CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.948.029,92	Despesas Orçamentárias	2.133.595,37
Receitas ExtraOrçamentárias	44.027,72	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.461.477,26	Depositos em Bancos	14.319.939,53
SOMA	16.453.534,90	SOMA	16.453.534,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.453.534,90	TOTAL	16.453.534,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	580.000,00	580.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	39.740,05	0,00	48.637,95
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	534.976,41	432.097,44	0,00	967.073,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	8.337,51	305.526,41	0,00	313.863,92
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	25.049,08	12.498,06	0,00	37.547,14
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.950,20	130.960,05	130.960,05	4.950,20
4401	M	BRASIL - FPM	55.954,74	3.453.353,47	3.418.819,96	90.488,25
4403	M	BRASIL - IUM	16,65	0,00	0,00	16,65
4404	M	BRASIL - ITR	14.018,50	7.231,87	7.174,02	14.076,35
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.279,04	94.326,25	952,79
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56	0,00	0,00	742,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	58.466,89	58.466,89	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	171,00	171,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	45.666,26	45.666,26	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.277,46	0,00	0,00	8.277,46
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	625.107,65	625.107,65	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	625.714,03	391.529,42	1.017.243,45	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.296,44	102.661,79	101.341,27	55.616,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	165.300,50	165.300,50	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	380.046,36	0,00	373.424,72	6.621,64
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.556,80	0,00	0,00	112.556,80
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.027.246,24	130.960,05	0,00	141.158.206,29
6401	M	BRASIL - FPM	432,07	2.728.149,29	0,00	2.728.581,36
6403	M	BRASIL - IUM	1.021,41	0,00	0,00	1.021,41
6404	M	BRASIL - ITR	1.431,86	5.727,65	0,00	7.159,51
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,04	94.326,25	0,00	94.346,29
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	262.376,55	0,00	0,00	262.376,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	58.466,89	0,00	58.466,89
6546	M	BRASIL - IPVA	199.900,65	0,00	0,00	199.900,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.638,39	171,00	0,00	1.809,39
6554	M	BRASIL - IPVA	43,76	36.533,01	0,00	36.576,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.110.848,98	0,00	0,00	9.110.848,98
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	716.086.216,72	160.163,52	0,00	716.246.380,24
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.407.209,19	275.323,75	0,00	2.682.532,94
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.169,67	101.341,27	0,00	114.510,94
6812	M	CEF - IPVA	44.978,75	132.240,40	0,00	177.219,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	545,96	7.173,84	7.106,34	613,46
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	47,41	0,00	0,00	47,41
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	7.893,80	0,00	7.893,80
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.154,79	0,00	1.154,79
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	14,20	0,00	14,20	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	533.676,86	533.676,86	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.502,72	0,00	6.499,90	2,82
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	340.103,20	0,00	340.103,20
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	141,20	141,20	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	32.604,85	0,00	32.599,21	5,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	706,00	478.800,00	706,00	478.800,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.252,70	65.785,38	65.710,26	1.327,82
4734	V	CEF - QSE	0,00	101.364,10	101.364,10	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	439,30	691.743,75	691.743,75	439,30
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	106.051,06	251.380,02	357.431,08	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	65.027,19	65.027,19	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	15.990,74	0,00	15.990,74
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	6.341,30	21.994,15	21.994,15	6.341,30
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	784.222,22	0,00	0,00	784.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.757,68	7.106,34	0,00	33.864,02
6449	V	BRASIL - ICMS	733,72	0,00	0,00	733,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	0,00	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.098,22	0,00	0,00	104.098,22
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.066,43	0,00	0,00	118.066,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	636.112,23	0,00	0,00	636.112,23
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	254.082,25	0,00	0,00	254.082,25
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.803,92	0,00	0,00	10.803,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.278.562,95	0,00	7.893,80	2.270.669,15
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.524,41	0,00	0,00	26.524,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	310.639,22	0,00	1.154,79	309.484,43
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	970,28	0,00	0,00	970,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	626.870,42	0,00	0,00	626.870,42
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.879,39	0,00	0,00	1.879,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.425,24	0,00	0,00	35.425,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.238,32	0,00	0,00	27.238,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	403.510,31	0,00	0,00	403.510,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	21.765.699,98	533.676,86	0,00	22.299.376,84
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	524.436,12	0,00	0,00	524.436,12
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.528,81	0,00	0,00	7.528,81
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.033,39	0,00	0,00	30.033,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	15.763,89	0,00	0,00	15.763,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	0,00	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	633.540,08	0,00	0,00	633.540,08
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.636,18	0,00	0,00	5.636,18
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.438,36	0,00	0,00	15.438,36
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.982,79	0,00	0,00	38.982,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.288,36	0,00	0,00	39.288,36
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.810,66	0,00	0,00	127.810,66
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.896,08	0,00	0,00	3.896,08
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	729.467,95	0,00	340.103,20	389.364,75
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	152.501,97	141,20	0,00	152.643,17
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.808.703,74	0,00	0,00	1.808.703,74
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	217.036,96	0,00	0,00	217.036,96
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.856,35	0,00	0,00	150.856,35
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.820,66	0,00	0,00	101.820,66
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.597.566,24	0,00	0,00	13.597.566,24
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	999.294,00	0,00	478.800,00	520.494,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.532.826,27	27.793,13	0,00	22.560.619,40
6734	V	CEF - QESE	4.627.191,37	0,00	101.364,10	4.525.827,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.001.546,66	0,00	0,00	34.001.546,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	0,00	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	4.874.347,54	0,00	691.743,75	4.182.603,79
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.075.079,85	500.000,00	500.000,00	3.075.079,85
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	217.179,72	0,00	0,00	217.179,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.400,68	0,00	0,00	1.583.400,68
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.973,11	0,00	0,00	40.973,11
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.198.272,52	0,00	0,00	3.198.272,52
6864	V	CEF - DEVISA	595.590,46	0,00	0,00	595.590,46
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.586.691,83	0,00	251.380,02	5.335.311,81
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.864.272,94	0,00	65.027,19	36.799.245,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.243.826,82	0,00	0,00	5.243.826,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.706.132,60	0,00	0,00	4.706.132,60
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.226.347,90	0,00	21.994,15	24.204.353,75
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	0,00	0,00	13.843,57
6939	V	CEF - CAUÇÕES	155.808,91	0,00	0,00	155.808,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.113,70	0,00	0,00	28.113,70
6953	V	CEF - DIMPE	2.308.221,28	0,00	0,00	2.308.221,28
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	0,00	0,00	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	0,00	0,00	2.596.906,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71	0,00	0,00	68.259,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75	0,00	0,00	76.751,75
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.259,90	0,00	0,00	9.259,90
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	992.125,71	0,00	0,00	992.125,71
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.116,31	0,00	0,00	86.116,31
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	505.728,85	0,00	0,00	505.728,85
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.874.940,26	0,00	0,00	1.874.940,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.218.361,94	0,00	0,00	1.218.361,94
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	0,00	0,00	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.088.816.409,93	14.319.939,53	11.461.477,26	1.091.674.872,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.091.674.872,20

