CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.660.843,97	Despesas Orçamentárias	1.239.681,94
Receitas ExtraOrçamentárias	12.603,88	Despesas ExtraOrçamentárias	2.360.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.943.206,73	Depositos em Bancos	58.016.972,64
SOMA	61.616.654,58	SOMA	61.616.654,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	61.616.654,58	TOTAL	61.616.654,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	59.978,55	72.310,97	72.310,97	59.978,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.400,35	0,00	0,00	8.400,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	865.764,57	490.440,89	26.313,85	1.329.891,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	271.962,92	261.726,86	0,00	533.689,78
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	10.203,92	12.152,98	784,78	21.572,12
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	444,56	12.240.952,69	12.240.949,87	447,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	50.153,36	50.153,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.285,48	9.285,48	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	82.214,96	82.214,96	2,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.691.948,11	7.691.948,11	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.341,47	153.483,13	152.624,88	7.199,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	140.330,25	140.330,25	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	222.809,75	72.310,97	0,00	295.120,72
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86	0,00	0,00	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	117.545.338,14	12.026.026,33	12.000.000,00	117.571.364,47
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	226.039,10	50.153,36	0,00	276.192,46
6546	M	BRASIL - IPVA	200.687,52	0,00	0,00	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	57.715,23	7.428,38	0,00	65.143,61
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.443.568,52	82.214,96	0,00	8.525.783,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	536.104,59	0,00	0,00	536.104,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	727.219.241,36	3.000.000,00	7.685.144,04	722.534.097,32
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	201.870,17	151.231,94	0,00	353.102,11
6812	M	CEF - IPVA	250.452,67	112.264,20	0,00	362.716,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	92,82	9.653,31	9.628,31	117,82
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	1.912,33	0,00	1.912,33
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	2,82	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	14.119,76	0,00	14.119,76
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	14.119,76	0,00	14.119,76
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	0,00	2,82	0,00
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.276,92	0,00	0,00	30.276,92
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	609.187,04	0,00	609.192,68
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	2,82	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	22.730,45	23.479,74	25.461,86	20.748,33
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	893.196,48	0,00	893.196,48
4701	V	CEF - FUNTRAN	298,64	46.013,15	45.996,31	315,48
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.176.139,24	1.176.139,24	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.011.408,37	2.011.408,37	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	41.356,35	41.356,35	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.473,82	0,00	1.473,82
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	214.903,80	214.903,80	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	15.003,76	15.003,76	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	322.109,36	322.109,36	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.991,67	0,00	110.991,67
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.261.595,43	5.261.595,43	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	36,00	0,00	24,00	12,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	227.601,57	0,00	227.601,57
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	35.469,80	9.628,31	0,00	45.098,11
6449	V	BRASIL - ICMS	257,54	0,00	0,00	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	1.000,00	103.787,97
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.869,76	0,00	2.300,00	116.569,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.812,07	0,00	1.912,33	4.899,74
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	161.989,66	2,82	0,00	161.992,48
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	344.265,45	0,00	14.119,76	330.145,69
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	628.023,36	0,00	14.119,76	613.903,60
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	411.899,58	0,00	16.530,00	395.369,58
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.097,27	0,00	0,00	7.097,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.983.062,41	0,00	0,00	4.983.062,41
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.580,80	0,00	0,00	7.580,80
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	141,01	609.187,04	0,00
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	2,82	0,00	3.974,21
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	144.633,41	0,00	0,00	144.633,41
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	7.375.640,97	2.739,87	23.479,74	7.354.901,10
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.047.518,03	0,00	893.193,66	1.154.324,37
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.803.389,85	45.940,73	0,00	22.849.330,58
6734	V	CEF - QESE	3.934.496,15	0,00	0,00	3.934.496,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.307.991,83	1.176.139,24	0,00	35.484.131,07
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.425,93	0,00	0,00	45.425,93
6825	V	CEF - FUNSAU	8.352.482,26	1.500.000,00	2.011.408,37	7.841.073,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.027.636,05	0,00	0,00	3.027.636,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	218.589,65	7.072,00	0,00	225.661,65
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.596.162,58	41.356,35	0,00	1.637.518,93
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	41.342,06	0,00	0,00	41.342,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.229.316,21	0,00	0,00	3.229.316,21
6864	V	CEF - DEVISA	399.129,56	214.903,80	0,00	614.033,36
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	83.402,77	15.003,76	14.119,76	84.286,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.323.060,58	994.595,41	1.000.000,00	3.317.655,99
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.908.476,97	281.625,76	0,00	37.190.102,73
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	20.487.848,87	5.000.000,00	1.059.068,51	24.428.780,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	24,00	0,00	21.698,20
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
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			1.051.382.567,51	58.016.972,64	55.943.206,73	1.053.456.333,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.053.456.333,42

