CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.014.295,04	Despesas Orçamentárias	122.694,82
Receitas ExtraOrçamentárias	8.895,30	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	130.356.512,66	Depositos em Bancos	137.257.008,18
SOMA	137.379.703,00	SOMA	137.379.703,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	137.379.703,00	TOTAL	137.379.703,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	6.440.752,59	6.440.752,59	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	47.033.381,74	0,00	47.033.381,74
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.459.041,37	1.475.079,03	4.720.000,00	214.120,40
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.234.592,59	1.243.001,48	3.477.500,00	94,07
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	95.861,73	76.090,85	0,00	171.952,58
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	43.066,63	9.319.382,37	9.316.315,07	46.133,93
4401	M	BRASIL - FPM	139.563,48	0,00	0,00	139.563,48
4403	M	BRASIL - IUM	22,67	0,00	0,00	22,67
4404	M	BRASIL - ITR	879,71	169.000,00	169.000,00	879,71
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	3.121.000,00	3.121.000,00	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.662.000,00	5.662.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.656,48	11.656,48	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.414,03	0,00	0,00	7.414,03
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	47.033.381,74	47.033.381,74	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.288.714,10	0,00	0,00	1.288.714,10
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.087,52	1.716.149,70	1.710.000,30	48.236,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	638.426,44	638.426,44	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.511.333,12	2.440.752,59	4.881.505,18	70.580,53
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.227,77	0,00	0,00	103.227,77
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	62.357.100,33	9.316.312,25	0,00	71.673.412,58
6401	M	BRASIL - FPM	170,57	0,00	0,00	170,57
6403	M	BRASIL - IUM	7.742,14	0,00	0,00	7.742,14
6404	M	BRASIL - ITR	168.907,06	92,94	169.000,00	0,00
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	3.119.403,71	0,00	3.016.634,56	102.769,15
6546	M	BRASIL - IPVA	217.060,37	0,00	0,00	217.060,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.824,96	0,00	0,00	6.824,96
6554	M	BRASIL - IPVA	9.992,00	9.325,18	0,00	19.317,18
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	655.496.642,96	0,00	32.510.881,74	622.985.761,22
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.448.844,14	0,00	0,00	1.448.844,14
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	500.662,71	0,00	500.623,22	39,49
6812	M	CEF - IPVA	521.495,06	0,00	521.294,25	200,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	403,78	10.592,15	10.564,65	431,28
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	141,20	141,20	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	0,00	0,00	5,64
4666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	187.764,00	3.067,30	125.759,30	65.072,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.436,63	51.173,98	51.111,82	1.498,79
4825	V	CEF - FUNSAU	22.068,50	0,00	0,00	22.068,50
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	103.666,40	103.666,40	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	12.361,39	12.361,39	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	12.711,24	12.711,24	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	4.776.594,27	737.712,19	0,00	5.514.306,46
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	1.253,89	1.184,89	69,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	69,00	0,00	69,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	69,00	0,00	69,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.476,61	10.564,65	0,00	37.041,26
6449	V	BRASIL - ICMS	5.660.336,53	1.663,47	5.662.000,00	0,00
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	425.334,76	0,00	0,00	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	16.649.629,77	0,00	0,00	16.649.629,77
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	139.855,76	141,20	0,00	139.996,96
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.486.538,17	0,00	425.000,00	1.061.538,17
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	10.101.356,68	0,00	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	22.132.785,94	51.111,82	0,00	22.183.897,76
6734	V	CEF - QESE	4.623.380,34	0,00	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	25.092.368,71	0,00	0,00	25.092.368,71
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.825.881,23	103.666,40	51.833,20	2.877.714,43
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	3.886.150,06	12.361,39	0,00	3.898.511,45
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	4.432.247,45	12.711,24	0,00	4.444.958,69
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.334,84	0,00	0,00	36.334,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.878.327,85	0,00	0,00	24.878.327,85
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 -	27.528,44	1.184,89	69,00	28.644,33
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.828.456,55	0,00	69,00	2.828.387,55
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	69,00	2.492.225,67
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	5.316.932,80	0,00	0,00	5.316.932,80
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.048.883.610,40	137.257.008,18	130.356.512,66	1.055.784.105,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.055.784.105,92

INDAIATUBA, 26 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	2.173.906,64
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	424.360,97
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	29.131,16
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.412,48
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.817,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.116,63
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.337.718,56
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.787,66
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.289,55
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	92.039,12
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	38.509,35
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	15.711,25
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.007,92
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.239,92
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.806,06
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	264.194,85
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	12.033,53
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.704,47
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.021,37
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.588,31
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.854,41
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.769,87
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	65,80
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.234,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	875,32
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.348,31
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.292,47
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	95,13
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	42,57
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	152,13
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.828,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	64,55
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	49,95
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	157,59
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	522.107,51
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	6.142,54
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.419,66
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.065,04
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.702,93
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	181,87
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	224,53
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	740,61
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	50.578,91
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	861,26
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.020,37
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	142,07
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	480,84
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	3.094,00
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.042,89
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	438,46
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	884,00
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	2.652,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	466,79
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	83,61
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	270,09
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.756,41
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	46,88
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.514,00
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.891,48
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	29.568,32
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	655.408,55
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	128.788,67
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.757,74
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	8.684,89
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	1.184,89
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.676,50
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	280,26
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	969,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	58,18
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	509,52
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,08
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.572,42
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	12,26
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	61.766,13
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	266,80
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	6.307,09
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	213,00
282	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	51.833,20
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.513,72
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	71.710,07
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	141,20
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	52.735,32
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	649,46
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	108,93
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	430,05
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	18.630,81
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	12.711,24
401	2.4.4.1.99.0.1.02.00.00	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	749.703,34
		TOTAL	7.014.295,04

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.664,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	231,00
		TOTAL	8.895,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.023.190,34

INDAIATUBA, 26 de Dezembro 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
Orçamentárias							
155/123	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	193444	2,82
22029/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	193465	106.500,00
22030/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	193465	16.192,00
						TOTAL	122.694,82

TOTAL GERAL DA DESPESA 122.694,82

INDAIATUBA, 26 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