CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.731.606,21	Despesas Orçamentárias	342.874,82
Receitas ExtraOrçamentárias	19.715,51	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	937.341,66
Retiradas de Bancos	74.043.088,32	Depositos em Bancos	79.514.193,56
SOMA	80.794.410,04	SOMA	80.794.410,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.794.410,04	TOTAL	80.794.410,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	700.000,00	700.000,00	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	772.151,85	365.147,71	0,00	1.137.299,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	408.901,03	250.565,92	5.499,83	653.967,12
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	7.572,01	59.720,49	0,00	67.292,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	18.910,40	18.910,40	46.137,47
4401	M	BRASIL - FPM	63.109,98	5.308.052,22	5.254.971,73	116.190,47
4403	M	BRASIL - IUM	20,65	0,00	0,00	20,65
4404	M	BRASIL - ITR	681,20	0,00	0,00	681,20
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	97.725,64	96.748,39	977,25
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	491,14	0,00	0,00	491,14
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	41.945,30	41.945,30	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	75,76	75,76	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	41.877,36	41.877,36	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.592,04	0,00	0,00	7.592,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	30.734.488,28	30.734.488,28	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	813.915,90	440.029,67	1.253.945,57	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.077,40	113.611,27	113.372,15	6.316,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	518.486,61	518.486,61	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	535.261,00	0,00	505.751,79	29.509,21
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.744,88	0,00	0,00	103.744,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	99.759.870,48	13.844,46	0,00	99.773.714,94
6401	M	BRASIL - FPM	607,23	4.193.361,30	0,00	4.193.968,53
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	96.748,39	0,00	96.993,48
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	50.804,88	0,00	0,00	50.804,88
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	62.371,83	41.945,30	0,00	104.317,13
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	75,76	0,00	9.709,71
6554	M	BRASIL - IPVA	55.268,12	33.501,89	0,00	88.770,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.244.506,76	0,00	0,00	1.244.506,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	727.453.167,88	30.536.628,59	30.017.361,60	727.972.434,87
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.671.426,38	428.583,36	0,00	7.100.009,74
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.898,89	113.372,15	0,00	183.271,04
6812	M	CEF - IPVA	1.251.073,15	414.789,29	0,00	1.665.862,44
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	809,66	6.361,10	6.314,74	856,02
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	19,30	0,00	19,30
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	832.895,96	832.895,96	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	141,20	141,20	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	506,00	565.768,78	506,00	565.768,78
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.810,35	1.095.949,11	1.095.912,54	1.846,92
4734	V	CEF - QSE	0,00	104.638,16	104.638,16	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	143.860,28	126.498,68	17.361,60
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	293.350,55	293.350,55	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	43.163,10	43.163,10	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	27.163,29	0,00	0,00	27.163,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	69,00	0,00
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	11.042,00	6.314,74	0,00	17.356,74
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	19,30	486.329,41
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	832.895,96	0,00	21.708.035,37
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	143.950,60	141,20	0,00	144.091,80
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	547.218,29	0,00	25.000,00	522.218,29
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	1.168.414,87	0,00	565.768,78	602.646,09
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.383,40	0,00	0,00	54.383,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.784.453,52	1.000.000,00	1.060.225,45	23.724.228,07
6734	V	CEF - QESE	5.672.634,01	0,00	104.638,16	5.567.995,85
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	4.324.918,44	0,00	143.860,28	4.181.058,16
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	4.062.638,01	0,00	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	40.979.925,68	0,00	293.350,55	40.686.575,13
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.248.777,87	0,00	43.163,10	39.205.614,77
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	69,00	0,00	16.239,55
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.863.521,70	69,00	0,00	2.863.590,70
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	69,00	0,00	2.762.882,61
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
TOTAL DE BANCOS			1.109.376.563,22	79.514.193,56	74.043.088,32	1.114.847.668,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.114.847.668,46

INDAIATUBA, 30 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	174.093,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	68.495,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	83.879,10
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.985,94
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.431,73
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	282.664,52
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	26.851,88
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.548,86
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.974,34
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	23.326,95
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.737,05
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.137,00
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.352,33
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.466,56
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	1.851,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.077,50
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.362,24
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.343,30
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	576,98
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.415,35
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	32,60
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.155,12
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	123,62
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	484,96
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.850,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	3.787,38
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	183,26
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	540,59
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	8,32
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	28,76
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	38.981,27
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.087,98
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.391,55
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.803,11
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	24,87
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	18,01
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	33,69
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.230,18
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.774,45
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	114,57
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	327,32
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.241,20
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	60,37
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	312,06
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	64.152,51
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	236,64
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.296,99
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	5.308.052,22
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.061.610,43
207	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	97.725,64
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	560.363,97
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-112.072,79
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	832.895,96
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	41,24
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	988,38
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	61,17
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	265,73
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	244,99
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.604,57
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	42.084,76
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	987,43
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	238,74
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	370,08
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	21.910,99
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	33.895,11
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	141,20
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	124,85

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	12,34
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	77,96
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	15.215,08
		TOTAL	6.731.606,21

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.983,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	479,92
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	544,78
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.629,22
		TOTAL	19.715,51

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.751.321,72

INDAIATUBA, 30 de Janeiro 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
4/1	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	65.848,65
251/1	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	80.458,76
379/1	2025	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	9078	13.510,00
380/1	2025	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	9079	2.171,28
381/1	2025	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	9080	2.171,28
382/1	2025	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	9081	5.790,00
458/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9057	2.246,00
473/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	9065	22.297,30
475/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	9165	43.163,10
491/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	9058	24.360,00
492/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	9059	15.640,30
493/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	9062	4.710,00
534/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	9473	506,00
614/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40409	BEATRIZ POLETTO DE SETA	9173	1.304,98
984/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	9170	205,69
1016/1	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	49.131,23
1293/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	9049	1.000,00
1294/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	9050	1.000,00
1295/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	9066	1.000,00
1296/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	9067	1.500,00
1407/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	9174	4.860,25
						TOTAL	342.874,82

Restos à Pagar

218/1	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	27.936,47
336/1	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	4.271,16
366/2	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9243	14.001,92
366/3	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	18.743,90
879/1	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	19.311,62
2228/1	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	2.331,11
4297/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	9068	89.588,08
7704/2	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	75.122,84
9087/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	9162	42.233,32
9088/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	9154	59.130,78
12461/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	9073	19.710,26
14887/4	2024	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	9140	3.112,56
16064/1	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	9097	33.910,00
16064/2	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	9110	33.070,00
16140/3	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	116.160,43
17986/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	9086	576,84
19459/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	9163	1.364,14
19460/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	9164	1.909,92
19718/1	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	40.000,00
19748/3	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	104.540,65
19749/2	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	188.809,90
19934/1	2024	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	9215	18.922,98
21043/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	9051	7.084,00
21888/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	9052	8.601,78
22057/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	9127	6.897,00
						TOTAL	937.341,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.280.216,48

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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