CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.013.960,23	Despesas Orçamentárias	511.601,16
Receitas ExtraOrçamentárias	43.064,11	Despesas ExtraOrçamentárias	2.729.100,00
		Despesas Restos à Pagar	25.485,97
Retiradas de Bancos	11.016.276,41	Depositos em Bancos	9.807.113,62
SOMA	13.073.300,75	SOMA	13.073.300,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.073.300,75	TOTAL	13.073.300,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	177.884,78	177.884,78	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	385.514,27	386.637,58	0,00	772.151,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	89.708,79	319.192,24	0,00	408.901,03
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.085,22	6.486,79	0,00	7.572,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	58.963,27	58.963,27	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	116.033,70	116.033,70	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	68.465,39	68.465,39	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.592,04	0,00	0,00	7.592,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.198.286,36	3.198.286,36	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	813.915,90	0,00	0,00	813.915,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.798,28	68.237,11	67.957,99	6.077,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.009.220,00	1.009.220,00	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	360.379,83	174.881,17	0,00	535.261,00
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.744,88	0,00	0,00	103.744,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	99.706.383,75	53.486,73	0,00	99.759.870,48
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	0,00	62.371,83	0,00	62.371,83
6546	M	BRASIL - IPVA	229.018,59	0,00	0,00	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	495,81	54.772,31	0,00	55.268,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.244.506,76	0,00	0,00	1.244.506,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	730.636.184,05	0,00	3.183.016,17	727.453.167,88
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.671.426,38	0,00	0,00	6.671.426,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.940,90	67.957,99	0,00	69.898,89
6812	M	CEF - IPVA	443.697,15	807.376,00	0,00	1.251.073,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	792,58	10.609,98	10.592,90	809,66
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	506,00	0,00	506,00
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.721,90	42.870,17	42.781,72	1.810,35
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	7.689,60	7.689,60	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.563,41	4.563,41	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.765,74	45.399,89	57.165,63	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	0,00	27.163,29	0,00	27.163,29
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	0,00	0,00	69,00
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	449,10	10.592,90	0,00	11.042,00
6449	V	BRASIL - ICMS	143,93	0,00	0,00	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	20.875.139,41	0,00	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	500,00	0,00	143.950,60
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	506,00	1.168.414,87
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	34.823,40	19.560,00	0,00	54.383,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.741.671,80	42.781,72	0,00	23.784.453,52
6734	V	CEF - QESE	5.672.634,01	0,00	0,00	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	4.332.608,04	0,00	7.689,60	4.324.918,44
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	4.563,41	0,00	4.062.638,01
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	41.025.325,57	0,00	45.399,89	40.979.925,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.248.777,87	1.470.000,00	1.470.000,00	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	0,00	0,00	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

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			1.110.585.726,01	9.807.113,62	11.016.276,41	1.109.376.563,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.109.376.563,22

INDAIATUBA, 29 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	229.484,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	25.354,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	102.994,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.837,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.520,23
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	260.543,80
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	620,44
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	64,65
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	259,82
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.812,21
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.598,93
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.661,87
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	39.934,06
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	12.465,44
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.299,33
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.030,16
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.447,06
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	1.295,70
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.295,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.475,54
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.136,32
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.325,27
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.371,27
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.076,78
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.698,00
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.986,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.661,10
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	83,78
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	319,05
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.442,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.214,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	110,90
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	208,82
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	48.005,08
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.337,77
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.629,82
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.680,26
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	218,04
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	152,52
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	424,81
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.028,40
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.299,50
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	200,45
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	525,82
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	8.884,80
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	164,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.874,23
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	537,28
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.131,68
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.077.685,39
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-215.537,08
385	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	SEDS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	19.560,00
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	4.563,41
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	279,34
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	157,49
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.571,41
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,19
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.902,74
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	99,61
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.202,60
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	53.480,15
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	550,57
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	397,79
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.860,17
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	500,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.935,52
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.431,16
339	1.9.9.9.99.2.3.01.03.00	DA-PR - FUMHABIT	1.337,62

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	133,76
342	1.9.9.9.99.2.3.02.03.00	DA-AM - FUMHABIT	765,08
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	587,78
345	1.9.9.9.99.2.4.03.00.00	DA-MJ - FUMHABIT	2.078,48
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	28.400,49
310	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	18.068,72
		TOTAL	2.013.960,23

Extra-Orçamentárias

5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	27.163,29
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.888,52
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	201,89
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.963,41
		TOTAL	43.064,11

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.057.024,34

INDAIATUBA, 29 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							
2/2	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8993	301.104,00
47/2	2025	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	8997	45.121,92
615/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40410	VINICIUS ROCHA GOMES	9039	1.631,00
616/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40411	LAISA DE CARVALHO	9012	2.746,33
832/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40418	ANDERSON CARMANHANI	8992	2.297,98
1054/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40424	EDIVANDRO DIAS DA SILVA	9010	759,19
1203/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	26980	TOYOTA DO BRASIL LTDA	9009	156.940,74
1587/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	9046	500,00
1588/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	9013	500,00
						TOTAL	511.601,16
Extra-Orçamentárias							
101971/1	2025	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	9011	2.729.100,00
						TOTAL	2.729.100,00
Restos à Pagar							
201/3	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8994	5.752,66
17682/3	2024	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9014	1.315,20
18591/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9019	2.740,00
18591/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9040	-2.740,00
18591/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9043	2.740,00
18593/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9024	1.632,40
19748/2	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9004	12.043,71
21186/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9029	822,00
21382/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9034	1.180,00
						TOTAL	25.485,97
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.266.187,13

INDAIATUBA, 29 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