CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.789.139,01	Despesas Orçamentárias	1.438.726,93
Receitas ExtraOrçamentárias	159.718,93	Despesas ExtraOrçamentárias	2.509.100,00
		Despesas Restos à Pagar	5.491,61
Retiradas de Bancos	21.284.168,69	Depositos em Bancos	21.279.708,09
SOMA	25.233.026,63	SOMA	25.233.026,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.233.026,63	TOTAL	25.233.026,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	780.000,00	780.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.623,08	0,00	18.725,18	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	991.864,14	1.682.046,09	1.997.201,03	676.709,20
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.263.915,99	802.887,72	2.061.000,00	5.803,71
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	119.111,53	38.095,88	155.000,00	2.207,41
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.986,20	390.838,66	390.874,66	4.950,20
4401	M	BRASIL - FPM	55.954,74	0,00	0,00	55.954,74
4403	M	BRASIL - IUM	16,65	0,00	0,00	16,65
4404	M	BRASIL - ITR	14.018,50	0,00	0,00	14.018,50
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56	0,00	0,00	742,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	110.000,00	110.000,00	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	7.237,15	7.237,15	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.277,46	0,00	0,00	8.277,46
4700	M	CEF - MOVIMENTO	13.169,98	8.294.211,90	8.307.381,88	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	731.765,09	0,00	0,00	731.765,09
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.947,44	1.828.381,76	1.825.000,00	50.329,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	343.616,10	343.616,10	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	553.370,15	0,00	548.026,36	5.343,79
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	18.725,18	0,00	112.556,80
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.881.207,83	390.763,82	0,00	129.271.971,65
6401	M	BRASIL - FPM	432,07	0,00	0,00	432,07
6403	M	BRASIL - IUM	1.021,41	0,00	0,00	1.021,41
6404	M	BRASIL - ITR	1.431,86	0,00	0,00	1.431,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,04	0,00	0,00	20,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	262.376,55	0,00	0,00	262.376,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	67.024,92	0,00	65.513,89	1.511,03
6546	M	BRASIL - IPVA	200.785,85	0,00	0,00	200.785,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.638,39	0,00	0,00	1.638,39
6554	M	BRASIL - IPVA	14.860,78	5.789,72	0,00	20.650,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.110.848,98	0,00	0,00	9.110.848,98
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	711.061.942,84	5.000.000,00	2.049.583,81	714.012.359,03
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.301.158,13	0,00	0,00	2.301.158,13
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	854.296,62	0,00	833.857,51	20.439,11
6812	M	CEF - IPVA	250.584,75	0,00	225.535,62	25.049,13
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	490,64	85.017,82	85.000,00	508,46
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	47,41	0,00	0,00	47,41
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	13.027,79	0,00	13.027,79	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	12.628,42	0,00	12.625,60	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
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	0,00	0,00	2,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.143,02	123.931,10	123.902,30	1.171,82
4734	V	CEF - QSE	0,00	33.788,00	33.788,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	277.529,29	277.529,29	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	61.369,70	61.369,70	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	434,00	434,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	142.649,90	142.649,90	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	34.212,72	0,00	34.212,72
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	141.260,55	141.260,55	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	1.353,23	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	284.222,22	500.000,00	0,00	784.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	79.612,70	0,00	78.530,33	1.082,37
6449	V	BRASIL - ICMS	860,00	0,00	0,00	860,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	0,00	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.098,22	0,00	0,00	104.098,22
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.066,43	0,00	0,00	118.066,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	636.112,23	0,00	0,00	636.112,23
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	254.082,25	0,00	0,00	254.082,25
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.803,92	0,00	0,00	10.803,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.278.562,95	0,00	0,00	2.278.562,95
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.524,41	0,00	0,00	26.524,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	310.639,22	0,00	0,00	310.639,22
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	970,28	0,00	0,00	970,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	626.884,62	0,00	0,00	626.884,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.879,39	0,00	0,00	1.879,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.425,24	0,00	0,00	35.425,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.238,32	0,00	0,00	27.238,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	403.510,31	0,00	0,00	403.510,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.936.939,33	0,00	0,00	15.936.939,33
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	641.050,27	0,00	0,00	641.050,27
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.528,81	0,00	0,00	7.528,81
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.033,39	0,00	0,00	30.033,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	15.763,89	0,00	0,00	15.763,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	0,00	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	633.540,08	0,00	0,00	633.540,08
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.636,18	0,00	0,00	5.636,18
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.438,36	0,00	0,00	15.438,36
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.982,79	0,00	0,00	38.982,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.288,36	0,00	0,00	39.288,36
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.810,66	0,00	0,00	127.810,66
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.896,08	0,00	0,00	3.896,08
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	729.467,95	0,00	0,00	729.467,95
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	150.195,97	0,00	0,00	150.195,97
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.808.703,74	0,00	0,00	1.808.703,74
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	217.036,96	0,00	0,00	217.036,96
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.856,35	0,00	0,00	150.856,35
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.820,66	0,00	0,00	101.820,66
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.775.502,30	0,00	0,00	10.775.502,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.317.972,11	123.902,30	0,00	22.441.874,41
6734	V	CEF - QESE	4.660.979,37	0,00	33.788,00	4.627.191,37
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.001.546,66	0,00	0,00	34.001.546,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	0,00	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	5.469.524,04	0,00	276.446,36	5.193.077,68
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.062.812,35	61.231,50	0,00	3.124.043,85
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	217.179,72	0,00	0,00	217.179,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.400,68	0,00	0,00	1.583.400,68
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.973,11	0,00	0,00	40.973,11
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.190.448,52	434,00	0,00	3.190.882,52
6864	V	CEF - DEVISA	604.020,76	0,00	0,00	604.020,76
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.179.147,70	0,00	142.649,90	6.036.497,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.864.272,94	0,00	0,00	36.864.272,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.243.826,82	0,00	0,00	5.243.826,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.671.919,88	0,00	0,00	4.671.919,88
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.388.642,16	0,00	141.260,55	24.247.381,61
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	0,00	0,00	13.843,57
6939	V	CEF - CAUÇÕES	155.808,91	0,00	0,00	155.808,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.113,70	0,00	0,00	28.113,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	2.306.868,05	1.353,23	0,00	2.308.221,28
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	0,00	0,00	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	0,00	0,00	2.596.906,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71	0,00	0,00	68.259,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75	0,00	0,00	76.751,75
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.259,90	0,00	0,00	9.259,90
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	992.125,71	0,00	0,00	992.125,71
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.116,31	0,00	0,00	86.116,31
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	505.728,85	0,00	0,00	505.728,85
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.874.940,26	0,00	0,00	1.874.940,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.218.361,94	0,00	0,00	1.218.361,94
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	0,00	0,00	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.066.774.273,37	21.279.708,09	21.284.168,69	1.066.769.812,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.066.769.812,77

INDAIATUBA, 25 de Outubro 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	1.216.246,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	204.998,83
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.638,79
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.762,44
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.636,93
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	39.031,16
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	305.052,54
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20.291,70
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.791,79
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.622,73
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.100,53
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	15.580,80
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.773,91
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.199,25
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.276,16
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.687,54
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	66.637,89
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	4.926,08
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.322,35
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	994,47
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.911,67
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.105,23
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.537,18
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.264,57
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.831,57
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.397,27
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.256,58
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	176,07
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,29
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	87,83
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.768,00
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	254.492,17
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.231,97
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.492,76
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.201,53
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.935,48
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	0,00
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	52,60
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	18,01
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	29.711,43
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	512,40
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	961,30
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	172,64
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	367,98
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	601,11
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	205,10
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,01
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	289,70
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	424,32
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	884,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	94,20
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.701,56
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	125.317,63
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.063,53
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	61.231,50
399	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	500.000,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	434,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	526,57
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	533,10
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,80
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	182,52
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,34
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	641,67
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	45.418,59
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	722,95
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	508,67
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	12,88

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.429,17
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		17.851,15
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-129.348,84
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		148,28
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		30,21
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		138,71
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		3.511,58
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)		34.212,72
401	2.4.4.1.99.0.1.02.00.00	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO		749.703,32
			TOTAL	3.789.139,01

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		134.784,62
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		12.157,35
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		11.775,96
			TOTAL	159.718,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.948.857,94