INDAIATUBA, 07 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	281.119,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	27.061,52
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	11.088,89
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.603,25
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.657,35
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.016,63
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	205.145,08
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	170.763,15
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	28.132,30
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	736,25
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	30.098,12
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.543,37
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	41.741,00
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.393,23
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.168,40
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.591,39
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.840,25
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.848,58
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	106,08
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	763,78
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	630,82
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.461,25
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.120,36
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.196,56
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.094,31
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.503,12
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.861,34
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	379,40
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	42,47
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,72
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	93,61
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.060,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	508,62
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	92,96
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	301,26
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	73.371,80
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.465,16
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.287,57
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.384,58
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.153,96
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	64,99
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	273,11
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	351,50
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	756,58
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.811,89
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	312,89
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	892,97
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	138,14
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	425,74
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	141,01
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	884,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	135,58
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.176,91
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	149.615,73
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.923,15
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	76,23
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,34
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.483,75
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,56
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	514,91
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,12
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.882,96
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	55.666,46
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	949,22
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	141,61
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.421,65
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	137.169,53
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.322,02
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.204.647,24
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	994,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		147,41
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		404,99
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		8.879,30
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS		6.384,00
			TOTAL	5.660.843,97

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		3.042,63
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.868,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		693,00
			TOTAL	12.603,88
			TOTAL GERAL DA RECEITA	5.673.447,85

INDAIATUBA, 07 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
155/105	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	164339	2,82
155/106	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	164336	5,64
155/107	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	164335	5,64
155/108	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	164340	2,82
155/109	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	164342	2,82
201/54	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164909	1.106,28
379/11	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	164942	6.908,64
417/11	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	164849	184.144,09
418/10	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	164362	40.849,58
420/10	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	164366	195.606,32
590/17	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	164880	6.354,32
590/18	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	164885	58.440,71
590/19	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	164890	54.600,00
2349/7	2024	04.122	3.3.90.40.99	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	164947	4.925,96
2636/10	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	164945	628,44
3164/10	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	164943	2.388,07
7215/7	2024	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	164738	5.404,59
8679/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164352	20.506,56
9855/5	2024	10.301	3.3.90.39.50	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	164356	3.409,99
10708/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	164771	29.120,34
10852/4	2024	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	164944	1.508,26
11465/4	2024	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	164915	1.264,00
11514/3	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	164870	34.830,00
12799/5	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	164938	4.539,00
13020/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164779	8.138,02
13187/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	164912	1.290,50
13216/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	164312	26.313,85
14463/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164782	2.552,90
14945/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164354	1.222,98
14946/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164778	19.067,74
16397/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	164750	7.996,40
16547/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	164740	8.656,79
16548/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	164761	10.028,01
16549/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	164745	3.930,00
16584/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	164896	9.000,00
16621/1	2024	10.302	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	164755	558,00
16717/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	164855	1.960,00
16720/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	164860	2.459,60
16721/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	164865	3.140,00
16723/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	164756	1.580,80
16731/1	2024	04.122	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	164923	213,00
16753/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	164905	14.010,00
16821/4	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	164930	10.580,00
16846/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164781	3.751,20
17004/1	2024	18.541	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	164902	63,90
17619/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	164789	600,00
17620/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	164794	899,10
17621/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	164799	2.475,00
17622/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	164804	6.800,00
17624/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	164814	6.728,14
17625/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	164809	2.398,50
17626/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	164784	6.944,70
17634/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	164829	257,50
17635/1	2024	10.303	3.3.90.30.09	21663	DROGAFONTE LTDA	164819	2.750,00
17636/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	164824	4.880,00
17642/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	164834	1.780,00
17643/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	164839	292,00
17693/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	164875	2.628,00
17694/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	164844	438,00
17741/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	164922	3.388,50
17763/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	164895	20.911,90
18039/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164780	890,00
18040/1	2024	10.122	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164777	459,00
18127/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	164934	27.455,00
18152/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	164901	5.567,20
18244/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	164766	4.400,00
18291/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164776	5.001,60
18378/1	2024	04.122	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	164908	861,00
18419/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	164946	20.263,50
18465/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	39291	LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS LTD	164850	4.788,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18657/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	164926	4.864,24
18720/2	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	164954	50.955,90
18723/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	164739	40.483,60
18725/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	164953	20.952,40
18771/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	164950	61.069,00
18772/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	164919	83.880,00
18775/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	164918	36.312,00
18776/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	164917	4.198,00
18778/1	2024	13.392	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	164955	1.374,75
18844/1	2024	10.305	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164783	7.500,00
18892/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	164924	343,10
18893/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	164925	823,73
						TOTAL	1.239.681,94

Extra-Orçamentárias

105464/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164916	2.360.000,00
						TOTAL	2.360.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.599.681,94

INDAIATUBA, 07 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