CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	23.672.805,30	Despesas Orçamentárias	520.378,42
Receitas ExtraOrçamentárias	25.838,39	Despesas ExtraOrçamentárias	9.080,73
		Despesas Restos à Pagar	187.380,06
Retiradas de Bancos	98.602.350,80	Depositos em Bancos	121.584.155,28
SOMA	122.300.994,49	SOMA	122.300.994,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	122.300.994,49	TOTAL	122.300.994,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	562.108,00	562.108,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.852,94	0,00	0,00	39.852,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	824.679,57	361.585,27	788.073,93	398.190,91
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	749.797,18	405.211,96	1.043.000,00	112.009,14
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	441.559,76	26.588,61	467.999,60	148,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47	18.618.283,81	18.618.283,81	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	2.781.869,08	2.781.869,08	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	16.202.409,21	16.202.409,21	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	564.672,32	564.672,32	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.444,91	0,00	0,00	8.444,91
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.150.534,62	9.150.534,62	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	891.435,28	0,00	0,00	891.435,28
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.958,24	837.514,87	836.797,95	18.675,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	5.128.346,79	5.128.346,79	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	338.880,52	117.834,17	432.454,50	24.260,19
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	63.909,31	0,00	0,00	63.909,31
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	116.112.629,54	18.618.283,81	2.236.684,68	132.494.228,67
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	2.556.770,83	60.373,60	2.617.144,43	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	153.766,13	111.687,28	264.870,82	582,59
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.145.310,47	0,00	0,00	2.145.310,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	730.081.008,92	8.794.061,31	3.558.617,79	735.316.452,44
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.246.079,61	8.167,69	8.167,69	6.246.079,61
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	390.905,50	246.575,12	637.480,62	0,00
6812	M	CEF - IPVA	1.439.862,61	1.017.483,43	1.888.930,60	568.415,44
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	289,86	78.811,38	78.758,12	343,12
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	13.442,39	0,00	13.442,39	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.378.939,44	7.378.939,44	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	653,00	653,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	6.304.530,28	6.304.530,28	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	5.681,14	17.978,36	6.488,72	17.170,78
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.142,20	808.577,78	808.535,09	1.184,89
4734	V	CEF - QSE	0,00	55.143,35	55.143,35	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	3.786.435,53	3.786.435,53	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	380.919,15	380.919,15	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	58.238,50	58.238,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	300.792,00	300.792,00	108,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	67.060,57	67.060,57	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.118.842,00	2.118.842,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.000,05	11.000,05	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	69,00	0,00	69,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	405.430,50	405.361,50	69,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	138,00	69,00	69,00
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
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	48.674,33	11.359,54	59.430,67	603,20
6449	V	BRASIL - ICMS	3.284,29	0,00	2.671,03	613,26
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	27.291,47	0,00	1.267,00	26.024,47
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	117.006,56	117.006,56	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	872.932,22	0,00	0,00	872.932,22
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	421.008,95	0,00	0,00	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	7.378.939,44	0,00	20.104.475,54
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	1.081.493,75	0,00	0,00	1.081.493,75
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.152,49	0,00	0,00	4.152,49
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	125.606,81	653,00	0,00	126.259,81
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	3.093.526,61	3.093.526,61	13.503.513,29
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	0,00	0,00	149,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	861.900,86	810,40	17.978,36	844.732,90
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.367.009,12	739.956,91	640.076,71	24.466.889,32
6734	V	CEF - QESE	6.600.869,47	55.143,35	55.143,35	6.600.869,47
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	40.083.190,78	3.786.435,53	3.786.435,53	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	2.995.426,45	119.725,51	366.809,15	2.748.342,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.966.531,14	58.238,50	0,00	3.024.769,64
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	1.697.405,86	300.396,00	297.756,00	1.700.045,86
6864	V	CEF - DEVISA	878.960,42	0,00	0,00	878.960,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.274,77	0,00	0,00	91.274,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.653.931,25	109,98	66.950,59	24.587.090,64
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.913.570,03	0,00	0,00	40.913.570,03
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	28.216.745,06	11.000,05	11.000,05	28.216.745,06
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.364,81	0,00	69,00	16.295,81
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.893.732,36	405.361,50	405.430,50	2.893.663,36
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	69,00	138,00	2.787.368,95
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.174.253,68	0,00	0,00	6.174.253,68
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			1.109.686.166,76	121.584.155,28	98.602.350,80	1.132.667.971,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.132.667.971,24

INDAIATUBA, 25 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	351.669,40
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	45.036,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.774,78
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.679,79
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.960,22
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	499.748,45
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	26,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	111,54
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	14.985,18
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	462,75
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.479,19
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	103.078,22
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	20.356,50
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.021,92
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.763,16
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.922,06
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.988,57
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	95.217,60
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	555,30
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	737,69
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.961,33
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	343,70
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.926,19
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	41,12
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	667,61
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,47
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.494,38
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,61
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.085,16
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	568,50
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,96
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	134,69
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	209,42
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	18,22
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	64,92
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	195.680,25
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.563,17
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.061,15
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.876,72
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	118,18
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	252,44
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.289,31
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.104,43
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	0,00
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.908,32
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	118,51
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	341,38
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	229,52
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	0,00
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	0,00
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-6.691,03
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	545,13
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	41,79
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.572,10
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.070.991,52
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.214.198,30
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.845.461,62
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-369.092,33
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	66.054,55
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-13.210,91
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	62.692,11
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	0,00
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.851,00
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	58.200,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	7.378.939,44
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.640,00
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	38,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	452,81

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	276,10
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.033,93
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	131,60
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	524,60
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	374,19
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.124,35
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,65
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	78.992,12
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	638,15
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	0,00
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	527,99
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	231,85
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.708,95
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	22.609,80
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-273,83
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	653,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.136,16
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.352,08
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	146,61
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	519,56
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.493,75
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	178.823,27
		TOTAL	23.672.805,30

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	9.085,39
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.494,01
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.097,57
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.112,79
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	161,32
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	13,44
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	26,87
		TOTAL	25.838,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 23.698.643,69

INDAIATUBA, 25 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
47/4	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	21617	64.661,76
56/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21616	1.678,85
257/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	21841	27.075,00
442/2	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21714	1.072.162,64
442/2	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21900	-1.072.162,64
539/10	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	21818	61,00
657/1	2025	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21751	27.076,83
696/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	21636	1.065,60
705/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	21641	711,00
719/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	21647	79.716,30
937/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	21665	3.074,76
938/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	21679	1.697,40
939/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	21686	1.079,61
940/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	21693	1.319,99
949/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	21700	991,76
986/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	21658	1.552,32
987/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21784	22.557,33
1021/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	21672	1.597,40
1026/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	21707	2.129,15
1184/1	2025	13.392	4.4.90.52.52	40428	LANCE FINAL EMPREENDIMENTOS LTDA	21815	160.000,00
1191/1	2025	27.811	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21840	1.790,00
1219/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21785	36.024,57
1385/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21838	3.258,33
1469/1	2025	22.661	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	21836	7.020,00
1477/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	21812	441,00
1478/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	21813	351,00
1479/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	21814	238,50
1979/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21820	6.217,45
1980/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21821	6.846,77
1995/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21839	1.747,50
2478/1	2025	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	21400	-1.868,57
2578/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	21398	-14.110,00
2578/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	21646	14.110,00
2829/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	21811	5.196,95
2833/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	21786	827,20
2834/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	21783	121,26
2835/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	21787	121,26
2836/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	21788	343,10
2837/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	21790	121,26
2838/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	21789	121,26
2876/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21657	5.678,32
3019/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	20916	FABIOLA CARMEN CARDOSO	21624	500,00
3151/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39571	ANDRE VIDAL PRADO	21767	1.999,50
3159/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40582	EDSON AKAMA	21798	1.402,58
3160/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40580	WILSON ROBERTO MARQUES JUNIOR	21842	3.676,14
3161/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40581	ELAINE RODRIGUES LEONELLO	21799	1.046,47
3167/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	30462	ORION FERRAMENTAS LTDA	21819	1.597,05
3225/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	21763	3.000,00
3226/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	21764	3.000,00
3227/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	21772	5.000,00
3228/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	21773	2.000,00
3285/1	2025	28.846	3.3.90.93.99	40612	SCHREINER E STOCCO ADVOGADOS ASSOCI	21827	22.640,23
3928/1	2025	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	21825	1.873,23
						TOTAL	520.378,42

Extra-Orçamentárias

102135/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	21399	-941,28
102200/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40567	GENILSON DA COSTA OLIVEIRA	21800	109,28
102201/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26812	DEBORA LOPES DE MEDEIROS SCOCCO	21795	158,53
102202/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40566	AUGUSTO TONIN NETO	21777	534,59
102203/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	17207	SERGIO LUIS DE CARVALHO	21830	80,34
102221/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40609	ROSANGELA PEREZ	21822	3.491,23
102222/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40610	TEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S	21833	4.596,12
102223/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40611	IRENE ANA RUSSO	21806	115,30
102294/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	21826	936,62
						TOTAL	9.080,73

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
234/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	21843	770,00
365/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21782	6.641,96
9297/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	21805	4.567,09
10984/1	2024	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21846	420,00
12316/95	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	21652	117,00
12852/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	21633	5.304,43
12852/2	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	21626	158.412,45
16917/2	2024	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21751	10,27
17601/16	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	21625	1.756,86
22994/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21837	9.380,00
						TOTAL	187.380,06
						TOTAL GERAL DA DESPESA	716.839,21

INDAIATUBA, 25 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