CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.066.307,11	Despesas Orçamentárias	5.224.053,58
Receitas ExtraOrçamentárias	77.391,81	Despesas ExtraOrçamentárias	1.174.255,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.052.177,62	Depositos em Bancos	64.797.567,34
SOMA	71.195.876,54	SOMA	71.195.876,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.195.876,54	TOTAL	71.195.876,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.650.000,00	1.650.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.989,36	0,00	3.989,36	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	770.710,41	349.097,19	654.397,79	465.409,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	269.542,90	1.454.824,36	1.600.000,00	124.367,26
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	16.455,07	8.425,91	16.000,00	8.880,98
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	69.145,86	8.539.995,50	8.539.995,50	69.145,86
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.646.000,00	2.646.000,00	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.427.600,26	6.427.600,26	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	86,58	86,58	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	56.816,40	56.816,40	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,64	0,00	0,00	5,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.614.475,13	5.614.475,13	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.871,67	168.987,88	168.000,00	2.859,55
4812	M	CEF - IPVA	0,00	227.122,47	227.122,47	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	233.599,07	0,00	157.310,14	76.288,93
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.227,77	0,00	0,00	103.227,77
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	126.482.276,34	8.539.995,50	0,00	135.022.271,84
6401	M	BRASIL - FPM	2.644.770,51	1.229,49	2.646.000,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	5.497,65	0,00	0,00	5.497,65
6404	M	BRASIL - ITR	81.815,03	0,00	0,00	81.815,03
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	96.857,60	0,00	96.000,00	857,60
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	265.583,80	0,00	0,00	265.583,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	224.587,68	0,00	224.296,35	291,33
6546	M	BRASIL - IPVA	209.060,34	0,00	86,58	208.973,76
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.536,83	0,00	0,00	5.536,83
6554	M	BRASIL - IPVA	43.763,81	0,00	43.167,33	596,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.003.800,13	0,00	0,00	4.003.800,13
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	539.297,33	0,00	0,00	539.297,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	697.960.395,45	25.688,44	1.174.223,50	696.811.860,39
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.748.983,42	0,00	0,00	2.748.983,42
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.149,08	0,00	62.194,54	7.954,54
6812	M	CEF - IPVA	149.117,79	0,00	6.510,11	142.607,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	12,50	84.020,32	84.000,00	32,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	231.672,46	0,00	231.672,46
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.718.993,44	2.718.993,44	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	860,33	860,33	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	36.980,00	26.139,00	36.980,00	26.139,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	6.756,00	0,00	6.758,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	483.977,82	0,00	483.975,00	2,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	112,94	184.894,57	184.827,85	179,66
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	8.001.849,00	8.001.849,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.326.146,60	3.326.146,60	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.355,62	0,00	0,00	6.355,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	0,00	1.353,23
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	7.856,57	0,00	0,00	7.856,57
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	76.228,63	0,00	75.770,30	458,33
6449	V	BRASIL - ICMS	137,75	557,68	0,00	695,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.095,13	0,00	0,00	115.095,13
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	110.732,62	0,00	0,00	110.732,62
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	119.575,41	0,00	0,00	119.575,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.579,33	0,00	0,00	6.579,33
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	151.233,24	0,00	0,00	151.233,24
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.202,30	0,00	0,00	180.202,30
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.943,31	0,00	0,00	10.943,31
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	903.885,78	0,00	231.672,46	672.213,32
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	25.466,01	0,00	0,00	25.466,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	261.822,66	0,00	0,00	261.822,66
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	982,90	0,00	0,00	982,90
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	643.095,68	0,00	0,00	643.095,68
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.903,64	0,00	0,00	1.903,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.882,31	0,00	0,00	35.882,31
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.589,76	0,00	0,00	27.589,76
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	379.306,67	0,00	8.505,00	370.801,67
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.139,54	0,00	0,00	7.139,54
6583	V	BRASIL - FUNDEB	18.490.739,48	2.718.993,44	0,00	21.209.732,92
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	599,29	0,00	0,00	599,29
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.485,75	0,00	0,00	12.485,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	822.774,33	0,00	0,00	822.774,33
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.708,90	0,00	0,00	5.708,90
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.637,55	0,00	0,00	15.637,55
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	39.485,77	0,00	0,00	39.485,77
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.669,01	0,00	0,00	2.669,01
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.795,28	0,00	0,00	39.795,28
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	129.459,73	0,00	0,00	129.459,73
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.997,88	0,00	0,00	3.997,88
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	394.646,92	0,00	0,00	394.646,92
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.094,05	0,00	0,00	4.094,05
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	158.639,23	860,33	0,00	159.499,56
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.773.720,23	0,00	21.139,00	1.752.581,23
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	219.837,27	0,00	0,00	219.837,27
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.769,65	0,00	0,00	2.769,65
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	208.074,78	0,00	0,00	208.074,78
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	153.460,85	0,00	0,00	153.460,85
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	103.134,40	0,00	0,00	103.134,40
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.539.472,99	0,00	6.756,00	9.532.716,99
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.145.847,44	0,00	0,00	1.145.847,44
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.640.103,12	184.827,85	0,00	22.824.930,97
6734	V	CEF - QESE	4.035.215,41	0,00	2.142,00	4.033.073,41
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.648.409,69	0,00	0,00	35.648.409,69
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.692,87	0,00	0,00	45.692,87
6825	V	CEF - FUNSAU	8.928.615,27	7.231.964,67	4.000.000,00	12.160.579,94
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.916.901,69	0,00	0,00	2.916.901,69
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	219.024,69	0,00	0,00	219.024,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.628.322,53	0,00	0,00	1.628.322,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	43.157,46	0,00	0,00	43.157,46
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.318.678,88	0,00	0,00	3.318.678,88
6864	V	CEF - DEVISA	618.249,55	0,00	0,00	618.249,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	84.751,46	0,00	0,00	84.751,46
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.752.019,13	0,00	3.326.146,60	2.425.872,53
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.128.480,13	0,00	0,00	37.128.480,13
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.334.464,09	0,00	0,00	5.334.464,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.636.604,10	0,00	0,00	4.636.604,10
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.334,84	0,00	0,00	36.334,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	25.899.814,33	1.832.039,54	2.000.000,00	25.731.853,87
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.059,38	0,00	0,00	14.059,38
6939	V	CEF - CAUÇÕES	158.502,01	0,00	0,00	158.502,01
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.520,48	0,00	0,00	9.520,48
6953	V	CEF - DIMPE	2.576.238,75	0,00	0,00	2.576.238,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.028,44	0,00	0,00	16.028,44
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.641.643,93	0,00	0,00	2.641.643,93
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	69.042,64	0,00	0,00	69.042,64
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	78.078,36	0,00	0,00	78.078,36
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	118.750,12	0,00	0,00	118.750,12
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.009.294,38	0,00	0,00	1.009.294,38
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	366.412,42	0,00	0,00	366.412,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	511.536,13	0,00	0,00	511.536,13
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.602.633,31	0,00	0,00	2.602.633,31
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	5.316.932,80	0,00	0,00	5.316.932,80
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.102.833,42	0,00	0,00	6.102.833,42
TOTAL DE BANCOS			1.054.404.341,30	64.797.567,34	59.052.177,62	1.060.149.731,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.060.149.731,02

