CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.054.323,93	Despesas Orçamentárias	693.224,02
Receitas ExtraOrçamentárias	-48.332,98	Despesas ExtraOrçamentárias	296.237,29
		Despesas Restos à Pagar	781.096,91
Retiradas de Bancos	8.771.841,89	Depositos em Bancos	13.007.274,62
SOMA	14.777.832,84	SOMA	14.777.832,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.777.832,84	TOTAL	14.777.832,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	233.668,44	233.668,34	36.450,10
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.852,94	0,00	0,00	39.852,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	398.190,91	569.016,17	0,00	967.207,08
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	112.009,14	486.144,62	249,62	597.904,14
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	148,77	9.809,57	0,00	9.958,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47	171.985,16	171.985,16	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	59.934,54	59.934,54	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	139.609,10	139.609,10	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.444,91	0,00	0,00	8.444,91
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	795.834,88	795.834,88	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	18.675,16	246.842,80	245.537,52	19.980,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.271.854,29	1.271.854,29	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.260,19	233.668,34	117.834,17	140.094,36
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	63.909,31	0,00	0,00	63.909,31
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	132.494.228,67	118.283,81	0,00	132.612.512,48
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	0,00	59.934,54	0,00	59.934,54
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	582,59	111.687,28	0,00	112.269,87
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.145.310,47	0,00	0,00	2.145.310,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	735.316.452,44	0,00	794.061,31	734.522.391,13
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.246.079,61	0,00	0,00	6.246.079,61
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	245.537,52	0,00	245.537,52
6812	M	CEF - IPVA	568.415,44	1.017.483,43	0,00	1.585.898,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	343,12	11.398,58	11.359,54	382,16
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	3.211.003,67	3.210.533,17	470,50
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	17.170,78	810,40	17.167,96	813,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.184,89	41.530,93	41.398,24	1.317,58
4734	V	CEF - QSE	0,00	55.143,35	55.143,35	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	119.725,51	119.725,51	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	396,00	396,00	108,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	109,98	109,98	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	69,00	0,00	69,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	202.646,25	202.715,25	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	0,00	69,00	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
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	603,20	11.359,54	0,00	11.962,74
6449	V	BRASIL - ICMS	613,26	0,00	0,00	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	26.024,47	0,00	0,00	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	0,00	249.125,50
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	20.104.475,54	0,00	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	126.259,81	0,00	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	0,00	16.597.039,90
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	0,00	0,00	149,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	844.732,90	0,00	810,40	843.922,50
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.466.889,32	39.956,91	0,00	24.506.846,23
6734	V	CEF - QESE	6.600.869,47	0,00	55.143,35	6.545.726,12
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	2.748.342,81	0,00	119.725,51	2.628.617,30
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.024.769,64	0,00	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	1.700.045,86	396,00	0,00	1.700.441,86
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	24.587.090,64	109,98	0,00	24.587.200,62
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	0,00	11.000,05	28.205.745,01
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 -	16.295,81	69,00	0,00	16.364,81
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.893.663,36	202.715,25	202.646,25	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2.787.368,95	69,00	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
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	763.986,79	3.005.894,08
TOTAL DE BANCOS			1.132.667.971,24	13.007.274,62	8.771.841,89	1.136.903.403,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.136.903.403,97

INDAIATUBA, 26 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	379.450,01
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	90.711,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	22.926,66
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.065,77
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.202,11
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	180.819,87
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	53.701,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	6.470,13
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.605,24
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.462,26
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	3.578,22
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.545,80
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.297,59
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.361,96
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.071,10
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.404,59
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	917,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	621,94
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.091,57
31	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	31.496,94
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	463,26
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.563,12
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.882,46
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.391,47
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	641,19
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.143,32
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.491,47
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	71,60
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	219,02
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.591,40
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	99.116,47
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	4.824,50
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	577,87
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.732,35
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	387,63
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	621,37
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.577,11
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	17.300,45
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.137,22
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	76,02
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	221,58
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	437,31
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	57,35
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	143,26
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.553,00
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.733,89
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.411.463,39
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-282.292,68
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.211.003,67
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	396,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	224,48
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	301,88
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	58,18
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	163,74
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,04
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	644,36
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,50
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.889,66
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	136,72
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	109,98
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	561,07
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
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.569,67
391	1.9.9.9.99.2.1.17.00.00	PLACAS - LOT. JD BELMONTE - PA 6.807/2011	13.044,62
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	569.016,17
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	999,40
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	322,56
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	953,33
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.811,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	6.054.323,93
	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	92,55
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.527,82
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	209,00
		TOTAL	-48.332,98
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.005.990,95

