CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.214.006,47	Despesas Orçamentárias	13.371.230,40
Receitas ExtraOrçamentárias	31.467,47	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	434.021.109,14	Depositos em Bancos	438.895.352,68
SOMA	452.266.583,08	SOMA	452.266.583,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	452.266.583,08	TOTAL	452.266.583,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.626.542,46	1.626.542,46	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.638,06	21.437,08	79.075,14	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	900.492,31	1.299.239,61	1.025.000,00	1.174.731,92
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.170.459,41	758.390,74	1.878.000,00	50.850,15
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	58.789,51	14.714,89	58.000,00	15.504,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	31.192,02	4.533.436,70	4.521.562,09	43.066,63
4401	M	BRASIL - FPM	104.890,46	3.467.304,46	3.432.631,44	139.563,48
4403	M	BRASIL - IUM	22,67	0,00	0,00	22,67
4404	M	BRASIL - ITR	562,96	39.593,89	39.277,14	879,71
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	957.000,00	957.000,00	5,64
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	500,87	500,87	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	849,86	849,86	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	75.547,21	75.547,21	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.414,03	0,00	0,00	7.414,03
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	260.254.789,23	260.254.789,23	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	422.660,19	0,00	422.660,19
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.836,84	604.244,44	600.000,00	36.081,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	390.712,40	390.712,40	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	244.452,96	1.626.542,46	0,00	1.870.995,42
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	109.057,75	7.803,55	13.633,53	103.227,77
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	56.729.047,04	4.521.562,09	0,00	61.250.609,13
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	170,57	0,00	170,57
6403	M	BRASIL - IUM	7.742,14	0,00	0,00	7.742,14
6404	M	BRASIL - ITR	137.548,69	31.358,37	0,00	168.907,06
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	601.387,16	4,33	601.391,49	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	218.062,11	0,00	500,87	217.561,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.975,10	849,86	0,00	6.824,96
6554	M	BRASIL - IPVA	60.375,71	0,00	60.315,53	60,18
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	879.487,48	0,00	0,00	879.487,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	539.297,33	0,00	0,00	539.297,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	651.737.139,50	130.000.000,00	126.247.873,96	655.489.265,54
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.731.058,24	0,00	416.160,19	2.314.898,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	321.500,94	0,00	313.800,98	7.699,96
6812	M	CEF - IPVA	225.508,97	100.949,87	201.899,74	124.559,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	313,46	174.035,32	174.000,00	348,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14.941,91	0,00	14.941,91	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	393,60	393,60	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	556.336,27	556.336,27	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	250,00	250,00	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.169,57	8.217.088,83	8.219.252,76	5,64
4666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	200.000,00	0,00	12.236,00	187.764,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.257,83	602.413,29	605.359,65	1.311,47
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.159.488,30	1.159.488,30	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	97.517,91	7.121.329,45	7.196.778,86	22.068,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	7.300,76	7.300,76	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	201.462,27	0,00	201.462,27	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	51.020,00	2.754.909,69	2.754.909,69	51.020,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	47.353,41	0,00	46.898,81	454,60
6449	V	BRASIL - ICMS	849,61	0,00	0,00	849,61
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	146.548,51	0,00	0,00	146.548,51
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	149.817,34	0,00	0,00	149.817,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	177.350,83	0,00	0,00	177.350,83
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.685,67	0,00	0,00	32.685,67
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	183.499,86	0,00	0,00	183.499,86
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	425.728,36	0,00	393,60	425.334,76
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	22.666,01	0,00	0,00	22.666,01
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	259.307,67	0,00	0,00	259.307,67
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	472.822,89	0,00	0,00	472.822,89
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	24.982,31	0,00	0,00	24.982,31
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	13.073.361,49	556.336,27	0,00	13.629.697,76
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.485,75	0,00	0,00	12.485,75
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	6.785,77	0,00	0,00	6.785,77
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.669,01	0,00	0,00	2.669,01
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	42.583,12	0,00	0,00	42.583,12
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.094,05	0,00	0,00	4.094,05
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	139.605,76	250,00	0,00	139.855,76
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.526.538,17	0,00	40.000,00	1.486.538,17
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	178.890,78	0,00	0,00	178.890,78
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	4.550.871,41	5.550.485,27	0,00	10.101.356,68
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	139.376,30	0,00	0,00	139.376,30
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.358.183,33	0,00	376.626,94	21.981.556,39
6734	V	CEF - QESE	3.463.892,04	1.159.488,30	0,00	4.623.380,34
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	32.179.615,44	26.279,17	7.113.525,90	25.092.368,71
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.823.881,23	2.000,00	0,00	2.825.881,23
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	220.516,69	0,00	0,00	220.516,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.192.213,30	0,00	0,00	1.192.213,30
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	23.777,00	0,00	0,00	23.777,00
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.612.393,48	7.300,76	0,00	3.619.694,24
6864	V	CEF - DEVISA	689.805,00	0,00	0,00	689.805,00
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	87.403,46	0,00	0,00	87.403,46
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	80.095.918,89	0,00	0,00	80.095.918,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.219.998,53	0,00	0,00	37.219.998,53
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	4.230.785,18	201.462,27	0,00	4.432.247,45
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.334,84	0,00	0,00	36.334,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.290.213,37	0,00	2.703.889,69	29.586.323,68
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	2.711.963,59	0,00	0,00	2.711.963,59
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.528,44	0,00	0,00	17.528,44
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.828.456,55	0,00	0,00	2.828.456,55
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	9.942,26	0,00	0,00	9.942,26
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	888.424,38	0,00	0,00	888.424,38
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	2.492.294,67	0,00	0,00	2.492.294,67
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	5.316.932,80	0,00	0,00	5.316.932,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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			1.024.531.126,80	438.895.352,68	434.021.109,14	1.029.405.370,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.029.405.370,34

