CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	24.754.586,22	Despesas Orçamentárias	1.577.078,09
Receitas ExtraOrçamentárias	8.422,24	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	182.464.577,11	Depositos em Bancos	205.650.507,48
SOMA	207.227.585,57	SOMA	207.227.585,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	207.227.585,57	TOTAL	207.227.585,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	640.610,30	640.610,30	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	99.274,36	370.012,68	420.000,00	49.287,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.807,56	398.133,93	440.000,00	8.941,49
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	209.960,11	39.144,32	248.000,00	1.104,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.133,93	23.500.000,00	23.500.008,46	46.125,47
4401	M	BRASIL - FPM	139.563,48	4.729.931,19	4.869.494,67	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	23,67	0,00	23,67	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	879,71	5.151,32	6.031,03	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.952,79	95.952,79	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	192.000,00	192.005,64	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	15.093.897,85	15.093.897,85	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.307,34	1.307,34	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	31.965,69	31.965,69	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.414,03	0,00	7.414,03	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	49.002.302,22	49.000.977,22	1.325,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.288.714,10	12.164,44	1.300.878,54	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.897,76	175.616,28	174.500,00	50.014,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	252.830,87	252.830,87	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	213.863,53	189.610,30	379.220,60	24.253,23
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.227,77	0,00	0,00	103.227,77
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	71.763.576,03	23.500.000,00	19.302.206,41	75.961.369,62
6401	M	BRASIL - FPM	170,57	1.645,71	0,00	1.816,28
6403	M	BRASIL - IUM	7.841,95	0,00	0,00	7.841,95
6404	M	BRASIL - ITR	0,00	4.079,85	0,00	4.079,85
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	857,60	0,00	673,75	183,85
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.751,08	0,00	0,00	1.751,08
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	147.541,69	1.525,76	149.067,45	0,00
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	1.307,34	0,00	8.132,30
6554	M	BRASIL - IPVA	22.129,99	7,24	22.137,23	0,00
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	630.506.538,24	49.000.000,00	29.263.061,68	650.243.476,56
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	58.783,25	0,00	43.927,44	14.855,81
6812	M	CEF - IPVA	139.382,21	0,00	56.176,52	83.205,69
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	448,78	6.020,32	6.012,08	457,02
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	17.775.838,20	17.775.838,20	0,00
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,46	8.217.097,29	8.217.097,29	8,46
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.517,75	63.189,66	63.142,02	1.565,39
4825	V	CEF - FUNSAU	44.779,20	0,00	1.325,00	43.454,20
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	5.553.745,08	70.313,76	70.313,76	5.553.745,08
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	0,00	69,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	0,00	0,00	69,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	0,00	0,00	69,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	43.194,12	5.536,46	0,00	48.730,58
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	12.075.118,28	0,00	12.075.118,28
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	16.941.964,66	0,00	10.652.279,58	6.289.685,08
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	139.996,96	0,00	0,00	139.996,96
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.141.538,17	0,00	80.000,00	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	9.911.353,86	0,00	0,00	9.911.353,86
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	148,00	0,00	0,00	148,00
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	22.166.910,98	63.117,86	0,00	22.230.028,84
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	16.060.012,58	1.325,00	0,00	16.061.337,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.877.714,43	0,00	0,00	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	3.933.511,45	26.200,00	0,00	3.959.711,45
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	4.444.958,69	0,00	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	22.278.327,85	0,00	0,00	22.278.327,85
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 -	28.644,33	0,00	0,00	28.644,33
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.828.387,55	0,00	0,00	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	2.492.225,67	0,00	0,00	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		1.004.871.501,41	205.650.507,48	182.464.577,11	1.028.057.431,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.028.057.431,78

INDAIATUBA, 30 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	590.577,88
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	91.616,27
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.838,49
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.041,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.459,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.456,37
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	143.233,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	500,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27,95
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	183,47
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	12.164,44
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	267,19
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.027,27
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.330,20
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	5.797,78
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.758,02
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.918,65
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.179,16
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.169,88
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.920,58
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	631,13
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	884,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.060,80
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	786,91
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	2.405,06
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.052,90
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,56
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.363,72
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	48,13
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.230,85
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,53
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.534,14
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,66
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.579,19
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	121,98
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	33,73
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	161,73
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	107,11
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	36,50
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	163,79
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	132.859,04
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.028,46
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.453,72
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.259,50
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.020,07
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	35,53
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	71,87
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	278,78
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.703,59
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	509,68
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	722,79
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	121,01
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	356,24
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	618,79
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	707,33
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	117,82
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	566,50
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.533,00
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	75.117,79
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.978,00
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.113,57
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.729.931,19
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-945.986,20
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	5.151,32
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.030,26
459	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE-TUBERCULOSE	70.313,76
198	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	95.279,04
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.030.960,25
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.006.192,05

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	206.482,81
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.296,56
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	62.937,60
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-12.587,52
391	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.217.088,83
460	1.7.2.9.99.0.1.09.00.00	ROGERIO NOGUEIRA - CUSTEIO FUNDAÇÃO LEONOR	5.000.000,00
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	25.000,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	7.123.558,62
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.200,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,41
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.311,51
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,52
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.902,12
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	46,72
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.421,98
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	68.721,48
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	546,28
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.159,55
266	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	15.425,12
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	52,70
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.193,79
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	22.473,02
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	17.838,66
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-8.287.402,59
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	190,27
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	15,42
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	58,67
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	18.273,80
		TOTAL	24.754.586,22

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.268,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	154,00
		TOTAL	8.422,24

TOTAL GERAL DA RECEITA 24.763.008,46

INDAIATUBA, 30 de Dezembro 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
46/21	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	194834	911,91
47/28	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	1.977,22
48/35	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	426,09
50/14	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	194834	192.142,91
155/124	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	194889	8,46
155/125	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	194893	5,64
155/126	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	194904	8,46
155/126	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	195109	-8,46
158/12	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	194925	5.433,31
218/24	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	124.658,32
336/11	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	4.173,03
362/21	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	194834	1.640,57
366/32	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	142.899,50
378/23	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	36.899,98
645/16	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	194834	56.224,97
879/12	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	18.558,13
2228/11	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	1.987,03
2678/19	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	194834	11.730,91
3523/12	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194910	24,75
3523/12	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195110	-24,75
7704/8	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	76.011,59
8568/12	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	194902	11,28
13187/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	194886	977,22
13187/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	194968	-977,22
13661/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	194901	464,34
13661/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	195113	-464,34
16140/4	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	119.702,28
17829/7	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	194918	23,67
17829/8	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	194934	920,92
17829/9	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	194936	952,79
17829/10	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	194942	186.862,76
19747/3	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	194834	158.950,39
19748/3	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	115.512,38
19749/4	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	215.914,36
19934/2	2024	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	194860	19.498,44
20138/2	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	194834	1.058,53
20149/1	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	194929	1.980,72
22331/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	26187	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	194952	50.000,00
22340/1	2024	13.392	3.3.60.45.00	26187	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	194952	30.000,00
						TOTAL	1.577.078,09

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.577.078,09

INDAIATUBA, 30 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