CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	25.371.666,80	Despesas Orçamentárias	834.855,31
Receitas ExtraOrçamentárias	26.140,50	Despesas ExtraOrçamentárias	8.209,08
		Despesas Restos à Pagar	58.888,05
Retiradas de Bancos	52.828.151,10	Depositos em Bancos	77.324.005,96
SOMA	78.225.958,40	SOMA	78.225.958,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	78.225.958,40	TOTAL	78.225.958,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	397.272,91	397.272,91	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	354.424,18	2.245.809,56	1.686.204,98	914.028,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.520,17	1.256.255,23	1.260.420,01	5.355,39
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	137.809,91	57.647,25	194.000,00	1.457,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	447,38	194.163,04	194.163,04	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	8,46	59.002,82	59.000,00	11,28
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	15.348.839,77	15.348.836,95	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	1.090,54	1.090,54	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.919,99	391.436,66	391.436,66	3.919,99
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	15.404.706,97	15.404.706,97	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.279.501,25	6.500,00	6.500,00	1.279.501,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.786,20	847.503,20	842.725,84	45.563,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	364.683,12	364.683,12	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	6.045,52	397.272,91	0,00	403.318,43
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86	0,00	0,00	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	125.474.692,45	187.873,23	0,00	125.662.565,68
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	7.154,43	0,00	6.702,12	452,31
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	10.113,42	872,43	0,00	10.985,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.223.070,04	0,00	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	723.861.755,30	9.240.047,87	0,00	733.101.803,17
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.569.806,58	6.500,00	0,00	1.576.306,58
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	483.436,64	0,00	431.607,33	51.829,31
6812	M	CEF - IPVA	249.610,27	0,00	216.267,51	33.342,76
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	353,78	11.393,58	11.371,08	376,28
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	582.822,50	384.509,18	198.313,32
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	10.135,13	0,00	10.135,13
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.409,55	0,00	1.409,55	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	60,35	0,00	60,35	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	353,40	0,00	353,40	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.249.126,21	6.249.126,21	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	65.387,29	0,00	0,00	65.387,29
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	21.320,00	0,00	21.320,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	3.027.246,05	3.009.232,39	18.016,48
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.840,00	1.959,30	2.485,00	2.314,30
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.044,86	59.776,60	59.720,23	1.101,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.000.652,08	5.000.652,08	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.577,47	1.577,47	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	223.502,65	223.502,65	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.151,42	5.151,42	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	1.353,23	0,00	1.353,23
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	0,00	69,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,29	0,00	49,29	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	7.856,57	0,00	0,00	7.856,57
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	0,00	749.703,32	749.703,32	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	16.536,08	11.371,08	0,00	27.907,16
6449	V	BRASIL - ICMS	66,72	69,00	0,00	135,72
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	384.509,18	0,00	701.493,50
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	10.135,13	1.376.361,96
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	260.010,67	0,00	0,00	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	639.320,32	0,00	0,00	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	387.853,18	0,00	0,00	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	6.249.126,21	0,00	17.433.885,46
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.580,80	0,00	7.020,00	560,80
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	151.505,72	0,00	0,00	151.505,72
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.821.194,43	0,00	21.320,00	1.799.874,43
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	2.709.232,39	0,00	9.491.729,75
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	654.467,22	0,00	1.959,30	652.507,92
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.443.842,25	58.311,59	0,00	22.502.153,84
6734	V	CEF - QESE	4.694.919,27	0,00	0,00	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	6.674.391,56	4.787.047,85	0,00	11.461.439,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.023.370,08	0,00	14.300,00	3.009.070,08
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	3.235.236,48	0,00	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	803.047,42	0,00	221.774,65	581.272,77
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.966.330,00	0,00	0,00	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	4.693.979,37	0,00	0,00	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	25.268.914,92	0,00	5.151,42	25.263.763,50
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	9.431,90	0,00	0,00	9.431,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 -	15.866,71	69,00	0,00	15.935,71
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.620.381,70	49,29	0,00	2.620.430,99
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.650,26	0,00	0,00	68.650,26
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	77.451,37	0,00	0,00	77.451,37
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	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	749.703,32	0,00	5.290.484,52
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			1.060.227.674,73	77.324.005,96	52.828.151,10	1.084.723.529,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.084.723.529,59