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
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	159.790,50
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	27.334,36
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.981,69
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	36.256,14
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.923,59
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.285,09
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	273.133,60
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.407,06
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	256,93
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.195,22
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.305.523,14
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	4.071,00
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	128.271,23
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.009,29
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.903,43
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	167.433,91
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	44.167,81
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	39.915,46
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	554.466,13
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	194.310,37
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	538.817,69
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	10.039,91
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.657,47
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.810,84
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.230,16
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.577,28
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.785,78
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.045,94
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.851,97
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	298,56
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,32
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	120,11
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.768,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	464,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	91,31
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	201,79
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	39.729,00
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.340,32
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.855,90
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.090,85
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.261,50
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	135,47
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	285,37
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.047,25
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.131,63
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	246,45
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	831,04
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	94,19
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	317,32
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	884,00
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.229,49
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	601,12
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,33
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,38
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,37
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.738,53
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	616,97
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.474,86
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.319.675,59
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.263.935,11
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	234.044,97
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.808,99
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	35.537,35
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-7.107,47
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	72.387,32
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.718.993,44
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	196,53
240	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	0,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,23
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.293,39

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,14
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	805,00
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,97
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.488,49
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	109.144,59
261	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	56.210,00
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	785,32
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.014,59
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	14,55
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.099,96
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.786,67
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.413,66
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	860,33
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	445,95
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.734,88
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	67,44
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	259,68
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	45.069,64
304	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - INTRA OFSS	90.061,85
		TOTAL	12.066.307,11

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.764,39
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	514,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.736,72
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	63.529,23
		TOTAL	77.391,81