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	378.576,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	83.553,92
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	11.514,30
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	34.990,46
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.630,23
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.082,48
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	335.753,82
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	853,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	112,75
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	427,38
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	311,54
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	33.668,64
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.400,76
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.246,75
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.178,33
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	20.849,88
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.973,39
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.911,21
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.675,92
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.040,34
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.700,33
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	150,02
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.046,18
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.555,43
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.238,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.206,37
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	9,54
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.202,04
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,31
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.952,93
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,26
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.540,93
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	92,02
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,51
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,38
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	62,14
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	57,02
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	161,67
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	93.196,51
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.547,88
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.644,13
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.127,20
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.392,65
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.157,14
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	122,28
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	176,06
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	382,15
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.096,26
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	574,28
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	480,07
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	69,18
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	201,84
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	364,65
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.657,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	480,01
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,33
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,38
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,30
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	93,76
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	648,27
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.449,51
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.453.353,47
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-690.670,67
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	7.231,87
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.446,37
198	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	95.279,04
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	210.966,76
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.193,35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	533.676,86
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	262,08
235	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	5.000,00
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	282,88
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,60
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	726,73
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,86
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	455,52
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,43
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.956,55
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	72.959,22
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	518,32
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.615,20
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	581,11
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.735,13
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.331,71
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	141,20
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	910,11
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	160,06
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	373,08
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	25.215,74
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	15.990,74
		TOTAL	4.948.029,92

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.923,83
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.730,11
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	829,33
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	28,25
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.427,97
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.434,57
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	338,87
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	27.544,79
		TOTAL	44.027,72

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.992.057,64

INDAIATUBA, 30 de Outubro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
47/26	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	171.079,86
48/31	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	106.051,06
201/51	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160002	442,51
218/17	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	160001	1.944,80
218/18	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	60.596,50
220/25	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	160022	1.540,00
267/18	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159781	21.217,05
267/19	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159779	20.971,42
267/20	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159780	22.838,72
271/10	2024	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	8.762,27
336/9	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	3.196,86
366/26	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	139.623,75
378/18	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	44.986,92
502/23	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	85.324,65
879/9	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	15.703,59
2228/9	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	2.296,61
2298/8	2024	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	159883	18.500,00
4297/7	2024	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	160036	89.588,08
4758/6	2024	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	159983	10.205,46
4819/7	2024	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	159960	12.546,47
4879/8	2024	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	18.919,24
5689/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	160012	3.540,00
7704/6	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	72.205,61
9087/5	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	159821	42.233,32
9088/5	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	159814	59.130,78
9700/7	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	159991	54.279,83
10538/3	2024	10.302	3.3.90.39.77	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	159976	10.574,69
12316/30	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	159918	351,00
12461/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	160031	19.710,26
13031/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	29303	Flexform Industria e Comercio de Mo	159807	6.499,90
13919/5	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159933	13.172,78
14435/7	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	159889	2.025,00
14488/1	2024	10.301	3.3.90.30.09	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	159873	20.347,50
14491/1	2024	10.302	3.3.90.30.09	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	159878	20.347,50
14883/1	2024	04.122	3.3.90.30.26	38505	R C ASTOLPHO	160028	121,40
14887/1	2024	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	159961	2.240,64
14902/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	160023	17.358,00
14904/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	160024	414,00
14905/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	160025	1.051,37
15800/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	159899	2.239,60
16095/2	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	159812	14,20
16152/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	159894	55.260,00
16166/3	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	159996	15.685,78
16272/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39794	GISLAINE APARECIDA SILVERIO PADILHA	159813	706,00
16396/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	159782	19,30
16397/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	159792	18.546,41
16398/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	159787	2.333,50
16406/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	159797	7.800,00
16407/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	159868	7.800,00
16408/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	159802	3.900,00
16715/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	159966	1.122,00
16785/1	2024	15.451	4.4.90.52.99	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	160005	6.746,00
16917/1	2024	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	159959	4.210,78
16943/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	159911	65.001,60
17604/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	159971	92,00
18058/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	160013	41.962,00
18085/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	160041	2.000,00
18086/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	160042	500,00
18102/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	159888	339.546,90
18115/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	160014	93.643,20
18116/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	160017	30.254,72
18181/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	159849	21.079,65
18182/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	159861	22.573,75
18185/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	159844	14.846,59
18187/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	159854	4.874,19
18193/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	160006	1.812,64
18207/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	160009	51.242,10
18408/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	159904	75.000,00
18468/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	160046	23.630,72
18469/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	160045	1.862,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18488/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159766	1.033,71
18493/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159771	487,13
18498/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159774	1.852,54
18563/1	2024	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	160026	300,00
18564/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	160027	700,00
18567/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38195	ALLAN DE SOUZA SILVA	159990	4.760,00
18671/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159838	1.312,92
18676/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159822	1.000,00
18677/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159826	858,35
18681/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159833	1.583,33
18682/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160047	1.461,92
						TOTAL	2.133.595,37
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.133.595,37

INDAIATUBA, 30 de Outubro 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