CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.737.322,66	Despesas Orçamentárias	874.557,73
Receitas ExtraOrçamentárias	37.722,17	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	109.912.453,65	Depositos em Bancos	110.812.940,75
SOMA	111.687.498,48	SOMA	111.687.498,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	111.687.498,48	TOTAL	111.687.498,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	148.683,04	148.683,04	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	465.409,81	405.653,75	0,00	871.063,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	124.367,26	407.845,00	440.216,60	91.995,66
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	8.880,98	19.382,15	0,00	28.263,13
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	69.145,86	127.875,12	127.875,12	69.145,86
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	45.723,20	45.723,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.971,28	12.971,28	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,64	2.858.312,45	0,00	2.858.318,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	31.964.090,58	31.964.090,58	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.028,39	0,00	5.028,39
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.859,55	216.891,90	214.685,94	5.065,51
4812	M	CEF - IPVA	0,00	294.280,28	294.280,28	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	76.288,93	148.683,04	0,00	224.971,97
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.227,77	0,00	0,00	103.227,77
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	135.022.271,84	127.875,12	0,00	135.150.146,96
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	857,60	0,00	0,00	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	291,33	45.723,20	0,00	46.014,53
6546	M	BRASIL - IPVA	208.973,76	0,00	0,00	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	596,48	10.377,02	0,00	10.973,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.003.800,13	0,00	2.858.312,45	1.145.487,68
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	539.297,33	0,00	0,00	539.297,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	696.811.860,39	2.629.762,86	31.050.000,00	668.391.623,25
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.748.983,42	0,00	5.028,39	2.743.955,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.954,54	14.685,94	0,00	22.640,48
6812	M	CEF - IPVA	142.607,68	0,00	97.878,88	44.728,80
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	32,82	17.163,60	17.153,60	42,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	231.672,46	9.618,47	231.672,46	9.618,47
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	8.505,00	0,00	8.505,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	822.992,78	0,00	822.992,78
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	26.139,00	5.000,00	25.660,00	5.479,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.758,82	3.300.881,25	6.756,00	3.300.884,07
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2,82	14.200,00	0,00	14.202,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	179,66	82.919,54	82.819,97	279,23
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	16.500.708,12	16.500.708,12	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	10.905,54	10.905,54	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	46.619,55	46.619,55	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	14.510.788,96	14.510.788,96	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.355,62	0,00	0,00	6.355,62
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	0,00	1.353,23
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	46.266,65	46.266,65	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	7.856,57	0,00	0,00	7.856,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	458,33	17.153,60	0,00	17.611,93
6449	V	BRASIL - ICMS	695,43	0,00	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	672.213,32	0,00	9.618,47	662.594,85
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	370.801,67	0,00	0,00	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	21.209.732,92	0,00	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	218,45	822.992,78	0,00
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	159.499,56	0,00	0,00	159.499,56
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.752.581,23	0,00	5.000,00	1.747.581,23
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	9.532.716,99	0,00	3.300.881,25	6.231.835,74
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.145.847,44	0,00	14.200,00	1.131.647,44
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.824.930,97	82.819,97	0,00	22.907.750,94
6734	V	CEF - QESE	4.033.073,41	0,00	0,00	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	12.160.579,94	16.453.025,32	0,00	28.613.605,26
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.916.901,69	0,00	10.659,54	2.906.242,15
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	1.500,00	41.657,46
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.318.678,88	46.619,55	0,00	3.365.298,43
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	2.425.872,53	14.351.805,87	2.000.000,00	14.777.678,40
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	25.731.853,87	2.461.622,56	2.500.000,00	25.693.476,43
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	46.266,65	0,00	62.295,09
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.060.149.731,02	110.812.940,75	109.912.453,65	1.061.050.218,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.061.050.218,12

