CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.957.274,55	Despesas Orçamentárias	3.790.203,94
Receitas ExtraOrçamentárias	-63.440,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	49.597,89
Retiradas de Bancos	32.552.187,37	Depositos em Bancos	35.606.219,64
SOMA	39.446.021,47	SOMA	39.446.021,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.446.021,47	TOTAL	39.446.021,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	703.573,64	703.573,64	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	663.436,86	1.260.987,32	1.570.000,00	354.424,18
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.048,12	1.125.557,01	1.120.084,96	9.520,17
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	52.780,24	85.029,67	0,00	137.809,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	447,38	6.093.678,68	6.093.678,68	447,38
4401	M	BRASIL - FPM	82.354,08	0,00	0,00	82.354,08
4403	M	BRASIL - IUM	43,87	0,00	0,00	43,87
4404	M	BRASIL - ITR	497,29	0,00	0,00	497,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	2.397.134,28	2.397.131,46	8,46
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	11.750,99	11.750,99	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,64	391.436,66	387.522,31	3.919,99
4700	M	CEF - MOVIMENTO	16.000,00	6.329.644,54	6.345.644,54	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	405.424,53	874.076,72	0,00	1.279.501,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.603,84	476.498,21	469.315,85	40.786,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	112.717,51	112.717,51	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	216.855,98	0,00	210.810,46	6.045,52
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86	0,00	0,00	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	125.254.765,96	6.000.000,00	5.780.073,51	125.474.692,45
6401	M	BRASIL - FPM	237,19	0,00	0,00	237,19
6403	M	BRASIL - IUM	5.474,06	0,00	0,00	5.474,06
6404	M	BRASIL - ITR	59.438,08	0,00	0,00	59.438,08
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.488,90	0,00	0,00	2.488,90
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	264.011,49	0,00	0,00	264.011,49
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	22,97	7.131,46	0,00	7.154,43
6546	M	BRASIL - IPVA	207.847,51	0,00	0,00	207.847,51
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.410,27	0,00	0,00	5.410,27
6554	M	BRASIL - IPVA	712,63	9.400,79	0,00	10.113,42
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.835.547,73	387.522,31	0,00	7.223.070,04
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	536.104,59	0,00	0,00	536.104,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	718.866.017,25	5.500.000,00	504.261,95	723.861.755,30
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.443.883,30	0,00	874.076,72	1.569.806,58
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.093,02	468.343,62	0,00	483.436,64
6812	M	CEF - IPVA	159.436,26	90.174,01	0,00	249.610,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	316,28	16.134,28	16.096,78	353,78
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	76.890,00	0,00	76.890,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	11.475,31	1.409,55	11.475,31	1.409,55
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	60,35	0,00	60,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	353,40	0,00	353,40
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	65.387,29	0,00	0,00	65.387,29
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	250,00	250,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	92.002,82	0,00	92.000,00	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	319,65	2.840,00	319,65	2.840,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	939,18	410.305,68	410.200,00	1.044,86
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.498.283,62	1.498.283,62	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	56.647,96	56.647,96	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	842.228,30	842.228,30	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	38.556,97	38.556,97	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	155.580,04	155.580,04	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	888,30	888,30	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	69,00	0,00	69,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,29	0,00	49,29
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	7.856,57	0,00	0,00	7.856,57
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	439,30	16.096,78	0,00	16.536,08
6449	V	BRASIL - ICMS	66,72	0,00	0,00	66,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.413,74	0,00	0,00	114.413,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	110.087,77	0,00	0,00	110.087,77
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.869,76	0,00	0,00	118.869,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.541,02	0,00	0,00	6.541,02
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	316.984,32	0,00	0,00	316.984,32
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	179.024,12	0,00	0,00	179.024,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.878,53	0,00	0,00	10.878,53
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.386.497,09	0,00	0,00	1.386.497,09
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	25.311,37	0,00	0,00	25.311,37
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	261.420,22	0,00	1.409,55	260.010,67
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	976,98	0,00	0,00	976,98
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	639.380,67	0,00	60,35	639.320,32
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.892,37	0,00	0,00	1.892,37
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.669,88	0,00	0,00	35.669,88
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.426,43	0,00	0,00	27.426,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	388.206,58	0,00	353,40	387.853,18
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.097,27	0,00	0,00	7.097,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.184.759,25	0,00	0,00	11.184.759,25
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.580,80	0,00	0,00	7.580,80
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.397,78	0,00	0,00	12.397,78
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	818.574,66	0,00	0,00	818.574,66
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.675,10	0,00	0,00	5.675,10
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.544,98	0,00	0,00	15.544,98
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	39.252,01	0,00	0,00	39.252,01
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.653,20	0,00	0,00	2.653,20
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.559,68	0,00	0,00	39.559,68
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	128.693,30	0,00	0,00	128.693,30
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.974,21	0,00	0,00	3.974,21
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	392.310,54	0,00	0,00	392.310,54
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.069,81	0,00	0,00	4.069,81
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	151.255,72	250,00	0,00	151.505,72
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.821.194,43	0,00	0,00	1.821.194,43
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	218.535,79	0,00	0,00	218.535,79
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.738,12	0,00	0,00	2.738,12
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	206.842,94	0,00	0,00	206.842,94
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	151.726,86	0,00	0,00	151.726,86
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	102.523,82	0,00	0,00	102.523,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.782.497,36	0,00	0,00	6.782.497,36
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	657.307,22	0,00	2.840,00	654.467,22
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.795.695,33	0,00	351.853,08	22.443.842,25
6734	V	CEF - QESE	4.697.919,27	0,00	3.000,00	4.694.919,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.364.227,30	0,00	0,00	35.364.227,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.425,93	0,00	0,00	45.425,93
6825	V	CEF - FUNSAU	8.172.675,18	0,00	1.498.283,62	6.674.391,56
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.966.722,12	56.647,96	0,00	3.023.370,08
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	217.819,12	0,00	0,00	217.819,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.615.230,93	0,00	0,00	1.615.230,93
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	42.815,88	0,00	0,00	42.815,88
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.233.300,48	1.936,00	0,00	3.235.236,48
6864	V	CEF - DEVISA	614.033,36	0,00	0,00	614.033,36
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	84.286,77	0,00	0,00	84.286,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.645.275,72	0,00	842.228,30	803.047,42
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.004.886,97	0,00	38.556,97	36.966.330,00
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.291.626,94	0,00	0,00	5.291.626,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.721.579,37	0,00	27.600,00	4.693.979,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.127,51	0,00	0,00	36.127,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	25.118.476,18	150.438,74	0,00	25.268.914,92
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.959,66	0,00	0,00	13.959,66
6939	V	CEF - CAUÇÕES	157.229,19	0,00	0,00	157.229,19
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	10.320,20	0,00	888,30	9.431,90
6953	V	CEF - DIMPE	2.556.317,07	0,00	0,00	2.556.317,07
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.935,71	0,00	69,00	15.866,71
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.620.430,99	0,00	49,29	2.620.381,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.650,26	0,00	0,00	68.650,26
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	77.451,37	0,00	0,00	77.451,37
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.613,86	0,00	0,00	9.613,86
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.001.189,48	0,00	0,00	1.001.189,48
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	365.055,98	0,00	0,00	365.055,98
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	508.630,55	0,00	0,00	508.630,55
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.584.015,21	0,00	0,00	2.584.015,21
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	4.540.781,20	0,00	0,00	4.540.781,20
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.068.505,19	0,00	0,00	6.068.505,19
TOTAL DE BANCOS			1.057.173.642,46	35.606.219,64	32.552.187,37	1.060.227.674,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.060.227.674,73

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	1.224.281,16
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	222.765,24
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.936,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	27.762,04
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.112,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.222,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	184.606,24
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	98,28
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	41.419,65
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.580,00
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.690,27
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	119.094,74
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.391.610,75
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	27.959,09
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.592,84
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.691,64
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.939,91
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.330,91
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	40.479,19
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	426,58
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	1.848,28
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	94,25
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.809,83
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.844,29
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.387,02
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.773,85
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.140,73
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.611,28
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.877,03
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	706,21
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	217,80
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	599,79
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	313.806,28
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	937,69
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.194,27
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	950,28
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.870,10
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	63,36
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	102,26
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	303,68
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	27.461,49
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	54,69
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	802,45
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	80,14
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	240,21
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	777,92
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	884,00
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	629,40
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	657,69
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	110,50
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	884,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	266,20
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	101,35
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	387,61
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.963,46
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.131,52
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.728,52
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	137,72
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.880,22
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	155.580,04
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	124.468,50
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.893,70
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	56.416,40
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.936,00
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	14.250,07
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	14.339,61
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	42.092,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	74.586,88
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	457,59
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	942,95
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.924,59
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	46.648,53
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	40.614,36
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	1.653.338,22
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.435,64
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	163,81
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	389,72
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.812,37
		TOTAL	6.957.274,55

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-93.678,68
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.993,82
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.705,41
		TOTAL	-63.440,45

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.893.834,10

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	173897	111.088,58
5/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	173894	141.750,00
6/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	173900	104.007,23
7/12	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	173903	91.614,95
218/21	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	173479	504,27
366/28	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	173482	1.040,04
378/19	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	173488	71,07
502/24	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	173630	1.355,68
992/8	2024	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	173916	530,74
1576/10	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	173872	120,00
2466/19	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	173462	2.500,00
5434/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	173795	202,70
5437/3	2024	10.301	3.3.90.30.22	23541	AIRMED EIRELI	173606	1.040,00
7837/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	173904	83.442,44
7838/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	173907	78.123,40
7839/1	2024	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	173908	68.815,08
10860/9	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	173785	3.837,10
11486/4	2024	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	173503	4.642,08
12316/52	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	173771	234,00
12438/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	173470	52,65
12643/4	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	173444	304,00
12852/3	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	173631	146.789,39
12852/4	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	173644	4.779,64
13916/4	2024	12.361	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	173937	259,52
13919/7	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	173485	3.242,05
14054/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	173692	444,00
14216/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	173552	78,73
14217/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	173557	170,61
14919/5	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	173569	3.400,92
14925/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	173572	14.423,30
15745/1	2024	04.131	3.3.90.30.44	39714	ATN CAMPOS COMERCIO, PRESTACAO DE S	173456	598,26
15863/2	2024	10.301	3.3.90.30.10	39730	DENTAL IPO LTDA	173878	3.750,00
15869/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	173751	3.640,00
15888/3	2024	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	173885	1.391,30
16067/1	2024	04.122	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	173533	9.040,00
16100/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	173930	208,00
16386/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	173822	87,57
16387/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	173809	116,48
16596/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	173762	6.557,00
16794/9	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	173504	12.800,00
16794/10	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	173505	6.400,00
16794/11	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	173506	6.400,00
16963/4	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	173784	6.183,20
16969/3	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	173474	47.984,81
17016/1	2024	10.302	4.4.90.52.52	24804	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTAC	173697	1.184.630,44
17587/2	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	173875	2.880,00
17598/3	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	173465	276,00
17629/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	173717	11.198,00
17673/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	173679	21.481,32
17697/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	173742	1.989,00
17718/1	2024	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	173538	21.916,67
17825/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	173525	11.220,02
17961/1	2024	04.122	3.3.90.30.17	39925	DOMINI TELECOM LTDA	173491	17.539,00
17964/1	2024	10.301	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	173653	54.665,01
17964/2	2024	10.301	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	173662	17.500,16
17964/3	2024	10.301	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	173665	721,58
18045/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	39779	KYNSAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT	173518	4.786,10
18055/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	23344	METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA. EPP	173524	18.935,75
18106/2	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	173919	103.882,59
18142/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	173502	33.656,00
18166/2	2024	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	173525	35.406,65
18166/3	2024	15.451	4.4.90.30.00	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	173525	21.953,82
18224/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39111	DROGARIA SHOP LIFE LTDA	173670	11.120,40
18241/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39109	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIP E MAT M	173708	13.104,00
18287/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	173838	76.890,00
18416/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	173593	24.061,97
18422/1	2024	06.181	4.4.90.52.52	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	173457	447.400,00
18471/1	2024	04.122	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	173562	749,86
18610/1	2024	10.305	3.3.90.30.11	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	173826	92.000,00
18699/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	40013	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	173619	2.400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18699/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	40013	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	173622	-2.400,00
18699/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	40013	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	173625	2.400,00
18732/1	2024	15.451	3.3.90.30.44	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	173523	15.209,48
18876/1	2024	12.361	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	173913	933,47
18916/1	2024	08.243	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	173846	888,30
18981/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	173729	189,00
19007/1	2024	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	173580	1.460,00
19649/2	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	173847	38.556,97
19702/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	173854	99.100,00
19703/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	173853	126.500,00
19704/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	173852	110.500,00
19717/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	173549	18.000,00
19725/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	173788	1.252,31
19744/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173953	16.737,50
19774/1	2024	27.811	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	173583	1.747,50
19779/1	2024	06.181	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	173492	1.455,50
19780/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	173495	1.957,70
19781/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	173498	173,40
19794/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	173835	115,60
19823/1	2024	18.541	3.3.90.39.99	38412	ROSANA PAZINI ROLINDO PUBLICIDADE M	173577	14.980,00
19844/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	173944	37.291,40
19845/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	173947	177,00
19846/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	173950	3.366,40
19938/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	173855	74.100,00
19972/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	173726	14.445,00
19995/1	2024	04.122	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	173473	179,94
20105/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	173501	3.002,34
20157/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	173588	1.500,00
						TOTAL	3.790.203,94

Restos à Pagar

7197/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	173451	5.375,00
15629/11	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	173509	44.222,89
						TOTAL	49.597,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.839.801,83

INDAIATUBA, 25 de Novembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA