CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	16.907.582,30	Despesas Orçamentárias	12.816.746,12
Receitas ExtraOrçamentárias	103.299,95	Despesas ExtraOrçamentárias	5.321.107,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	367.650.657,35	Depositos em Bancos	366.523.685,61
SOMA	384.661.539,60	SOMA	384.661.539,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	384.661.539,60	TOTAL	384.661.539,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	58.763,09	600.779,11	600.779,11	58.763,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	5.829,98	5.829,98	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.356.621,39	457.685,43	1.350.335,60	463.971,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	391.528,10	261.313,41	609.080,26	43.761,25
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	49.508,80	11.358,62	49.487,53	11.379,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	32.718.206,11	32.718.206,11	46.128,29
4401	M	BRASIL - FPM	56.833,13	10.434.204,46	10.386.147,13	104.890,46
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	70.370,77	69.807,81	562,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	147.000,00	147.000,00	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	8.759.826,31	8.759.826,31	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	438,27	438,27	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	32.396,24	32.396,24	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	143.147.492,93	143.144.297,59	3.195,34
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.028,39	12.896,79	17.925,18	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.747,36	312.679,81	309.922,17	11.505,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	437.241,44	437.241,44	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	518.573,49	0,00	482.386,78	36.186,71
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.227,77	5.829,98	0,00	109.057,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	181.998.118,61	16.500.000,00	15.881.274,38	182.616.844,23
6401	M	BRASIL - FPM	5.626.482,05	1.986,60	5.628.468,65	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	5.497,65	0,00	0,00	5.497,65
6404	M	BRASIL - ITR	81.815,03	55.733,66	0,00	137.548,69
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.	1.751,08	0,00	0,00	1.751,08
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	73.169,82	0,00	73.075,11	94,71
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	438,27	0,00	5.975,10
6554	M	BRASIL - IPVA	26.198,56	0,00	25.415,05	783,51
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.145.493,32	0,00	0,00	1.145.493,32
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	539.297,33	0,00	0,00	539.297,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	661.450.922,26	141.928.247,15	140.000.000,00	663.379.169,41
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.743.955,03	0,00	12.896,79	2.731.058,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	165.901,25	0,00	163.856,15	2.045,10
6812	M	CEF - IPVA	178.889,07	0,00	88.862,03	90.027,04
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	108,14	4.246,04	4.238,54	115,64
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	240.875,46	0,00	240.875,46
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	2.818,53	0,00	2.818,53
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.448.568,74	4.448.568,74	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	604.384,00	0,00	604.384,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	700,00	700,00	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	44.862,06	0,00	44.862,06
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	10.864,00	0,00	10.864,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	928,57	0,00	928,57
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.101,12	35.909,97	1.101,12	35.909,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	521,86	54.828,12	54.750,00	599,98
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	255.857,35	255.857,35	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	387,74	387,74	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	72.051,97	72.051,97	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	222.890,10	222.890,10	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	66.399,19	0,00	66.399,19
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	13.012,68	4.238,54	0,00	17.251,22
6449	V	BRASIL - ICMS	695,43	0,00	694,72	0,71
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	146.548,51	0,00	0,00	146.548,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	107.882,42	10.000,20	0,00	117.882,62
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	114.875,41	4.700,00	0,00	119.575,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.965,48	6.450,00	0,00	8.415,48
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.047.883,24	0,00	240.875,46	807.007,78
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	297.208,86	0,00	0,00	297.208,86
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	662.594,85	0,00	2.818,53	659.776,32
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	25.466,01	0,00	0,00	25.466,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	281.965,06	0,00	0,00	281.965,06
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	387.315,67	0,00	0,00	387.315,67
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.139,54	0,00	0,00	7.139,54
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.556.791,36	4.448.568,74	0,00	11.005.360,10
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	1.694.652,74	0,00	604.384,00	1.090.268,74
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	163.199,56	700,00	0,00	163.899,56
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.748.060,23	0,00	44.862,06	1.703.198,17
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	193.306,78	0,00	0,00	193.306,78
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	5.470.418,14	0,00	928,57	5.469.489,57
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	713.428,77	0,00	35.909,97	677.518,80
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.903.378,33	54.750,00	0,00	22.958.128,33
6734	V	CEF - QESE	3.975.656,88	0,00	3.780,00	3.971.876,88
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.432.808,47	0,00	0,00	36.432.808,47
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.692,87	0,00	0,00	45.692,87
6825	V	CEF - FUNSAU	1.929.792,41	0,00	255.857,35	1.673.935,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.878.305,64	4.910,00	0,00	2.883.215,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	230.516,69	0,00	0,00	230.516,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.195.213,30	0,00	1.500,00	1.193.713,30
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	22.904,80	0,00	0,00	22.904,80
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.365.886,76	364,75	0,00	3.366.251,51
6864	V	CEF - DEVISA	708.932,48	0,00	0,00	708.932,48
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	87.403,46	0,00	0,00	87.403,46
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.549.052,48	0,00	72.051,97	1.477.000,51
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.368.895,83	0,00	0,00	38.368.895,83
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	4.637.907,72	0,00	0,00	4.637.907,72
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.334,84	0,00	0,00	36.334,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	26.092.847,82	0,00	222.890,10	25.869.957,72