INDAIATUBA, 25 de Outubro 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
1/15	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157740	36,10
49/10	2024	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157637	114,30
91/6	2024	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	157646	6.806,00
201/50	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157835	442,51
348/17	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	157825	99,64
348/18	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	157812	199,28
366/25	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	157829	897,58
389/4	2024	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157744	76,20
489/7	2024	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	157565	1.562,11
529/7	2024	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	157801	1.562,11
588/10	2024	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	157581	5.550,00
589/10	2024	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	157582	12.950,00
1050/9	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157748	65,95
1403/2	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157762	1.145,50
2466/17	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157758	1.600,00
4444/3	2024	10.303	3.3.90.32.99	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	157560	1.440,00
4509/14	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157766	1.260,00
4774/3	2024	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	157635	17.720,00
4774/4	2024	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	157636	15.030,00
5235/4	2024	04.122	3.3.90.40.99	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	157884	1.113,38
7187/10	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157770	360,00
9040/11	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157545	1.447,05
9082/11	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157721	1.320,00
9304/1	2024	08.243	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	157751	618,42
10578/8	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157722	660,00
10859/9	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157683	150,10
10860/7	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157688	2.664,30
11226/5	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	157796	219.148,04
12316/18	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157629	234,00
12316/21	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157629	2.164,50
12316/37	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	157629	1.659,00
12452/5	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	157714	596,00
12452/6	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	157720	7.254,00
12643/3	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	157734	380,00
12852/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	157571	158.412,45
12852/2	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	157576	5.304,43
13145/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	157506	-700,00
13145/2	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	157507	500,50
13146/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	157510	-1.000,00
13817/6	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157724	1.320,00
13947/6	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	157809	20.580,06
13980/3	2024	12.361	4.4.90.52.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	157643	40.000,00
14327/12	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	157917	54.400,00
14327/13	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	157917	27.200,00
14328/13	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	157917	36.700,00
14328/14	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	157917	18.350,00
14469/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	157602	975,00
14471/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	157607	975,00
14663/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	157558	115.667,20
14687/5	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157773	2.250,00
14688/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157778	1.590,00
14695/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157559	2.920,41
14716/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	157525	-600,00
14716/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	157526	461,80
14722/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	37686	SANIGRAN LTDA	157906	1.540,00
14770/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	157879	390,00
14819/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	157521	-700,00
14819/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	157522	435,96
14943/4	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157546	408,00
15021/1	2024	08.244	4.4.90.52.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	157701	669,50
15023/4	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	157672	160,00
15058/1	2024	10.302	3.3.90.30.09	19802	CM HOSPITALAR LTDA	157566	21.690,00
15101/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	157548	3.196,80
15119/3	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157785	175,00
15134/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	157513	-600,00
15134/2	2024	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	157514	517,52
15135/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	157517	-600,00
15135/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	157518	35,40
15136/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	157502	-12.069,00
15136/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	157503	11.996,81

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15753/4	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	157874	9.027,76
15861/2	2024	10.301	3.3.90.30.10	39729	A2XR COMERCIAL LTDA	158069	7.993,90
15868/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	157617	500,00
16009/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	157622	583,20
16106/1	2024	12.361	3.3.90.30.21	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	157653	3.500,00
16465/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	157889	5.561,21
16527/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157547	7.611,60
16540/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	157597	1.876,50
16555/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	157651	3.560,00
16556/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	157645	12.121,70
16561/3	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	157660	3.230,50
16561/4	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	157661	2.550,00
16562/2	2024	12.361	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	157659	2.692,40
16563/3	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	157658	7.859,00
16585/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	157585	2.736,00
16586/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	157590	2.736,00
16587/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	157553	1.368,00
16598/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	158070	3.568,00
16729/1	2024	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	157865	29.755,00
16749/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	38834	BIOFLEX IND E COM LTDA	157638	12.096,00
16859/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	157728	10.850,00
16963/2	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157693	7.748,50
16969/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	157804	20.729,66
16988/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	157652	1.860,00
17598/1	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	157789	144,00
17721/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	157700	11.515,44
17730/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	157644	13.510,00
17971/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	157702	440,66
17979/2	2024	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	157612	24.700,00
17985/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	157716	2.832,00
17985/2	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	157718	1.836,00
17987/1	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	157713	7.120,00
18000/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	157794	224,60
18065/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	157677	1.349,00
18074/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	157680	955,89
18080/1	2024	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	157911	29.743,50
18170/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	157858	30.180,00
18198/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	157902	24.528,00
18203/1	2024	15.451	3.3.90.30.15	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	157855	32.662,00
18215/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	157583	16.640,00
18229/1	2024	10.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	157584	4.800,00
18304/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	157869	233.160,00
18308/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	157892	980,00
18437/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	157595	100,00
18442/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	157596	6.972,00
18638/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	157862	11.340,00
						TOTAL	1.438.726,93

Extra-Orçamentárias

105390/1	2024	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	157842	2.509.100,00
						TOTAL	2.509.100,00

Restos à Pagar

15629/10	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	157845	5.491,61
						TOTAL	5.491,61

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.953.318,54

INDAIATUBA, 25 de Outubro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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