08
349/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40374	DIGGENIS PALACIOS COVO	6952	1.124,23
349/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40374	DIGGENIS PALACIOS COVO	6953	-1.124,23
349/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40374	DIGGENIS PALACIOS COVO	6957	1.124,23
350/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40375	LUIZ FERNANDO ARCOCHA INOUE	6934	1.818,00
351/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40376	SIMONE PISTONI GANZAROLLI	6980	1.550,71
352/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40379	ADELMO COELHO	6886	549,02
353/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40380	JEFFERSON LUIS RIZZO GAROFANO	6928	1.708,00
393/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	6941	215.760,00
399/1	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	6878	30.113,88
						TOTAL	612.504,49

Restos à Pagar

220/1	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	6929	1.020,00
220/2	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	6930	1.300,00
378/1	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6908	115,98
450/1	2024	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6988	225,87
2349/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	6973	4.925,96
3163/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	6880	4.331,36
4625/1	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	6879	344,00
4743/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	6984	23.726,12
6792/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	6924	4.821,98
7704/1	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6911	4.221,37
10331/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	6992	8.900,00
12462/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	6958	22.988,17
12547/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	6890	1.653,51
12557/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	6833	927,20
12562/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	6839	84,97
12666/1	2024	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	6798	3.788,00
12667/1	2024	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	6799	5.682,00
12902/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	6897	1.368,00
13854/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	6977	18.868,19
13919/1	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6921	2.414,87
13957/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	6969	2.564,11
14400/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	6810	36.444,83
14466/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	6844	4.299,11
14663/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	6845	15.766,00
14943/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6838	210,00
15751/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	6966	37.856,84
15753/1	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6954	73.328,79
15753/2	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6963	44.551,83
16140/1	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6859	3.577,52
16140/2	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6858	1.038,33
16398/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	6852	2.363,00
17776/1	2024	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6989	677,61
18224/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39111	DROGARIA SHOP LIFE LTDA	6864	6.881,60
18299/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	6944	45.968,00
18447/1	2024	04.122	4.4.90.52.35	26888	A2 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE	6874	1.100.480,00
18457/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	6815	1.479,66
18985/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	6900	360,00
19461/1	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6821	5.157,07
19461/2	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6822	23.743,49
19462/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6827	52.246,97
19649/8	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6848	13.229,51
19696/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6990	451,74
19748/1	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6783	11.734,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19749/1	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6788	2.880,49
19959/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	10266	INDUSTEK ECOPRESS SIST. AQUEC. PRES	6981	35.272,00
19973/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	22387	ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIR	6905	1.160,00
19974/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	22387	ALTANOVA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIR	6906	341,50
20158/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	6948	13.330,00
20296/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	6887	1.687,76
20297/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	6889	239,20
20298/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	6857	2.302,59
20415/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	6869	4.425,00
20445/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	25311	FABIO AUGUSTO DA SILVA	6764	4.000,00
20446/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	26187	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	6771	4.000,00
20460/2	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	6804	86.887,22
20468/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	25228	VIVA ESCOLA DE DANCA LTDA ME	6782	4.000,00
20469/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	6773	4.000,00
20480/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	6896	1.920,00
21018/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	6891	4.130,08
21061/1	2024	13.392	3.3.50.39.99	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	6760	74.000,00
21120/1	2024	13.392	3.3.90.30.19	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	6976	2.404,75
21911/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	6851	3.240,00
21968/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	6816	29.304,99
22071/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	6877	47.961,02
22200/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	6793	23.000,00
22219/1	2024	10.303	3.3.90.30.25	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	6881	10.064,00
22325/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	38351	ALINE MARINS MANFRIM	6758	30.000,00
22326/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	6774	30.000,00
22330/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	38144	35.620.243. ANA CLARA FULANETTI SQU	6756	30.000,00
22337/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	6781	10.000,00
22342/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	6775	20.000,00
22361/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	9428	MAURO EDUARDO PERES	6777	10.000,00
22364/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	38296	ADRIANA SILVA BARBOSA	6757	10.000,00
22365/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	25387	MATHEUS CATELANI	6776	5.000,00
22366/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	6769	30.000,00
22367/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	6770	20.000,00
22368/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	40345	LUCAS VALERIO DE ALMEIDA	6772	20.000,00
22369/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	25183	MOACIR ALMEIDA BARBOSA	6778	20.000,00
22370/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	40344	FABIOLA NAZARETH	6765	10.000,00
22371/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	38301	DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA	6762	5.000,00
22373/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	20614	ANDERSON XAVIER ANDRADE	6759	5.000,00
22376/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	25240	AVELINO ANTONIO CAMARGO PRATA	6761	5.000,00
22377/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	40346	GLORIA ESTEFANI N. MARCELO	6768	10.000,00
22378/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	40347	FRANCIANE E. ALEXANDRE DE LIMA PINT	6766	20.000,00
22379/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	40348	SILMARA FELIPE DE ALMEIDA PUGLIESE	6780	10.000,00
22380/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	40349	PATRICIA CRISTHINA ALONSO MACHADO	6779	10.000,00
22444/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	38300	GEORGE AUGUSTO DO AMARAL	6767	10.000,00
22445/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	38301	DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA	6763	10.000,00
						TOTAL	2.286.668,68

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.899.173,17

INDAIATUBA, 23 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