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.143.698,92

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
69/7	2024	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	178853	1.232,00
70/7	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	178858	910,00
378/21	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179302	1.407,08
621/10	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	179350	14.119,44
4367/8	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	179327	43.999,60
7332/8	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	178864	877,00
8668/7	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	179011	1.315,50
9171/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	179332	118.261,56
10383/4	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	179292	72,20
10383/5	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	179291	183,50
10911/4	2024	08.244	3.3.90.39.05	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	179338	30.000,00
10911/5	2024	08.244	3.3.90.39.05	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	179337	30.000,00
12316/29	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	179260	351,00
12389/10	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	179339	2.109,00
12425/6	2024	15.452	3.3.90.39.99	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	179308	23.188,00
12425/7	2024	15.452	3.3.90.39.99	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	179313	16.915,00
12824/5	2024	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179226	19.482,55
12825/5	2024	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179227	238.554,47
12826/5	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179228	252.666,81
12827/5	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179235	6.439,96
12828/5	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179236	48.769,95
12829/5	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	178877	157.183,46
12830/5	2024	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179237	14.364,78
12831/5	2024	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	179238	18.670,71
12895/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	179286	3.848,00
13240/1	2024	27.811	4.4.90.52.99	39529	VERSATIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LT	179352	25.000,00
16282/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	179306	10.118,36
16283/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	179307	5.013,20
16728/1	2024	15.452	3.3.90.30.06	39850	FLABO AGRO E PET LTDA	179318	9.223,20
16794/13	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	179319	6.400,00
16794/14	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	179320	6.400,00
17631/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	39899	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	179244	534,00
17743/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	39529	VERSATIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LT	179353	8.249,99
17996/2	2024	10.301	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	179013	33.000,00
18309/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	179293	954,09
18310/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	179296	467,02
18376/3	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	179344	123,40
18581/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	178868	9.900,00
18635/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	179027	2.640,00
18640/1	2024	10.302	3.3.90.39.48	40009	RENAN BARRETO DE OLIVEIRA 371762068	179254	1.849,00
18640/1	2024	10.302	3.3.90.39.48	40009	RENAN BARRETO DE OLIVEIRA 371762068	179358	-1.849,00
18698/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	179007	5.925,60
18896/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	178995	483.975,00
18991/2	2024	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	179354	19.955,39
19665/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39023	RHODES DITRIB. DE MATERIAIS HOSP LT	179255	12.720,00
19736/1	2024	13.392	3.3.90.36.99	40070	LEANDRO EUSTAQUIO GOMES	178965	5.330,00
19737/1	2024	13.392	3.3.90.36.99	40070	LEANDRO EUSTAQUIO GOMES	178979	5.330,00
19739/1	2024	13.392	3.3.90.36.99	40071	JUSSARA JANNING XAVIER	178923	5.330,00
19740/1	2024	13.392	3.3.90.36.99	40071	JUSSARA JANNING XAVIER	178951	5.330,00
19761/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	179351	2.895,20
19796/2	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	179249	91.744,00
19970/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	179239	20.856,00
20164/1	2024	27.811	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	179326	8.158,55
20197/1	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	179345	11.338,60
20199/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	40072	THEO COSTA DUARTE	178989	5.330,00
20201/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	40072	THEO COSTA DUARTE	178993	5.330,00
20231/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	179323	5.325,12
20386/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	36151	CINTIA FERNANDA MAGALHÃES COSTA	179305	945,00
20445/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	25311	FABIO AUGUSTO DA SILVA	178886	5.000,00
20445/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	25311	FABIO AUGUSTO DA SILVA	179357	-5.000,00
20835/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	179282	132.183,02
20837/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	179283	201.764,60
20838/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	179284	131.847,83
20839/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	179285	202.571,79
20840/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	179279	80.948,12
20842/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	179279	256.264,82
20843/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	179274	108.753,48
20844/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	179275	145.431,06
20845/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	179276	54.150,00
20846/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	179277	116.847,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20848/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	179265	115.068,60
20850/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	179266	84.315,24
20853/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	179267	86.877,15
20855/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	179268	105.327,13
20856/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	179281	118.185,82
20858/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	179270	199.509,57
20859/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	179271	259.585,60
20862/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	179272	372.184,45
20864/1	2024	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	179269	168.702,30
20866/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	179273	313.032,30
20868/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	179278	68.748,08
20904/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	179297	42.990,00
20940/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179364	-859,59
20940/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179368	859,59
20941/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179365	-1.337,02
20941/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179369	1.337,02
20942/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179366	-996,83
20942/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179370	996,83
20943/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179367	-795,92
20943/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179371	795,92
21828/1	2024	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	179322	1,69
						TOTAL	5.224.053,58

Extra-Orçamentárias

105946/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	179321	32,12
106005/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179301	1.174.223,50
						TOTAL	1.174.255,62

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.398.309,20

INDAIATUBA, 03 de Dezembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
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
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA