CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.729.672,44	Despesas Orçamentárias	3.616.406,96
Receitas ExtraOrçamentárias	60.642,47	Despesas ExtraOrçamentárias	2.733,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.246.337,68	Depositos em Bancos	25.417.512,15
SOMA	29.036.652,59	SOMA	29.036.652,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.036.652,59	TOTAL	29.036.652,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	432.457,38	432.457,38	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	914.028,76	914.100,24	1.000.000,00	828.129,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.355,39	918.690,98	850.000,00	74.046,37
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.457,16	87.944,60	14.232,32	75.169,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	447,38	518.973,69	495.474,30	23.946,77
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	11,28	83.414,74	83.414,74	11,28
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	14.325,05	14.325,05	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.919,99	3.570.460,10	0,00	3.574.380,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.870.563,56	6.870.563,56	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.279.501,25	390.505,24	795.929,77	874.076,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.563,56	434.961,80	429.353,84	51.171,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	107.570,35	107.570,35	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	403.318,43	432.457,38	0,00	835.775,81
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.945,86	0,00	0,00	102.945,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	125.662.565,68	491.040,11	0,00	126.153.605,79
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	452,31	83.414,74	0,00	83.867,05
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	10.985,85	11.460,04	0,00	22.445,89
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.223.070,04	0,00	3.570.460,10	3.652.609,94
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	536.104,59	0,00	0,00	536.104,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	733.101.803,17	6.058.899,47	5.000.000,00	734.160.702,64
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.576.306,58	390.505,24	0,00	1.966.811,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.829,31	425.778,46	0,00	477.607,77
6812	M	CEF - IPVA	33.342,76	86.056,28	0,00	119.399,04
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	376,28	6.962,41	6.942,41	396,28
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	198.313,32	0,00	198.313,32	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	10.135,13	872,69	10.135,13	872,69
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	169.730,67	169.730,67	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	65.387,29	0,00	65.387,29	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	21.320,00	0,00	21.320,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	18.016,48	0,00	18.013,66	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.314,30	1.960,00	2.314,30	1.960,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.101,23	67.362,17	67.292,36	1.171,04
4734	V	CEF - QSE	0,00	589.813,61	589.813,61	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.467.670,46	1.467.670,46	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	137.119,55	137.119,55	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.699,54	2.699,54	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	0,00	1.353,23
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	7.856,57	0,00	0,00	7.856,57
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	27.907,16	6.942,41	0,00	34.849,57
6449	V	BRASIL - ICMS	135,72	0,00	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	701.493,50	0,00	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	1.376.361,96	0,00	872,69	1.375.489,27
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	17.433.885,46	169.730,67	0,00	17.603.616,13
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	560,80	0,00	0,00	560,80
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.397,78	0,00	0,00	12.397,78
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	0,00	4.201,47	4.201,47	0,00
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	2.300,00	0,00	153.805,72
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.799.874,43	0,00	0,00	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	9.491.729,75	0,00	0,00	9.491.729,75
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	652.507,92	0,00	1.960,00	650.547,92
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.502.153,84	0,00	12.564,08	22.489.589,76
6734	V	CEF - QESE	4.694.919,27	0,00	589.813,61	4.105.105,66
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	11.461.439,41	0,00	1.467.253,03	9.994.186,38
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.009.070,08	0,00	0,00	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	581.272,77	164.267,05	300.000,00	445.539,82
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.966.330,00	0,00	137.119,55	36.829.210,45
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	25.263.763,50	0,00	2.699,54	25.261.063,96
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
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	0,00	15.935,71
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.620.430,99	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	5.290.484,52	0,00	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			1.084.723.529,59	25.417.512,15	25.246.337,68	1.084.894.704,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.084.894.704,06

INDAIATUBA, 27 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	1.635.191,42
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	291.916,66
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	16.074,81
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	25.056,00
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.470,77
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.132,22
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	437.195,33
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	233,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,71
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	105,73
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	4.415,48
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	29.506,54
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	783,79
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.830,24
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	79.349,90
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	59.118,84
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.577,72
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.033,84
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.258,35
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.316,62
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.287,83
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	184,25
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	707,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7.463,49
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	767,16
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.399,96
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.932,99
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.609,02
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,55
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.845,26
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.234,57
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.176,20
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.502,90
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	104,84
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	594,87
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	53,20
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	319,59
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.768,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	464,18
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	325,92
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	939,05
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	379.767,94
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.797,91
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.154,58
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	801,27
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.692,06
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	218,31
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	383,54
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	588,43
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.284,64
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	33.457,41
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	353,16
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.078,96
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	291,10
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	906,54
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	879,57
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	221,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	474,03
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	99,83
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	435,86
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	-4.201,47
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	565,76
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.429,13
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	801,51
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.366,89
378	1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFIS EDUCAC	169.730,67
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	121.895,40
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.379,08
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	117,96
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,24
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.865,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,09
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	619,42
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,96
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.511,96
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	61.448,14
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	474,70
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	508,67
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	447,58
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	512,71
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	109,73
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.077,67
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	27.454,92
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	2.300,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-11,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	214,44
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	96,50
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	307,84
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	16.323,69
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	160.260,82
		TOTAL	3.729.672,44

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.577,30
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-1.819,56
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.359,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.405,68
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	49.811,86
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	121,61
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	10,14
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	20,26
		TOTAL	60.642,47