INDAIATUBA, 04 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	182.960,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	22.865,98
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.802,00
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	18.879,57
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.411,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.404,74
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	334.902,41
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	266,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	11,24
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	81,83
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	6.881,71
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.148,08
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.798,98
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.933,57
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	91.094,54
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.748,22
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.356,36
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.136,71
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.323,40
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	5.764,52
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.944,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	177,77
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	559,37
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.454,41
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.754,63
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.599,01
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3,11
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	432,54
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,31
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.430,99
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,57
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	824,59
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.682,35
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1,94
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,61
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	5,74
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.414,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	263,45
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	64,51
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	226,24
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	49.846,88
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.896,00
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.737,07
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	668,28
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.149,55
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	96,13
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	63,93
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	47,59
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.386,39
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	221,83
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	780,66
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	69,51
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	244,35
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.166,88
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.356,63
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	218,45
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	424,32
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.840,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	159,69
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.700,28
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	209.372,68
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.874,54
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	46.266,55
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.768,01
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	46.266,65
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	353,00
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	221,00
235	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	19.592,00
237	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.652,00
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	178,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.328,47
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,62
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	502,44
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,10
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.643,22
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,32
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	100.083,14
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	149,26
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.060,54
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	250,19
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	11,52
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	246,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.843,24
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.493,07
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.844,36
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	406.361,87
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.397,54
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	47,46
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	249,49
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	22.796,19
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	269,18
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	179,45
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	486,48
		TOTAL	1.737.322,66

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.687,45
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	16.214,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.281,72
		TOTAL	37.722,17

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.775.044,83

INDAIATUBA, 04 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
201/58	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179482	1.253,78
1017/7	2024	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	179472	1.029,19
1050/10	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	179471	59,50
3993/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	38737	EMPLACAKI COMERCIO DE PLACAS AUTOMO	179505	316,00
4366/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	38760	ERIKA ANASTÁCIO CREATTO	179387	2.205,00
5759/1	2024	06.181	3.3.90.39.69	38863	SJ PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	179528	120,00
9338/7	2024	15.451	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	179529	1.620,00
10394/1	2024	08.243	3.3.90.39.19	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	179477	681,04
13090/7	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	179404	2.472,00
14937/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	179553	1.320,00
14967/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	179394	1.320,00
14996/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	179441	660,00
15905/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	39735	FIDEM - ARTE EM DANCA LTDA	179509	7.833,00
17659/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	179436	9.840,00
17668/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	179416	12.765,00
17673/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	179421	208,00
17673/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	179426	7.805,00
17944/1	2024	27.812	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	179525	2.400,00
18210/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	179405	181,00
18311/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	179473	394,27
18349/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	33664	EXTINTORES BRASIL EIRELI	179506	232,00
18351/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	33664	EXTINTORES BRASIL EIRELI	179507	1.344,00
18352/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	33664	EXTINTORES BRASIL EIRELI	179508	336,00
18477/3	2024	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	179462	4.224,46
18587/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	179446	10.920,00
18587/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	179449	-10.920,00
18587/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	179452	10.920,00
18606/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	179399	217,80
18629/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	179431	290,00
18690/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	179489	9.702,00
18726/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	179503	14.966,00
18845/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	179558	1.812,00
18849/1	2024	10.305	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	179457	16.957,44
18856/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	179410	3.624,00
18859/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	179559	3.624,00
18898/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	179481	2.352,00
18905/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	179516	880,00
18906/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	179519	2.088,00
18909/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	179522	1.485,00
18998/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20502	RAMON FARDIN BORGES ME	179386	1.760,48
18999/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20502	RAMON FARDIN BORGES ME	179385	3.300,06
19778/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	24431	ESTANCIA MONTAGNER LTDA	179552	8.505,00
19787/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179542	77.427,37
19854/1	2024	27.813	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	179493	138,72
19878/1	2024	04.122	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	179496	2.662,85
19879/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	179500	8.888,00
20097/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	179388	3.640,00
20113/1	2024	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	179488	20.900,00
20144/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23547	DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA. -ME	179491	7.600,00
20154/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23547	DPL EVENTOS MUSICAIS LTDA. -ME	179492	6.900,00
20180/4	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	179490	30.525,15
20183/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	179504	6.081,00
20196/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	179511	147.550,00
20200/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	40073	PROD. ARITISTICA E CULT. STUDIO DIG	179551	5.330,00
20202/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	40073	PROD. ARITISTICA E CULT. STUDIO DIG	179550	5.330,00
20251/1	2024	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	179411	18.800,00
20258/1	2024	04.122	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	179470	11.193,36
20301/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	23063	C B B INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFAL	179485	58.873,50
20327/1	2024	12.367	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	179463	8.139,67
20367/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	179510	6.400,00
20446/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	26187	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	179393	5.000,00
20468/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	25228	VIVA ESCOLA DE DANCA LTDA ME	179549	5.000,00
20469/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	179548	5.000,00
20959/2	2024	12.361	3.3.90.36.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179909	135.830,00
21041/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	179543	154.245,09
						TOTAL	874.557,73

TOTAL GERAL DA DESPESA 874.557,73

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 04 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