INDAIATUBA, 20 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	701.941,15
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	132.381,99
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	19.534,37
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.307,29
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.974,50
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.672,16
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	886.441,85
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	614,80
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	44,05
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	226,35
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.747.671,72
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	331.981,08
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.044,18
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.346,08
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	339.852,75
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	377.367,05
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	22.442,36
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.530,60
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.135,36
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.028,87
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	28.363,55
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.455,85
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	45,28
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	590,22
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.916,23
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.616,81
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.221,07
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.876,03
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.320,11
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.723,73
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.276,96
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	6,07
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,60
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	3,11
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	167,10
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	15,55
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	61,84
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	173.509,85
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.183,29
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.745,61
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.141,97
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.981,75
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	5,37
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	8,26
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	29,44
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.717,54
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	815,25
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.923,32
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	157,59
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	605,36
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.121,59
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	457,91
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	552,51
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	128,75
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,33
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,75
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	4,33
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.274,02
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	464,92
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,37
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	9,49
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	53,04
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.862,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	539,33
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.510,91
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.467.304,46
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-693.460,87
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	39.593,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-7.918,77
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.159.488,30
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	202.792,16
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.558,43
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.800,76
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	556.336,27
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.500,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	528,91
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	97,49
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.008,73
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,93
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	310,64
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	87,71
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	908,74
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	61.872,99
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	713,01
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	117.950,64
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	1.696,74
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	8,07
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	2.000,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.926,40
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	44.752,59
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	21.279,08
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	250,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	8.259.482,27
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.713,82
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.020,91
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.897,77
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.274,73
376	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC ADM 24.994/2023	6.500,00
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	911,65
		TOTAL	18.214.006,47

Extra-Orçamentárias

5883	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP	22.512,87
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.316,20
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	247,50
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	4,72
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,39
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,79
		TOTAL	31.467,47

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.245.473,94

INDAIATUBA, 20 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
416/13	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	192115	87.704,50
463/12	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	192114	6.958,56
6922/9	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192109	17.520,00
6924/9	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192112	562.085,50
6926/9	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192107	32.000,00
6927/9	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192094	43.975,20
6928/9	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192104	15.000,00
8680/30	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192070	331.661,42
8680/31	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192070	637.360,00
8680/32	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192070	1.457.579,32
12617/4	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	192147	27.604,17
14327/32	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	192031	27.200,00
14887/3	2024	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	192056	3.183,12
14993/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192121	5.929.171,54
16348/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	192085	393,60
17014/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192096	319.000,00
17015/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192098	521.937,50
18042/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	192075	2.250,00
18423/1	2024	26.452	4.4.90.52.52	39987	B&F NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	192047	485.126,66
18762/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	192175	-5.000,00
18762/2	2024	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	192176	2.747,82
18763/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	192179	-4.000,00
18763/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	192180	2.735,24
18764/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	192152	-1.000,00
18764/2	2024	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	192153	959,55
18765/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	192156	-1.000,00
18765/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	192157	137,50
18947/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	192168	-750,00
18948/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	192171	-4.250,00
18948/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	192172	1.346,83
19465/1	2024	08.243	3.3.90.30.99	39654	ROBERTA DE SOUZA MORAES	192160	-300,00
19465/2	2024	08.243	3.3.90.30.99	39654	ROBERTA DE SOUZA MORAES	192161	133,80
19466/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	39654	ROBERTA DE SOUZA MORAES	192164	-700,00
19466/2	2024	08.243	3.3.90.39.99	39654	ROBERTA DE SOUZA MORAES	192165	312,70
19911/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192100	757.765,33
20127/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192070	240.000,00
20173/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	192035	91.900,00
21134/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192102	387.024,00
21143/3	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	192025	6.400,00
21143/4	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	192025	6.400,00
21831/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	192031	36.700,00
21913/1	2024	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192116	394,47
21914/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192118	3.658,66
21915/1	2024	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192119	1.776,85
22020/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	192099	80.580,56
22020/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	192106	103.603,58
22026/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	192052	168,00
22028/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	192061	12.236,00
22071/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	192122	968.914,89
22148/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	192040	1.582,00
22160/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	192066	9.000,00
22214/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	192117	3.600,00
22215/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	192146	3.298,00
22230/1	2024	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192123	1.320,93
22231/1	2024	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192124	5.064,02
22232/1	2024	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192125	1.688,01
22234/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192137	1.858,62
22235/1	2024	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192139	27,54
22236/1	2024	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192140	1.858,62
22237/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192141	2.864,28
22238/1	2024	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192142	335,58
22239/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192143	1.737,06
22241/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	192131	18.000,00
22244/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	192120	5.700,00
22249/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	192113	8.100,00
22251/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192101	359,28
22252/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192103	50,42
22253/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192105	1.049,87
22253/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192110	-1.049,87
22253/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192111	1.049,87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22254/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192108	720,48
22256/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192074	1.107,48
22257/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	192055	4.272,00
22258/1	2024	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192080	544,65
22259/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192083	189,06
22260/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192084	2.836,73
22261/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192095	945,58
22263/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192127	1.151,32
22264/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192128	4.598,64
22265/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192129	3.028,15
22266/1	2024	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192130	11.940,44
22268/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192135	2.879,89
22269/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192136	7.111,06
22270/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	192138	2.370,35
22274/1	2024	15.452	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	192043	6.264,50
22310/1	2024	13.392	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	192043	3.940,00
22334/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	192039	10.000,00
22336/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	192038	30.000,00
22343/1	2024	10.302	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	192126	5.123,40
22344/1	2024	10.302	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	192097	3.939,10
22349/1	2024	27.812	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	192043	4.166,47
						TOTAL	13.371.230,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.371.230,40

INDAIATUBA, 20 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