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.790.314,91

INDAIATUBA, 27 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
46/20	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	175208	58.156,87
49/11	2024	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	175306	171,45
50/13	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	175208	186.255,91
78/14	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	175356	60.833,33
201/57	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	175475	442,51
226/13	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175471	10.934,77
362/20	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	175208	2.699,10
364/3	2024	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	175459	29,75
365/11	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175472	4.618,00
380/10	2024	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175473	3.124,22
530/11	2024	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	175460	9.440,15
637/8	2024	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	175461	29,75
645/15	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	175208	55.846,89
788/8	2024	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	175396	23.545,08
806/10	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175474	4.743,83
954/14	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	175229	249.983,26
1316/10	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	175479	3.055,89
2678/17	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	175208	12.220,19
2786/18	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	174909	88.247,93
2789/15	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	174880	45.783,06
2789/18	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	175297	64.282,33
8990/6	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	175334	8.000,00
8991/6	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	175335	5.282,59
8997/4	2024	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	175478	62,57
10796/6	2024	08.244	3.3.90.48.99	39279	CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA ATAIDE	175041	706,00
12316/59	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	175439	234,00
12366/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	175518	6.775,00
12425/4	2024	15.452	3.3.90.39.99	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	175485	30.787,00
12425/5	2024	15.452	3.3.90.39.99	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	175490	15.929,00
12452/9	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	175226	298,00
12532/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175336	585,20
12535/4	2024	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175012	144,40
12536/4	2024	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175017	1.991,20
12545/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175341	1.360,40
12557/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175283	1.155,20
12563/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175238	91,20
12569/4	2024	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175346	326,80
12574/4	2024	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175351	334,40
12576/2	2024	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175022	250,80
12644/4	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	175456	174,80
13148/8	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	175322	2.342,08
13832/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	175561	78,73
13833/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	175564	170,61
13834/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	175567	78,73
13835/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	175570	170,61
13836/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	175573	78,73
13837/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	175577	170,61
14137/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	175555	78,73
14138/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	175558	170,61
14327/23	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	175580	54.400,00
14687/6	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	175463	2.250,00
14869/3	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	175462	2.019,30
14952/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	175424	1.440,26
14954/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	175027	2.667,90
14955/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	175290	1.453,14
15096/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	175509	46.921,01
15854/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	175404	899,10
15991/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	175383	31.188,00
16064/2	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	175219	33.910,00
16064/3	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	175214	33.070,00
16272/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	39794	GISLAINE APARECIDA SILVERIO PADILHA	175053	706,00
16399/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	175380	33.082,00
16543/2	2024	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	174994	5.599,36
16545/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	175005	2.890,00
16546/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	174989	2.890,00
16574/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	175545	5.814,15
16746/1	2024	12.365	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	175309	4.980,00
17601/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	175372	1.579,20
17674/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	175409	588,60
17767/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39023	RHODES DITRIB. DE MATERIAIS HOSP LT	175419	11.130,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17790/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	175521	5.517,00
17966/1	2024	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	175403	5.179,92
17987/3	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	175227	4.874,00
18102/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	175394	718.524,29
18127/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	175510	4.845,00
18148/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	175481	5.852,71
18157/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	175495	1.758,27
18159/2	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	175514	10.336,00
18245/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	175367	3.160,00
18258/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	175032	1.580,00
18270/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	175362	3.160,00
18335/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	175524	420,00
18336/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	175527	5.081,90
18426/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	175373	20.341,20
18476/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS LTDA.	174870	7.020,00
18562/1	2024	15.452	4.4.90.52.10	39999	BOCAIUVA COM E SERV LTDA	175464	37.799,00
18661/1	2024	15.452	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	175446	422,50
18661/1	2024	15.452	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	175450	-422,50
18661/1	2024	15.452	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	175453	422,50
18815/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	175530	11.150,00
18823/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	175533	13.550,00
18824/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	175536	18.292,50
18861/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	175429	412.500,00
18862/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	175434	90.000,00
18963/1	2024	15.452	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	175198	137.119,55
19651/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	174961	979,44
19652/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	174947	2.818,53
19653/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	174940	1.362,20
19656/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	175388	929,60
19738/1	2024	13.392	3.3.90.36.99	40070	LEANDRO EUSTAQUIO GOMES	175065	5.330,00
19741/1	2024	13.392	3.3.90.36.99	40071	JUSSARA JANNING XAVIER	175057	5.330,00
19747/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	175208	90.245,57
19760/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	175576	3.093,20
19762/1	2024	13.392	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	175496	5.813,20
19763/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	175584	173,40
19790/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	175329	5.166,00
19792/1	2024	08.244	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	175044	902,30
19824/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	175500	948,50
19825/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	175503	173,40
19826/1	2024	13.392	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	175506	2.030,30
19827/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22652	JOAO PAULO EUGENIO	175587	4.000,00
19828/1	2024	13.392	3.3.90.39.05	40083	COMPAGNO PRODUCOES E SERVIÇOS LTDA	175482	3.068,16
19830/1	2024	12.367	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	175325	10.070,00
19832/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	175326	7.177,50
19840/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	175327	11.130,00
19841/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	175328	20.580,00
19860/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	174954	1.531,80
19861/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	174982	1.466,08
19862/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	174968	766,08
20087/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	175393	9.693,29
20089/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	175414	64,80
20101/2	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	175550	441.694,19
20109/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	175542	15.539,47
20151/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24275	CELSO LUIZ FALASCHI 58252797849	175480	8.300,00
20159/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	174975	1.211,00
20161/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	175395	41.560,00
20198/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	40072	THEO COSTA DUARTE	175075	5.330,00
20203/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	40073	PROD. ARITISTICA E CULT. STUDIO DIG	175074	5.330,00
20307/1	2024	13.392	3.3.90.31.00	40175	CAMILA NUNES MEDEIROS DONÁ	175468	10.167,00
20308/1	2024	13.392	3.3.90.31.00	40176	BRUNO BARBETA	175465	8.262,00
20376/1	2024	28.846	4.4.90.93.00	29590	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ. EST	175076	61.185,82
20448/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	175546	52.000,00
20450/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	40040	LEONARDO RECHE GOMES	175547	8.000,00
20454/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	175548	1.500,00
20455/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	175549	1.250,00
						TOTAL	3.616.406,96

Extra-Orçamentárias

105586/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40125	IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DE	175539	2.577,30
105628/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40139	ROBERTO VIEIRA BARRADAS	175193	156,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		2.733,48
				TOTAL GERAL DA DESPESA		3.619.140,44

INDAIATUBA, 27 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