CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	22.509.569,87	Despesas Orçamentárias	36.700,00
Receitas ExtraOrçamentárias	10.683,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,13
		Despesas Restos à Pagar	422.705,41
Retiradas de Bancos	59.655.512,71	Depositos em Bancos	81.716.360,10
SOMA	82.175.765,64	SOMA	82.175.765,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	82.175.765,64	TOTAL	82.175.765,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	66.176,42	66.176,42	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.020.486,44	315.027,83	950.000,00	385.514,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.234.287,29	155.421,50	1.300.000,00	89.708,79
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	7.445,87	11.639,35	18.000,00	1.085,22
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	13.500.000,00	13.500.000,00	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	167.000,00	167.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	15.754.324,15	15.754.324,15	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.294,35	4.294,35	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	319.364,43	319.364,43	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.592,04	0,00	0,00	7.592,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.933.000,00	6.933.000,00	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.164.845,58	336.766,99	687.696,67	813.915,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.669,64	253.128,64	253.000,00	5.798,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	4.647.406,46	4.647.406,46	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	294.203,41	66.176,42	0,00	360.379,83
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.744,88	0,00	0,00	103.744,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	86.426.079,79	13.500.000,00	219.696,04	99.706.383,75
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	119.012,00	73,19	119.085,19	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	233.312,94	0,00	4.294,35	229.018,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.633,95	0,00	0,00	9.633,95
6554	M	BRASIL - IPVA	224.509,85	0,00	224.014,04	495,81
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.244.506,76	0,00	0,00	1.244.506,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	723.806.019,20	6.830.164,85	0,00	730.636.184,05
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.334.659,39	336.766,99	0,00	6.671.426,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	210.567,33	0,00	208.626,43	1.940,90
6812	M	CEF - IPVA	3.914.071,30	0,00	3.470.374,15	443.697,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	775,12	30.017,46	30.000,00	792,58
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.989.338,04	7.989.338,04	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.678,52	81.102,86	81.059,48	1.721,90
4734	V	CEF - QSE	0,00	287.349,06	287.349,06	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	49.657,85	49.657,85	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	11.765,74	0,00	11.765,74
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	0,00	69,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	0,00	0,00	69,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	23.215,26	0,00	22.766,16	449,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	360,72	0,00	216,79	143,93
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	486.348,71	0,00	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	7.989.338,04	0,00	20.875.139,41
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	13.671.923,46	0,00	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	23.660.612,32	81.059,48	0,00	23.741.671,80
6734	V	CEF - QESE	5.959.983,07	0,00	287.349,06	5.672.634,01
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	4.382.265,89	0,00	49.657,85	4.332.608,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.976.392,09	0,00	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	4.058.074,60	0,00	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	41.037.091,31	0,00	11.765,74	41.025.325,57
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	26.970.793,92	0,00	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 -	16.170,55	0,00	0,00	16.170,55
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.863.521,70	0,00	0,00	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	2.762.813,61	1.000.000,00	1.000.000,00	2.762.813,61
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
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.138.392,14	0,00	0,00	6.138.392,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.088.524.878,62	81.716.360,10	59.655.512,71	1.110.585.726,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.110.585.726,01

INDAIATUBA, 28 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	125.105,24
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	2.264,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	97.201,87
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.826,91
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.130,50
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	196.719,76
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	233,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,71
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	128,42
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.747,11
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.394,97
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.064,99
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	29.516,91
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	10.267,26
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.879,02
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.550,49
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.528,02
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	925,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.392,23
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.591,24
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	18.099,47
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	953,06
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.006,91
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	90,26
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.004,52
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	423,61
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.079,88
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	855,51
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	80,07
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	278,18
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	35,83
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	29,67
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	20,48
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	27.791,54
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	21.808,23
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.891,16
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.337,92
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	44,32
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	75,45
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	366,46
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	873,52
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.612,89
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	240,74
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	715,91
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	556,34
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	75,89
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	523,73
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	73,19
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	653,70
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.061,68
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.620.422,54
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.124.084,50
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.261.646,82
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-252.329,36
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	75.133,26
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-15.026,65
216	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	58.338,56
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	7.989.338,04
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	372,79
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	67,98
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.029,97
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,25
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	852,48
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,55
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.254,81
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	58.354,16
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	532,29
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.992,02

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		0,13
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		72,90
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		57,71
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		117,83
316	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS		120.333,37
			TOTAL	22.509.569,87

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.546,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR		364,65
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		2.078,75
			TOTAL	10.683,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 22.520.252,93

INDAIATUBA, 28 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							
188/9	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	8408	36.700,00
						TOTAL	36.700,00
Extra-Orçamentárias							
102004/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8647	0,13
						TOTAL	0,13
Restos à Pagar							
50/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8397	171.783,66
366/1	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8412	8.543,51
645/1	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8397	49.657,85
2678/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8397	11.463,59
19747/4	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8422	239,92
19747/5	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8397	115.325,48
20036/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	8403	62.992,30
20138/1	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	8397	2.699,10
						TOTAL	422.705,41
						TOTAL GERAL DA DESPESA	459.405,54

INDAIATUBA, 28 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