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	2.821.464,68	0,00	0,00	2.821.464,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	62.295,09	0,00	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	227.557,98	0,00	0,00	227.557,98
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.002.424,38	0,00	0,00	1.002.424,38
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	2.610.489,88	0,00	66.399,19	2.544.090,69
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	5.316.932,80	0,00	0,00	5.316.932,80
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.102.833,42	0,00	0,00	6.102.833,42
TOTAL DE BANCOS			1.050.133.296,09	366.523.685,61	367.650.657,35	1.049.006.324,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.049.006.324,35

INDAIATUBA, 10 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	296.219,90
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	23.343,15
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	11.894,70
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.083,87
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.270,82
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.881,15
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	295.240,88
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	572,96
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	105,81
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	352,71
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	164.722,17
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	2.974,59
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	64.159,76
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	610,71
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.816,32
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	70.113,24
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	83.319,85
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.888,21
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.890,67
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.281,54
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.960,67
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.471,24
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	621,89
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.545,92
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	621,88
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.208,09
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.691,47
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.794,08
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	31,15
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.457,51
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	33,53
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	769,99
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,08
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.289,37
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,51
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.083,43
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.991,32
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	5,98
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	4,94
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	14,64
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.675,04
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	118,90
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	63,66
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	236,58
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	76.946,46
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.918,83
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.981,73
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.102,51
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.647,63
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	107,63
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	154,21
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	558,21
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.844,21
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	489,55
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.674,68
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	193,74
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	658,70
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	484,89
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,27
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	218,29
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.986,60
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	94,83
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.869,14
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.805.735,81
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-961.147,13
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	70.370,77
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-14.074,15
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.759.131,59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.751.826,31
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	164.653,65
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.930,73
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	264,75
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.652,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	4.730,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.448.568,74
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	100,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,06
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.307,49
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,45
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.251,41
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,59
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,63
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.442,03
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,45
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.074,16
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	417,32
355	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	22,99
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	82,93
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	162,64
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	41,64
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	180,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	14.122,27
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.691,46
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	700,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.963,36
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	651,92
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	166,30
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	428,88
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.361,60
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	2.419,47
		TOTAL	16.907.582,30

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.954,26
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-5.100,57
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.000,62
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	86.566,66
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	31,98
		TOTAL	103.299,95

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.010.882,25

INDAIATUBA, 10 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
220/29	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	183569	1.100,00
366/30	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183463	13.112,15
571/4	2024	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	182979	1.228,00
