CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.365.725,34	Despesas Orçamentárias	999.939,12
Receitas ExtraOrçamentárias	31.149,37	Despesas ExtraOrçamentárias	18.178,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	145.434.257,48	Depositos em Bancos	154.813.014,37
SOMA	155.831.132,19	SOMA	155.831.132,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	155.831.132,19	TOTAL	155.831.132,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	50.737,41	27.208,86	59.978,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.809,03	8.400,35	66.809,03	8.400,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.510.649,15	367.438,97	1.451.103,92	426.984,20
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	258.872,31	253.951,15	450.109,38	62.714,08
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	39.449,23	8.937,11	46.837,49	1.548,85
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.980,56	5.370.755,42	5.375.291,42	444,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	16.983,15	16.983,15	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.553.629,80	6.553.629,80	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	77,05	77,05	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.924,96	21.924,96	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	43.941.352,89	43.941.352,89	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.882,80	0,00	4.882,80	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.852,39	359.466,44	358.047,40	4.271,43
4812	M	CEF - IPVA	0,00	793.278,25	793.278,25	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.409,16	27.208,86	0,00	46.618,02
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86	0,00	0,00	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	113.111.298,49	5.375.094,24	0,00	118.486.392,73
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	183.337,70	16.983,15	0,00	200.320,85
6546	M	BRASIL - IPVA	200.764,57	0,00	77,05	200.687,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.130,74	0,00	0,00	2.130,74
6554	M	BRASIL - IPVA	23.778,17	17.462,92	0,00	41.241,09
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	697.262.672,84	37.406.114,39	0,00	734.668.787,23
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.849.307,83	0,00	0,00	2.849.307,83
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	282.664,11	0,00	276.012,07	6.652,04
6812	M	CEF - IPVA	677.436,74	0,00	536.887,00	140.549,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	52,82	7.936,57	7.916,57	72,82
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	135.242,68	0,00	135.245,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	417.340,00	417.340,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	47,41	0,00	0,00	47,41
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	4.574,71	0,00	4.574,71
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.148,20	0,00	3.148,20
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	28.478,00	0,00	28.478,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	20.774.014,39	20.774.014,39	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	0,00	0,00	2,82
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	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	10.696,86	0,00	10.696,86
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	349,64	6.272.696,12	417.684,00	5.855.361,76
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	152,52	2.000,78	152,52	2.000,78
4701	V	CEF - FUNTRAN	175,19	235.483,80	235.444,56	214,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	16.325.604,83	16.325.604,83	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	197.161,28	197.161,28	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.501.079,23	1.501.079,23	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	376,70	376,70	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	3.624,26	4.865.359,79	4.865.359,79	3.624,26
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	36,00	0,00	0,00	36,00
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	17.494,48	7.916,57	0,00	25.411,05
6449	V	BRASIL - ICMS	738,31	0,00	480,77	257,54
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	135.242,68	161.989,66
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	4.574,71	344.265,45
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	3.148,20	628.023,36
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	28.478,00	411.899,58
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	17.710.142,45	4.983.062,41
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	154.519,63	0,00	10.696,86	143.822,77
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	13.671.059,08	0,00	6.272.696,12	7.398.362,96
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.050.179,43	0,00	2.000,78	1.048.178,65
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.942.689,33	0,00	184.027,34	22.758.661,99
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	19.934.896,31	0,00	11.325.604,83	8.609.291,48
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.027.636,05	0,00	0,00	3.027.636,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	218.589,65	0,00	0,00	218.589,65
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.596.162,58	0,00	0,00	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	3.229.216,21	100,00	0,00	3.229.316,21
6864	V	CEF - DEVISA	600.655,20	0,00	197.161,28	403.493,92
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	83.402,77	0,00	0,00	83.402,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.430.175,11	0,00	896.880,37	3.533.294,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.943.963,42	0,00	376,70	36.943.586,72
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	24.222.620,37	3.433.907,35	4.000.000,00	23.656.527,72
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	21.674,20	0,00	0,00	21.674,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	128.931,05	0,00	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			1.058.918.987,81	154.813.014,37	145.434.257,48	1.068.297.744,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.068.297.744,70

INDAIATUBA, 05 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	271.934,05
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	37.338,93
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	39.257,68
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	37.260,42
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.483,29
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.508,22
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	149.959,00
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	7.083,31
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	923,03
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.954,54
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.194,18
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	85.806,88
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.582,83
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.863,08
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.511,75
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.633,90
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.491,87
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.125,74
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.641,64
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.639,18
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.128,65
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.154,65
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.036,76
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	54,28
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.373,49
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	97,64
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,72
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	47,88
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	347,19
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	86,83
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	250,77
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	77.764,12
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.845,56
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.690,76
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.510,54
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.588,02
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	153,32
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	184,33
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	259,60
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	585,96
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.973,20
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	500,67
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	123,44
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	-3,40
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	54,16
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	190,94
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	884,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,14
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,83
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	48,70
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.858,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	249,18
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.033,20
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	29.085,04
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	513.371,89
403	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	161.796,68
172	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.330,00
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	96.016,00
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.530.592,19
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.306.118,43
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	278.123,59
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-55.624,72
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	22.556,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.511,37
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.768,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.063.871,94
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	100,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	707,05
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.148,61
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	860,86
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.192,75
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.393,03
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	646,15
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.046,08
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	697,60
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	105,15
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.412,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.447,06
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.114,86
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.480,42
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.041,42
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	93,79
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	387,72
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.041,86
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	489,37
		TOTAL	10.365.725,34