INDAIATUBA, 26 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	1.869.387,07
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	343.090,45
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.454,14
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.805,33
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.869,00
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.020,53
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	191.956,80
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	370,56
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	226,87
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	760,40
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	366,62
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	8.843,02
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.426,85
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	69.565,87
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.066,29
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	29.637,72
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.915,02
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.728,16
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.203,83
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.763,29
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	267.134,73
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	17.510,72
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	1.664,76
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.772,29
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.916,58
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.034,13
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.393,41
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	204,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.418,19
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	45,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.851,39
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.493,71
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,76
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	460,03
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.677,01
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	379,25
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	92,11
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	37,12
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	134,71
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	20,44
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	13,57
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	38,27
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	422.615,73
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.631,53
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.069,72
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.686,02
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.266,99
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	135,53
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	181,98
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	697,17
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	46.727,21
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	403,22
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	607,09
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	223,08
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	680,98
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.414,40
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.506,32
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	1.103,23
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	947,65
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.981,35
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	884,00
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	331,50
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	924,64
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	169,69
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	669,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.948,53
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	926,69
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.407,08
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	267.109,11
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	124.327,55
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.279.356,01
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.055.871,20
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	149.506,15
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.901,23
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	69.483,76
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-13.896,75
391	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	2.727.246,05
212	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	332.443,80
213	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	2.808,00
214	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	243.285,90
215	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	4.284,80
452	1.7.2.9.99.0.1.08.00.00	RICARDO FRANÇA - CUSTEIO SAÚDE	300.000,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.249.126,21
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	196,53
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,90
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.437,16
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,06
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	459,53
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,34
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.488,62
254	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	1.768,00
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	69.761,54
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	680,10
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.031,10
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	19.367,96
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-975.678,76
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.808,78
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	425,77
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.395,15
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	27.458,02
376	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC ADM 24.994/2023	6.500,00
		TOTAL	25.371.666,80

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.840,12
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	704,32
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-3.806,68
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	12.707,71
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	8.848,03
		TOTAL	26.140,50

