CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.323.908,12	Despesas Orçamentárias	4.394.297,94
Receitas ExtraOrçamentárias	58.272,25	Despesas ExtraOrçamentárias	200.773,81
		Despesas Restos à Pagar	5.016,70
Retiradas de Bancos	61.981.983,03	Depositos em Bancos	60.764.074,95
SOMA	65.364.163,40	SOMA	65.364.163,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.364.163,40	TOTAL	65.364.163,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.423.808,66	1.423.808,66	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.198,95	30.610,08	0,00	66.809,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	598.740,47	911.908,68	0,00	1.510.649,15
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	43.737,53	216.225,30	1.090,52	258.872,31
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	20.289,72	19.159,51	0,00	39.449,23
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.980,56	42.640,16	42.640,16	4.980,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	181.159,74	181.159,74	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	26.659,06	26.659,06	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	18.373.419,56	18.373.419,56	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	4.882,80	0,00	4.882,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.023,67	101.492,10	100.663,38	2.852,39
4812	M	CEF - IPVA	0,00	202.614,98	202.614,98	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.046,59	0,00	637,43	19.409,16
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.555,94	0,00	30.610,08	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	113.068.670,59	42.627,90	0,00	113.111.298,49
6401	M	BRASIL - FPM	261,49	0,00	0,00	261,49
6403	M	BRASIL - IUM	1.130,55	0,00	0,00	1.130,55
6404	M	BRASIL - ITR	10.205,23	0,00	0,00	10.205,23
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.488,90	0,00	0,00	2.488,90
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	264.011,49	0,00	0,00	264.011,49
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.177,96	181.159,74	0,00	183.337,70
6546	M	BRASIL - IPVA	200.764,57	0,00	0,00	200.764,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.130,74	0,00	0,00	2.130,74
6554	M	BRASIL - IPVA	2.450,92	21.327,25	0,00	23.778,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.184.209,01	0,00	0,00	9.184.209,01
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	536.104,59	0,00	0,00	536.104,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	714.126.847,78	2.259,25	16.866.434,19	697.262.672,84
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.854.190,63	0,00	4.882,80	2.849.307,83
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	182.027,08	100.637,03	0,00	282.664,11
6812	M	CEF - IPVA	515.344,76	162.091,98	0,00	677.436,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	25,32	14.915,59	14.888,09	52,82
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	47,41	0,00	0,00	47,41
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	7.403,86	2.137,28	9.541,14	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.204,14	0,00	1.204,14	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	0,00	0,00	2,82
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	31.311,82	0,00	31.306,18	5,64
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	235,33	235,33	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.111,70	344,00	2.106,06	349,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.666,00	152,52	2.666,00	152,52
4701	V	CEF - FUNTRAN	90,95	73.740,23	73.655,99	175,19
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	17.026.622,69	17.026.622,69	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	354,00	354,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.600.617,94	2.600.617,94	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	111.897,98	111.897,98	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	6.341,30	1.003.624,26	1.006.341,30	3.624,26
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	24,00	1.424,00	1.412,00	36,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	119.317,19	119.317,19	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	784.222,22	0,00	0,00	784.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	3.311.313,28	0,00	0,00	3.311.313,28
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.606,39	14.888,09	0,00	17.494,48
6449	V	BRASIL - ICMS	738,31	0,00	0,00	738,31
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.413,74	0,00	0,00	114.413,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.787,97	0,00	0,00	104.787,97
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.869,76	0,00	0,00	118.869,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.812,07	0,00	0,00	6.812,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	297.232,34	0,00	0,00	297.232,34
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	255.914,12	0,00	0,00	255.914,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.878,53	0,00	0,00	10.878,53
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.280.248,90	0,00	0,00	2.280.248,90
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.711,37	0,00	0,00	26.711,37
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	348.840,16	0,00	0,00	348.840,16
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	976,98	0,00	0,00	976,98
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	631.171,56	0,00	0,00	631.171,56
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.892,37	0,00	0,00	1.892,37
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.669,88	0,00	0,00	35.669,88
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.426,43	0,00	0,00	27.426,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	440.377,58	0,00	0,00	440.377,58
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.097,27	0,00	0,00	7.097,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	22.693.204,86	0,00	0,00	22.693.204,86
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.580,80	0,00	0,00	7.580,80
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.240,80	0,00	0,00	30.240,80
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	15.889,78	0,00	0,00	15.889,78
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	65.248,37	0,00	0,00	65.248,37
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	609.046,03	0,00	0,00	609.046,03
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.675,10	0,00	0,00	5.675,10
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.544,98	0,00	0,00	15.544,98
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	39.252,01	0,00	0,00	39.252,01
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.653,20	0,00	0,00	2.653,20
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.559,68	0,00	0,00	39.559,68
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	128.693,30	0,00	0,00	128.693,30
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.971,39	0,00	0,00	3.971,39
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	392.310,54	0,00	0,00	392.310,54
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.069,81	0,00	0,00	4.069,81
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	154.284,30	235,33	0,00	154.519,63
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.821.194,43	0,00	0,00	1.821.194,43
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	218.535,79	0,00	0,00	218.535,79
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.738,12	0,00	0,00	2.738,12
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	206.842,94	0,00	0,00	206.842,94
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	151.726,86	0,00	0,00	151.726,86
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	102.523,82	0,00	0,00	102.523,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.671.403,08	0,00	344,00	13.671.059,08
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.050.331,95	0,00	152,52	1.050.179,43
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.869.033,34	73.655,99	0,00	22.942.689,33
6734	V	CEF - QESE	4.237.409,13	0,00	0,00	4.237.409,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.307.991,83	0,00	0,00	34.307.991,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.425,93	0,00	0,00	45.425,93
6825	V	CEF - FUNSAU	3.377.169,49	16.557.726,82	0,00	19.934.896,31
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.031.516,05	0,00	3.880,00	3.027.636,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	218.589,65	0,00	0,00	218.589,65
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.597.662,58	0,00	1.500,00	1.596.162,58
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	41.342,06	0,00	0,00	41.342,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.228.862,21	354,00	0,00	3.229.216,21
6864	V	CEF - DEVISA	600.655,20	0,00	0,00	600.655,20
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	83.402,77	0,00	0,00	83.402,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.030.793,05	0,00	2.600.617,94	4.430.175,11
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.055.861,40	0,00	111.897,98	36.943.963,42
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.291.626,94	0,00	0,00	5.291.626,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.610.587,70	0,00	0,00	4.610.587,70
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.127,51	0,00	0,00	36.127,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.230.169,63	992.450,74	1.000.000,00	24.222.620,37
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.959,66	0,00	0,00	13.959,66
6939	V	CEF - CAUÇÕES	157.229,19	0,00	0,00	157.229,19
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	23.098,20	0,00	1.424,00	21.674,20
6953	V	CEF - DIMPE	2.328.715,50	0,00	0,00	2.328.715,50
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.978,21	0,00	0,00	17.978,21
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.620.430,99	0,00	0,00	2.620.430,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.650,26	0,00	0,00	68.650,26
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	77.451,37	0,00	0,00	77.451,37
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.613,86	119.317,19	0,00	128.931,05
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.001.189,48	0,00	0,00	1.001.189,48
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.735,98	0,00	0,00	86.735,98
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	508.630,55	0,00	0,00	508.630,55
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.890.015,21	0,00	0,00	1.890.015,21
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.229.467,92	0,00	0,00	1.229.467,92
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.068.505,19	0,00	0,00	6.068.505,19
TOTAL DE BANCOS			1.060.136.895,89	60.764.074,95	61.981.983,03	1.058.918.987,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.058.918.987,81