588/12	2024	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	183083	5.550,00
589/12	2024	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	183086	12.950,00
625/11	2024	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	183447	3.428,00
810/11	2024	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	183496	4.138,59
969/12	2024	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	183503	1.384,18
1111/12	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	183122	2.097,37
1115/12	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	183093	2.097,38
2239/11	2024	10.301	3.3.90.39.17	38503	SOROMEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTD	183212	14.500,00
2466/21	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	183477	2.100,00
2957/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	182982	1.852,00
4101/11	2024	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	183268	7.994,75
4102/10	2024	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	183273	11.992,00
4122/10	2024	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	183248	5.296,50
4123/10	2024	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI ASSISTENCIA E CONS	182974	11.513,25
6420/10	2024	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	183521	3.545,76
6420/10	2024	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	183615	-3.545,76
6421/10	2024	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	183452	3.545,76
6422/11	2024	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	183582	6.791,66
7175/8	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	183562	2.819,97
8686/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	183524	2.501,17
8927/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	183525	2.942,20
8965/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	183526	4.227,15
9069/5	2024	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	183606	1.500,00
9236/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	183527	9.159,50
9698/4	2024	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	183261	29.968,89
10296/7	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	183555	2.252,17
10492/6	2024	08.244	3.3.90.48.99	39243	VERA LUCIA QUEIROZ	183448	706,00
10499/4	2024	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	183263	28.381,50
10573/7	2024	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	183260	5.223,13
10923/6	2024	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	183188	16.516,80
11226/8	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	183481	235.091,40
11246/5	2024	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	183570	1.800,00
12159/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	182998	200,00
12314/5	2024	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	183455	1.044,57
12316/41	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	183225	234,00
12372/6	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	183563	2.838,03
12389/11	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	183585	1.898,10
13919/9	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183466	5.028,39
13979/4	2024	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	183213	42.628,10
14687/7	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	183478	2.250,00
14688/5	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	183479	1.950,00
16159/4	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	183540	657.369,59
16263/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	183533	1.501,19
16264/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	183571	3.002,37
16265/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	183604	1.501,19
16459/3	2024	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	183516	25.000,00
16569/5	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	183590	18.635,40
16830/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	183234	140.485,80
17502/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	183555	2.442,90
17587/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	183284	2.160,00
17587/4	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	183285	540,00
17598/4	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	183480	840,00
17731/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	183286	1.080,00
17807/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	183179	2.720,75
17844/3	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	183601	3.621,09
17959/1	2024	04.122	4.4.90.52.35	31451	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	183517	6.515,00
18100/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	183259	3.825,00
18101/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	183176	8.925,00
18104/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	183504	4.816,00
18104/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	183607	-4.816,00
18104/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	183611	4.816,00
18104/2	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	183508	14.448,00
18104/3	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	183512	16.856,00
18120/1	2024	10.305	3.3.90.30.19	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	183262	4.175,00
18208/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	183040	2.026,00
18209/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	183054	1.020,00
18313/1	2024	16.482	4.4.90.52.42	38256	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	183548	8.900,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18328/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	183581	1.510,25
18357/1	2024	27.812	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	183528	9.600,00
18644/2	2024	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	183536	3.100,00
18990/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	183605	1.189,28
19655/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	183068	14.880,00
19664/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	183126	1.379,90
19680/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	183059	680,00
19681/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	183062	2.422,00
19748/2	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	183278	16.056,09
20036/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	183486	39.549,58
20120/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	183450	381,97
20121/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	183449	13,15
20130/1	2024	10.122	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	183004	4.496,00
20196/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	183549	152.450,00
20335/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	183487	1.743,00
20367/7	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	183534	6.400,00
20371/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	183214	85.540,80
20373/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	183066	3.750,00
20387/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	183554	24.075,00
20457/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40201	LARISSA VIANA ALVES	183529	879,47
20458/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40202	SILVANE VIEIRA LEMOS	183580	1.550,71
20900/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	40219	BELOC LTDA	183451	10.864,00
20958/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	183545	5.580,52
20980/1	2024	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	183241	5.534,28
20982/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	183173	9.450,00
20988/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40228	ELAINE RODRIGUES FERREIRA	183502	687,73
20989/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40229	SANDRA IGLECIA DA SILVA	183574	932,67
20990/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40230	GIOVANA BONIN BERGANTIN NUNES	183520	703,58
20991/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	30462	ORION FERRAMENTAS LTDA	183544	858,45
21157/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	183197	5.200,00
21219/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	15.351,74
21220/1	2024	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.105,11
21221/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	4.448,04
21222/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	4.797,07
21223/1	2024	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	345,32
21224/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.389,91
21225/1	2024	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	8.251,60
21226/1	2024	04.124	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	594,00
21227/1	2024	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	2.390,84
21228/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	137.583,47
21229/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	5.668,51
21230/1	2024	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	9.904,03
21231/1	2024	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	408,06
21232/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	39.863,72
21233/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.642,41
21234/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	116.316,68
21235/1	2024	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	8.373,13
21236/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	33.701,83
21237/1	2024	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	49.125,29
21238/1	2024	13.392	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	3.536,31
21239/1	2024	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	14.233,66
21240/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.130.548,13
21241/1	2024	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	81.383,19
21242/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	327.567,34
21243/1	2024	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	911,75
21244/1	2024	12.366	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	65,63
21245/1	2024	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	264,17
21246/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	281.654,59
21247/1	2024	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	20.275,08
21248/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	81.607,18
21249/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	15.944,96
21250/1	2024	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.147,81
21251/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	4.619,93
21252/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	414.931,14
21253/1	2024	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	29.869,07
21254/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	120.223,00
21255/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	389.417,51
21256/1	2024	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	28.032,45
21257/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	112.830,63
21258/1	2024	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	75.875,55
21259/1	2024	04.127	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	5.461,95
21260/1	2024	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	21.984,34
21261/1	2024	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	122.773,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21262/1	2024	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	8.837,95
21263/1	2024	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	35.572,73
21264/1	2024	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	70.030,47
21265/1	2024	04.123	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	5.041,18
21266/1	2024	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	20.290,77
21267/1	2024	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	13.072,80
21268/1	2024	22.661	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	941,05
21269/1	2024	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	3.787,74
21270/1	2024	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	11.902,78
21271/1	2024	16.482	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	856,83
21272/1	2024	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	3.448,74
21273/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	54.392,30
21274/1	2024	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	3.915,46
21275/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	15.759,74
21276/1	2024	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	124.782,94
21277/1	2024	15.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	8.982,58
21278/1	2024	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	36.154,86
21279/1	2024	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	4.097,12
21280/1	2024	26.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	294,93
21281/1	2024	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.187,11
21282/1	2024	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	62.635,49
21283/1	2024	10.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	4.508,85
21284/1	2024	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	18.148,13
21285/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	323.923,44
21286/1	2024	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	23.317,82
21287/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	93.854,24
21288/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	115.031,08
21289/1	2024	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	8.280,58
21290/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	33.329,34
21291/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	51.891,80
21292/1	2024	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	3.735,46
21293/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	15.035,24
21294/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	52.082,98
21295/1	2024	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	3.749,22
21296/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	15.090,63
21297/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	65.287,22
21298/1	2024	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	4.699,74
21299/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	18.916,45
21300/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	18.397,36
21301/1	2024	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.324,35
21302/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	5.330,49
21303/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	463.103,61
21304/1	2024	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	33.336,79
21305/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	134.180,59
21306/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	255.974,00
21307/1	2024	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	18.426,44
21308/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	74.166,43
21309/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	15.129,35
21310/1	2024	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.089,10
21311/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	4.383,61
21312/1	2024	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	20.858,32
21313/1	2024	10.303	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.501,50
21314/1	2024	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	6.043,53
21315/1	2024	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	26.766,31
21316/1	2024	10.304	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.926,79
21317/1	2024	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	7.755,33
21318/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	18.509,03
21319/1	2024	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.332,38
21320/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	5.362,84
21321/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	11.935,61
21322/1	2024	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	859,19
21323/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	3.458,25
21324/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	22.918,28
21325/1	2024	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.649,79
21326/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	6.640,39
21327/1	2024	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	436.495,77
21328/1	2024	06.181	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	31.421,41
21329/1	2024	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	126.471,18
21330/1	2024	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	99.772,07
21331/1	2024	15.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	7.182,15
21332/1	2024	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	28.908,16
21333/1	2024	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	26.609,84
21334/1	2024	04.131	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	1.915,53

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21335/1	2024	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183330	7.709,99
21336/1	2024	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	183576	1.882,57
21337/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	36.374,21
21338/1	2024	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	13.126,74
21339/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	4.767,44
21340/1	2024	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	13.626,15
21341/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	45.038,93
21342/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	118.483,03
21343/1	2024	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	59.494,00
21344/1	2024	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	108.676,10
21345/1	2024	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	4.399,46
21346/1	2024	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	55.200,40
21347/1	2024	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	111.635,58
21348/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	766.658,14
21349/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	190.861,57
21350/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	286.042,59
21351/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	254.614,62
21352/1	2024	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	643,20
21353/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	12.699,78
21354/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	250.016,61
21355/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	343.901,60
21356/1	2024	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	56.323,09
21357/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	8.964,13
21358/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	20.519,45
21359/1	2024	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	20.487,92
21360/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	81.825,63
21361/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	50.647,80
21362/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	11.763,95
21363/1	2024	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	18.011,34
21364/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	206.934,05
21365/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	10.458,04
21366/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	38.714,50
21367/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	36.512,05
21368/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	14.354,49
21369/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	103.518,04
21370/1	2024	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	53.864,59
21371/1	2024	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	14.203,15
21372/1	2024	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	333.792,89
21373/1	2024	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	96.190,38
21374/1	2024	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	33.278,08
21375/1	2024	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183289	27.437,07
21819/1	2024	12.365	3.3.90.93.01	26954	PAPER SUL MULTI ITENS LTDA	183283	34.126,56
21823/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40242	ALEX NASSA	183456	1.100,95
21825/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40243	MARCIO LUCIANO ANGELOZZI GOMES	183535	1.898,33
21826/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40244	MARILDY APARECIDA DE FREITAS	183539	581,03
21827/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	25987	NIDIA DE PAULA SILVANO VERRI	183575	999,10
21868/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	25621	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -S	183561	7.580,15
21869/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	183583	2.653,82
21872/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	183137	1.600,00
21873/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	183141	400,00
21917/1	2024	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	183287	31,98
						TOTAL	12.816.746,12

Extra-Orçamentárias

105793/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40196	CLAUDENICIO DE SOUZA GODINHO	183493	51,82
105795/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40197	ROSANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	183566	95,80
105796/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40198	ANDERSON CLAYTON DA SILVA	183460	658,87
105934/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	183584	3.780,87
105947/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40246	DIENE DIQUEIRA CAVALCANTE VIDIGAL	183499	335,60
105948/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40247	APARECIDO RAMALHO DOS SANTOS	183474	1.263,30
105949/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40248	MARIA SALETE DOS SANTOS	183530	96,84
105950/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26545	NILVANIA FERREIRA VILAS BOAS	183593	122,91
105952/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	29631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183490	8.300,00
105953/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40241	ANGELA PAULINA SAES DOS SANTOS	183467	487,53
105954/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24825	AMBIEL SERVIÇOS DE MEDIAÇÕES DE EMP	183457	559,36
105955/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23739	VISAO IMOVEIS LTDA ME	183594	438,46
105965/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39615	REDE DE SERVIÇOS MOURA SÃO PAULO LT	183558	543,77
106018/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183328	995.864,53
106019/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	183329	4.307.566,93
106020/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	183576	941,28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		5.321.107,87
				TOTAL GERAL DA DESPESA		18.137.853,99

INDAIATUBA, 10 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