CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.383.055,15	Despesas Orçamentárias	760.768,24
Receitas ExtraOrçamentárias	43.867,33	Despesas ExtraOrçamentárias	2.669,15
		Despesas Restos à Pagar	1.546.192,95
Retiradas de Bancos	11.628.573,38	Depositos em Bancos	16.745.865,52
SOMA	19.055.495,86	SOMA	19.055.495,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.055.495,86	TOTAL	19.055.495,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	68.536,23	68.536,23	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.749,12	8.749,12	17.498,24	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	518.101,30	502.385,14	0,00	1.020.486,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	916.981,17	317.306,12	0,00	1.234.287,29
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.976,95	2.468,92	0,00	7.445,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	60.353,38	60.353,38	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	38.568,64	38.568,64	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	129.761,18	129.761,18	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.592,04	0,00	0,00	7.592,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	602.788,67	602.788,67	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.164.845,58	214.992,69	214.992,69	1.164.845,58
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.518,68	164.526,90	164.375,94	5.669,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.563.430,10	1.563.430,10	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	225.667,18	68.536,23	0,00	294.203,41
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.995,76	8.749,12	0,00	103.744,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	86.365.726,41	60.353,38	0,00	86.426.079,79
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	80.443,36	38.568,64	0,00	119.012,00
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	120.700,91	103.808,94	0,00	224.509,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.244.506,76	0,00	0,00	1.244.506,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	724.332.386,79	0,00	526.367,59	723.806.019,20
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.334.659,39	214.992,69	214.992,69	6.334.659,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.191,39	164.375,94	0,00	210.567,33
6812	M	CEF - IPVA	2.663.327,22	1.250.744,08	0,00	3.914.071,30
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	760,48	11.047,14	11.032,50	775,12
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	9.638,68	9.638,68	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	4.507.009,64	4.507.009,64	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.586,68	255.477,47	255.385,63	1.678,52
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.779,92	3.779,92	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	105.597,14	105.597,14	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	71.056,30	71.056,30	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	935,50	935,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.308.335,60	1.308.335,60	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	145.480,20	145.480,20	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	69,00	0,00	69,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	69,00	0,00	69,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	12.182,76	11.032,50	0,00	23.215,26
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	9.638,68	0,00	486.348,71
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	547.218,29	0,00	0,00	547.218,29
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	9.164.913,82	4.507.009,64	0,00	13.671.923,46
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	148,10	0,00	0,00	148,10
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.168.920,87	0,00	0,00	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	23.875.605,01	0,00	214.992,69	23.660.612,32
6734	V	CEF - QESE	5.963.762,99	0,00	3.779,92	5.959.983,07
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	4.487.863,03	0,00	105.597,14	4.382.265,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.905.335,79	71.056,30	0,00	2.976.392,09
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	4.057.139,10	935,50	0,00	4.058.074,60
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	42.321.171,48	0,00	1.284.080,17	41.037.091,31
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.248.777,87	0,00	0,00	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	26.827.161,72	143.632,20	0,00	26.970.793,92
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	2.977.755,96	0,00	0,00	2.977.755,96
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.239,55	0,00	69,00	16.170,55
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.863.590,70	0,00	69,00	2.863.521,70
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	2.762.882,61	0,00	69,00	2.762.813,61
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.110.696,81	0,00	0,00	6.110.696,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	501.806,83	0,00	0,00	501.806,83
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			1.083.407.586,48	16.745.865,52	11.628.573,38	1.088.524.878,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.088.524.878,62

INDAIATUBA, 27 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	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	123.376,19
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	12.703,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	86.263,60
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.651,41
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.283,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	487.763,38
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	112,17
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	64.669,54
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.749,63
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.604,37
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.164,83
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	176.608,46
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	21.571,06
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.669,14
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.011,25
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.479,20
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	185,10
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.090,58
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	682,57
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	20.251,39
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	736,72
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.792,82
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	36,06
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.728,01
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	152,21
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.675,65
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.874,61
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	98,71
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	475,96
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	370,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12,32
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	14,48
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	54,63
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	26.681,81
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.433,70
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.790,09
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.793,07
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	82,30
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	148,65
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	695,48
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.101,31
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.407,52
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	322,35
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	869,80
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,32
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,60
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	32,71
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.295,70
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	301,75
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.579,29
182	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.256,20
183	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	103.224,00
206	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	9.638,68
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.693.191,28
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-338.638,26
217	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS - IGM SUS PAULISTA	1.303.450,00
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.203.559,64
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	71.056,30
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	935,50
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	333,11
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.478,82
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,77
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	499,52
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	94,65
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.744,66
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	51.531,92
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	819,27
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	24.255,43

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO		1.899,01
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		557,15
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		812,50
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		248,89
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		1.342,49
			TOTAL	7.383.055,15

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.641,17
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		385,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		1.264,50
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		34.576,66
			TOTAL	43.867,33

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.426.922,48

INDAIATUBA, 27 de Janeiro 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							
49/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	8092	91.654,20
49/2	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	8100	91.654,20
50/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	8131	143.757,06
50/2	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	8138	164.300,82
187/3	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	8260	55.800,00
188/8	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	8265	54.400,00
342/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40370	RANGEL MATTIA	8281	2.229,06
345/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	8083	74.580,00
346/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	8109	73.300,00
885/1	2025	10.303	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8079	3.063,20
886/1	2025	10.303	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8080	4.264,44
887/1	2025	10.303	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8081	1.421,48
1555/1	2025	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8204	343,78
						TOTAL	760.768,24
Extra-Orçamentárias							
101993/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8205	2.669,15
						TOTAL	2.669,15
Restos à Pagar							
255/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	8237	45.630,00
4889/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	8186	31.621,87
4889/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	8195	223.763,76
5235/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	8250	344,26
5247/13	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8218	316,00
10331/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	8278	8.900,00
12159/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	8145	2.588,80
12159/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	8152	5.395,64
14688/8	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8220	1.950,00
14943/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8115	1.848,00
16576/1	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8171	51.958,40
16576/2	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	8176	32.748,78
17587/7	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8117	3.540,00
17601/10	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8158	1.184,40
17642/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	8160	1.780,00
17643/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	8166	292,00
17718/1	2024	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	8242	21.916,66
17970/1	2024	12.361	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	8122	231.498,00
18164/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	8230	8.115,21
18875/5	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8222	650,00
18875/6	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8224	2.250,00
18922/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	8231	6.356,00
19747/3	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8120	239,92
19961/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	8253	769,12
20035/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	8226	180.032,99
20460/1	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	8123	585.471,32
21048/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	8234	8.656,75
21085/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	23057	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	8247	74,00
21131/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	8212	11.024,92
21184/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	8181	900,00
21967/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	8217	3.958,30
22016/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	8229	68.476,21
22087/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	8214	1.941,64
						TOTAL	1.546.192,95
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.309.630,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 27 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