TOTAL GERAL DA RECEITA 25.397.807,30

INDAIATUBA, 26 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
1/16	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	174070	5.019,90
217/10	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	174073	458,50
231/11	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	174079	3.958,30
342/10	2024	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	174076	163,45
1273/9	2024	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	174051	355,00
1331/19	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	174000	2.005,20
1332/20	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	173989	5.151,42
4459/7	2024	08.244	3.3.90.48.99	38780	ARLEI MARCELO DA CRUZ	174047	355,00
7308/8	2024	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	174364	2.400,00
7468/7	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	174198	4.500,00
8997/3	2024	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	174131	187,71
10347/5	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	174017	22.225,00
11226/7	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	174105	199.419,30
11461/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	174016	900,00
12834/3	2024	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	174198	91,35
14014/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	173994	813,31
14372/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	174023	3.669,60
14764/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	174029	28.575,00
14765/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	174035	34.000,00
15119/5	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	174102	300,00
15989/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	174001	10.086,00
16095/3	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	174044	60,35
16251/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	174360	-2.000,00
16251/2	2024	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	174361	1.488,06
16252/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	174366	-2.000,00
16252/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	174367	162,40
16497/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	37840	RONALDO TEODORO DE OLIVEIRA	174052	355,00
16498/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	27024	WILLIAN DA COSTA BUENO	174053	355,00
16499/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39819	MARCOS AURELIO DOMINGOS	174049	355,00
16500/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39820	EDINALDO DA SILVA BRANDAO	174048	355,00
16702/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	174353	-3.000,00
16702/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	174354	1.422,53
16938/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	174311	-3.000,00
16938/2	2024	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	174312	1.695,93
16941/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	174318	-1.600,00
16941/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	174319	1.173,02
16942/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	174332	-400,00
16942/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	174333	174,90
17474/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	174339	-2.000,00
17474/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	174340	272,00
17770/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	174006	3.749,28
17771/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	174011	2.592,00
18107/2	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	173977	159.397,93
18283/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39976	RAFAEL FELIPE ALVES	174050	355,00
18431/3	2024	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	174443	155.519,15
18436/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	174345	-800,00
18436/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	174346	551,80
18997/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	39905	SIDINEI RICARDO PRADO	173976	14.300,00
19660/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	174041	7.035,00
19690/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	174045	258,60
19691/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	174046	94,80
19720/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	173999	96.614,56
19749/1	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	174116	3.488,67
19749/1	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	174704	-3.488,67
19749/1	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	174707	3.488,67
19908/1	2024	10.122	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	174042	687,20
19946/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40089	LUCIANO DIAS VALENTE	174201	2.229,06
19947/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39486	SELMA YAMASAKI TAVARES	174391	1.133,93
19948/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40079	THIAGO BIESDORF TEIXEIRA	174392	1.486,04
19949/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40078	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	174182	3.417,00
19950/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40077	VIVIAN CAROLINE SUSUKIN DA SILVA LO	174399	1.202,58
19951/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40077	VIVIAN CAROLINE SUSUKIN DA SILVA LO	174400	1.914,00
19952/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40076	INFINITA CONSULTORIA LTDA	174152	3.688,80
19953/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40075	DANIELA TAIS ARAUJO DE ATAIDE MORAE	174148	2.463,31
19955/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	18055	THIAGO JIMENES PINHEIRO	174393	1.618,09
20002/1	2024	04.122	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	174054	14.920,00
20003/1	2024	04.122	4.4.90.52.24	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	174055	12.680,00
20150/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40080	ISAKU TAKEMOTO	174155	939,93
20150/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40080	ISAKU TAKEMOTO	174157	-939,93
20150/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40080	ISAKU TAKEMOTO	174159	939,93

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20240/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40153	MARCELO PAIVA DE SOUZA	174202	952,22
20241/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40154	PEDRO STOCCO ZAVARIZE	174310	1.593,33
20242/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40155	RHAM CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	174383	970,00
20243/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40156	MARTA ALVES LOBATO RIBEIRO	174205	1.530,85
20244/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40157	MIRELLY SIMOES RAMOS DE ANDRADE	174206	2.453,33
20245/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40158	JOSE JANDUI ARAUJO DE SOUZA	174163	958,32
20246/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38585	MARCIO APARECIDO ALVES	174203	1.159,15
20247/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39057	MARLEIDE GOMES DA SILVA COSTA	174204	954,00
20248/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40159	SAMIA ABDALLAH PICCOLI	174389	736,56
20249/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40160	JUNIO GALDINO BELISARIO COSTA	174195	4.212,96
20250/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39638	ROGERIO CASTILHO	174386	1.798,47
20256/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	174043	1.409,55
20257/1	2024	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	174395	2.000,00
20300/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	40171	CARINA BATISTA DE MORAIS	174134	4.086,61
						TOTAL	834.855,31

Extra-Orçamentárias

105587/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40126	ABILIA ANTUNES DOS REIS	174061	39,92
105587/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40126	ABILIA ANTUNES DOS REIS	174062	-39,92
105587/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40126	ABILIA ANTUNES DOS REIS	174063	39,92
105589/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40130	RENATA PRENSTTETER GAMA	174372	1.631,01
105623/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40135	VANESSA BUENO CAVALCANTI	174396	177,74
105624/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40136	ODETE TONIN	174216	140,26
105625/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40137	BELCA ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕE	174084	3.914,31
105626/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40138	CRISTIANO PINHEIRO SALVE	174140	936,88
105627/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25445	GREFORTEC FORNOS IND. E TRATAMENTO	174056	704,32
105640/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	174394	664,64
						TOTAL	8.209,08

Restos à Pagar

63/3	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	173982	58.888,05
						TOTAL	58.888,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 901.952,44

INDAIATUBA, 26 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