INDAIATUBA, 04 de Novembro 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	311.038,01
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	51.721,28
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	41.467,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.819,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.854,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.153,73
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	524.689,36
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	814,07
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	64,75
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	301,57
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.279.349,66
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	447,21
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	111.860,42
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.026,43
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.227,41
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	136.309,73
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	34.669,44
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	45.545,33
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.770,47
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.972,76
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.984,22
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.832,18
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.207,44
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	254,44
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.953,95
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.565,53
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.618,02
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	64,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	886,73
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,13
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.218,39
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	39,85
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.029,23
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	452,01
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,47
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	177,53
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	308,56
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	133,62
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	239,94
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	73.903,68
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	5.024,50
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.468,94
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.668,60
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.876,68
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	155,42
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	33,91
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	126,60
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.795,67
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	898,36
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.679,89
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	197,83
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	636,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	190,94
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	0,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	108,25
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,86
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	104,09
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	707,20
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	585,33
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.557,05
178	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	119.317,19
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	229.274,04
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-45.854,81
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	354,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	335,99
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	77,85
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	18.166,99
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	143,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,73
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.157,62
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,39
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	39,76
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.858,69
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	32,96
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	31,09
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	88.655,82
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.602,67
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	10.460,80
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	283,61
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	636,14
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	541,72
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.437,35
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	235,33
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	678,69
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	34,21
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	180,17
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	21.479,62
		TOTAL	3.323.908,12

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	7.515,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	435,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.835,86
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	37.374,34
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	88,85
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	7,40
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	14,81
		TOTAL	58.272,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.382.180,37

INDAIATUBA, 04 de Novembro 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
2/11	2024	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	162268	722.059,90
3/12	2024	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	162269	464.446,58
214/10	2024	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	162989	497.271,30
255/10	2024	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	162887	45.630,00
650/13	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	162434	287.794,58
1162/8	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	162829	1.580,04
2339/15	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	162962	4.884,39
6894/20	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162980	2.829,44
7179/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	162931	35,45
7382/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	162927	1.652,06
7833/1	2024	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	162270	159.522,94
9069/4	2024	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	162194	1.500,00
9263/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	162193	1.354,80
10492/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	39243	VERA LUCIA QUEIROZ	162804	706,00
10498/3	2024	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	162187	3.807,00
10498/3	2024	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	162222	-3.807,00
10636/1	2024	04.127	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	162951	200,85
10845/3	2024	12.361	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	162217	581,36
11217/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	162880	3.000,00
11220/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	162968	3.000,00
11383/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26516	JULIANA PALOMA DOURADO	162873	3.000,00
11485/7	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162977	1.826,75
12316/32	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	162435	117,00
12316/34	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	162440	1.659,00
12316/36	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	162445	1.659,00
13941/3	2024	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	162875	7,51
14294/2	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162225	18.878,40
14294/3	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162232	16.215,58
14296/5	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162652	31.306,18
14657/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	162316	3.955,00
14701/5	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162970	11.099,86
14753/4	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162983	16.246,36
14932/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	162311	3.247,20
14967/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	162274	6.600,00
15128/1	2024	06.181	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	162899	4.520,00
15886/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	162419	4.655,00
15968/1	2024	27.812	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	162918	5.999,58
15969/1	2024	27.812	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	162916	11.494,90
15970/1	2024	27.812	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	162926	4.020,78
15983/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	162200	700,00
15984/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	162211	9.625,50
15995/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	162289	795,60
16042/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	162294	2.098,80
16042/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	162299	26.622,69
16042/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	162300	-26.622,69
16042/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	162835	26.622,69
16060/1	2024	06.181	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	162896	13.560,00
16061/1	2024	04.122	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	162901	13.560,00
16062/2	2024	13.392	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	162946	24.449,90
16079/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	162800	1.960,00
16104/1	2024	12.361	3.3.90.30.44	25997	D. F. ASTOLPHO	162195	62.145,00
16127/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	162301	1.150,80
16178/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38114	JULIANA PERETTI ROMUALDO 3424116181	162184	980,00
16182/1	2024	27.812	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	162921	3.399,60
16183/1	2024	27.813	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	162923	15.449,65
16347/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	162469	750,42
16353/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	162521	231,50
16365/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	162555	332,63
16366/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	162539	248,96
16367/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	162567	37,60
16368/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	162582	310,49
16369/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	162575	314,64
16374/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	162591	608,64
16375/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	162603	455,43
16376/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	162614	326,96
16377/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	162629	510,60
16421/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	162456	161,00
16422/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	162502	359,58
16423/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	162512	1.414,50
16451/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	162465	532,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16451/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	162483	-532,98
16451/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	162769	532,98
16555/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	162206	3.670,00
16556/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	162201	78,40
16593/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	162306	1.120,00
16595/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	162840	498,00
16600/2	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	162279	60.912,00
16612/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	162322	90,70
16613/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	162321	10.168,75
16623/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	162688	930,00
16637/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	162325	36,12
16638/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	162477	933,14
16638/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	162678	-933,14
16638/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	162681	933,14
16639/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	162411	42,14
16640/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39836	CIRURTECH COMERCIO E MANUT. DE MATS	162284	868,50
16644/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	162426	500,71
16664/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	162666	242,92
16665/2	2024	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	162433	242,91
16682/1	2024	27.812	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	162991	715,00
16794/4	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	162832	6.400,00
16794/5	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	162833	12.800,00
16794/6	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	162834	6.400,00
16813/4	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	162466	671,16
16813/4	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	162484	-671,16
16813/4	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	162764	671,16
16961/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	162882	919,75
17596/1	2024	06.181	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	162936	8.643,20
17724/1	2024	15.452	4.4.90.51.91	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	162819	3.686,00
17789/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	162824	9.198,00
17913/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	162491	1.340,91
17962/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	162323	25.835,88
18033/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	162324	5.557,80
18081/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	162826	11.832,90
18094/1	2024	08.244	3.3.90.39.59	27360	B&B INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓC IMOB. E	162185	2.900,00
18134/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	162820	4.303,90
18146/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	162868	29.603,20
18158/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	162892	100.000,00
18160/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	162821	2.970,00
18174/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	162216	78.205,00
18281/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	162847	2.520,00
18340/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	162822	9.445,00
18439/1	2024	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	162806	750,00
18440/1	2024	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	162814	1.656,00
18482/4	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	162986	26.373,43
18483/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	39996	UNITA EDUCACIONAL LTDA	162186	1.412,00
18655/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	162854	4.491,65
18716/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	162858	24.269,00
18717/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	162823	59.864,00
18718/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	162271	40.793,00
18719/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	162850	61.260,80
18720/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	162990	41.877,55
18721/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	162272	20.638,00
18722/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	162273	50.466,98
18724/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	162825	22.449,00
18727/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	162818	17.430,00
18731/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	162863	24.144,00
18782/1	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162233	53.343,74
18782/2	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162240	57.970,08
18782/3	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162247	221.572,80
18783/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162254	261.602,66
18784/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162261	470.000,00
						TOTAL	4.394.297,94

Extra-Orçamentárias

105487/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162943	200.773,81
						TOTAL	200.773,81

Restos à Pagar

506/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	162190	5.016,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		5.016,70
				TOTAL GERAL DA DESPESA		4.600.088,45

INDAIATUBA, 04 de Novembro 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