INDAIATUBA, 26 de Fevereiro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
166/3	2025	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22359	18.322,83
167/3	2025	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22354	36.820,52
258/3	2025	04.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22377	74.740,16
379/2	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	22217	13.510,00
380/2	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	22218	2.171,28
381/2	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	22219	2.171,28
382/2	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	22220	5.790,00
621/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	22333	3.842,50
629/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	22297	176,60
632/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	22343	568,20
642/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	22323	700,00
682/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	22277	1.935,00
683/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	22282	7.209,90
684/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	22287	336,00
686/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	22312	244,80
687/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	22317	2.970,96
689/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	22302	211,50
691/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	22267	669,60
696/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	22256	177,60
717/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	22210	400,50
723/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	22307	3.112,20
727/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22221	259,00
731/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22226	27.500,00
731/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22231	1.000,00
785/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	22328	696,60
805/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22236	9.337,70
806/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22241	1.799,00
812/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22246	3.028,75
813/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	22251	1.990,00
864/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	22272	4.416,00
1082/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	22262	324,24
1100/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40188	JT MEDICAMENTOS LTDA	22292	13.040,00
1104/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	40188	JT MEDICAMENTOS LTDA	22348	3.260,00
1213/2	2025	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	22360	1.044,57
1214/3	2025	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	22373	759,00
1215/2	2025	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	22361	506,00
1217/2	2025	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	22369	1.488,10
1399/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	22206	810,40
1402/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	27024	WILLIAN DA COSTA BUENO	22208	810,40
1404/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40459	CRISTIANO JOB DA SILVA COSTA	22209	810,40
1405/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40461	ALEX ALVES DE ALMEIDA	22200	810,40
1406/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40462	RAFAEL BARRETO LIMA	22204	810,40
1415/2	2025	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	22363	10.400,00
1513/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	22364	15.600,00
1569/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39976	RAFAEL FELIPE ALVES	22205	810,40
1585/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40475	DIRCEU TAVARES	22203	810,40
2747/1	2025	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22380	2.403,24
2764/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	22386	46.080,00
2881/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	22199	1.267,00
2882/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	22202	10.030,16
3034/1	2025	10.305	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22190	3.999,08
3036/1	2025	10.305	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22191	1.672,77
3196/1	2025	10.301	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22322	2.187,50
3234/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39279	CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA ATAIDE	22201	759,00
3236/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	11061	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS D	22362	2.200,00
3262/1	2025	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	22215	400,00
3263/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	22216	2.000,00
3282/1	2025	27.812	3.3.90.48.99	40608	LUCAS DANIEL DE LIMA	22370	1.900,00
3316/1	2025	26.452	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	22192	1.024,06
3333/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	22374	304.500,00
3335/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	22387	34.220,60
3343/1	2025	26.452	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	22192	377,42
						TOTAL	693.224,02
Extra-Orçamentárias							
102261/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	22384	246.073,46
102262/1	2025	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	22385	50.163,83
						TOTAL	296.237,29

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
12316/92	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	22338	117,00
12319/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	22207	706,00
16641/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39838	ESTRELA IND. E COM. PRODS MED. HOSP	22261	6.000,00
20061/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	39838	ESTRELA IND. E COM. PRODS MED. HOSP	22353	1.500,00
20305/4	2024	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	22365	4.648,00
20475/1	2024	27.812	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	22381	4.139,12
21926/4	2024	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	22187	309.239,50
21926/5	2024	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	22188	194.178,57
21926/6	2024	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	22189	260.568,72
						TOTAL	781.096,91
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.770.558,22

INDAIATUBA, 26 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