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.802,00
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	376,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.814,37
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.386,30
		TOTAL	31.149,37

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.396.874,71

INDAIATUBA, 05 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
206/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	163570	4.978,83
962/10	2024	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	163524	470,67
965/10	2024	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	163555	941,33
967/10	2024	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	163571	706,00
1551/12	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	163536	4.655,13
7411/5	2024	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	163525	12.000,00
10812/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	163197	1.500,00
10812/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	163359	1.500,00
10812/4	2024	10.302	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	163365	1.500,00
10812/5	2024	10.302	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	163372	1.500,00
11226/6	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	163530	129.624,88
12316/39	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	163400	1.659,00
12389/8	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	163597	2.319,80
12425/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	163542	9.732,50
12425/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	163542	119,00
12425/3	2024	15.452	3.3.90.39.99	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	163542	2.839,00
12702/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	37982	THIAGO DA CRUZ CLEMENTE	163188	344,00
13179/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	163162	2.907,26
13919/6	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	163607	4.882,80
14327/15	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	163585	27.200,00
14328/15	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	163585	36.700,00
14328/16	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	163585	18.350,00
14328/17	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	163585	18.350,00
14504/1	2024	10.301	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	163382	1.599,95
14663/2	2024	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	163416	14.144,00
15769/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	163564	2.800,00
16073/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	163606	125.494,55
16794/7	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	163569	6.400,00
16858/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	163189	152,52
17660/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	163409	16.500,00
17737/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	163504	156,18
17777/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	163574	13.500,00
17809/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	163577	1.437,00
17951/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	163560	15.504,00
17967/1	2024	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	163383	8.610,00
17979/3	2024	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	163392	24.700,00
17979/4	2024	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	163385	24.700,00
17999/1	2024	06.181	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	163580	18.977,24
18143/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	163557	20.000,00
18149/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	163558	7.941,01
18150/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	163559	11.994,68
18154/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	163511	14.088,27
18154/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	163602	6.249,94
18155/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	163517	20.736,57
18155/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	163508	40.233,49
18418/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	163556	21.365,00
18457/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	163183	2.959,32
18467/1	2024	04.127	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	163594	616,80
18609/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	163377	6.996,74
18634/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	163379	9.440,00
18646/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	163596	909,55
18647/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	163595	193,70
18652/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	163194	14.000,00
18653/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	163195	148.530,00
18683/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40011	FLAVIA REIS COSTA FREITAS	163568	4.596,00
18684/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40004	C&T ACADEMIA LTDA	163535	3.450,00
18685/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40002	MARIA CRISTINA MARTINI CANCHERINI	163575	1.775,00
18686/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	26471	PLANIT GERENCIAMENTO DE PROJETOS EI	163576	2.671,67
18687/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	24350	MARCIA GARCIA	163572	1.364,47
18688/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40003	MARCO AURELIO PRADO	163573	2.762,82
18735/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163496	432,97
18736/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163497	214,26
18737/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163498	532,73
18738/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163499	1.044,24
18739/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163502	348,08
18741/1	2024	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163468	3.105,67
18742/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163471	4.975,18
18743/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163472	7.107,40
18744/1	2024	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163473	1.658,39
18746/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163452	2.271,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18747/1	2024	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163455	103,26
18748/1	2024	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163456	2.271,65
18749/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163459	1.327,36
18750/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163462	2.776,15
18751/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163463	1.396,50
18753/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163480	1.253,12
18754/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163481	2.369,13
18755/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163484	2.369,13
18756/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163485	789,71
18758/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163503	576,91
18762/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	163522	5.000,00
18763/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	163523	4.000,00
18764/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	163520	1.000,00
18765/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	163521	1.000,00
18785/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163425	3.044,72
18786/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163428	5.117,48
18787/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163429	7.107,40
18788/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163432	3.316,79
18790/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163435	447,81
18791/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163436	787,74
18792/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163439	787,74
18793/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163440	262,58
18801/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40029	CRISTIANE FORTES DA SILVA CEVALES	163553	4.650,00
18802/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40027	TATIANE LEAL CAVALCANTE	163584	1.991,66
18811/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40026	DANIELA MIANO FONTOLAN BLUMER	163554	1.754,08
18837/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40025	BRUNO AFONSO FERREIRA	163526	1.453,79
18848/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40025	BRUNO AFONSO FERREIRA	163527	3.201,00
18858/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40024	ROGERIO PRADO	163583	2.663,95
18864/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39738	CONECTE ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	163552	1.473,11
18865/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39738	CONECTE ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	163539	955,78
18868/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	163505	41,00
18869/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40030	THIAGO PIRES BRITO	163593	1.615,05
18883/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163445	535,66
18885/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163419	2.346,37
18886/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163421	3.234,86
18888/1	2024	04.122	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163422	266,53
18889/1	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163423	1.078,29
18891/1	2024	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163424	1.551,57
						TOTAL	999.939,12

Extra-Orçamentárias

105433/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39278	LEONILDA SILVA DOS SANTOS	163171	376,70
105534/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	163608	17.802,00
						TOTAL	18.178,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.018.117,82

INDAIATUBA, 05 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