CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.366.777,03	Despesas Orçamentárias	1.437.581,80
Receitas ExtraOrçamentárias	47.846,61	Despesas ExtraOrçamentárias	360.836,52
		Despesas Restos à Pagar	1.290,00
Retiradas de Bancos	134.345.961,00	Depositos em Bancos	143.960.876,32
SOMA	145.760.584,64	SOMA	145.760.584,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	145.760.584,64	TOTAL	145.760.584,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	150.396,25	150.396,25	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	48.637,95	32.624.205,92	32.672.843,87	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	967.073,85	401.898,66	900,53	1.368.071,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	313.863,92	168.468,90	0,00	482.332,82
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	37.547,14	14.027,54	0,00	51.574,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.950,20	32.568.991,97	32.568.961,61	4.980,56
4401	M	BRASIL - FPM	90.488,25	2.731.000,00	2.821.488,25	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	16,65	0,00	16,65	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	14.076,35	0,00	14.076,35	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	952,79	0,00	952,79	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56	0,00	742,56	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	30.445,26	30.450,90	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	2,82	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	4.974,71	4.977,53	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.277,46	0,00	8.277,46	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11.625.639,50	11.625.639,50	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	164.494,18	164.494,18	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	55.616,96	60.267,47	114.531,44	1.352,99
4812	M	CEF - IPVA	0,00	185.083,36	185.083,36	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	6.621,64	130.212,85	0,00	136.834,49
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.556,80	32.614.594,98	18.725,18	32.708.426,60
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.158.206,29	1.184.554,97	29.634.580,97	112.708.180,29
6401	M	BRASIL - FPM	2.728.581,36	2.680,13	2.731.000,00	261,49
6403	M	BRASIL - IUM	1.021,41	109,14	0,00	1.130,55
6404	M	BRASIL - ITR	7.159,51	3.045,72	0,00	10.205,23
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.346,29	142,61	0,00	94.488,90
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	262.376,55	1.634,94	0,00	264.011,49
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	58.466,89	30.603,22	0,00	89.070,11
6546	M	BRASIL - IPVA	199.900,65	863,92	0,00	200.764,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.809,39	321,35	0,00	2.130,74
6554	M	BRASIL - IPVA	36.576,77	4.137,09	0,00	40.713,86
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.110.848,98	73.360,03	0,00	9.184.209,01
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	3.676,88	0,00	536.104,59
6700	M	CEF - MOVIMENTO	716.246.380,24	11.823.788,70	11.600.000,00	716.470.168,94
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.682.532,94	188.588,39	0,00	2.871.121,33
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	114.510,94	62.099,72	0,00	176.610,66
6812	M	CEF - IPVA	177.219,15	149.424,73	0,00	326.643,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	613,46	8.702,17	9.315,63	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	343.369,25	0,00	343.372,07
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	47,41	0,00	0,00	47,41
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	7.893,80	0,00	7.893,80	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.154,79	38.400,00	39.344,79	210,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	33.944,00	33.944,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	292.334,89	292.334,89	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	531.155,60	0,00	531.158,42
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	340.103,20	0,00	340.103,20	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,64	9.440,00	0,00	9.445,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	478.800,00	0,00	478.800,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.327,82	145.628,04	146.900,28	55,58
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	439,30	84.286,22	84.725,52	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	69.298,40	69.298,40	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.025,76	2.025,76	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.291.554,77	5.291.554,77	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	15.990,74	138.144,98	0,00	154.135,72
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	6.341,30	3.385,60	3.385,60	6.341,30
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	3.141,00	3.129,00	12,00
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	749.703,32	0,00	3.311.313,28
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	33.864,02	8.876,07	0,00	42.740,09
6449	V	BRASIL - ICMS	733,72	4,59	0,00	738,31
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	784,70	0,00	114.413,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.098,22	689,75	0,00	104.787,97
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.066,43	803,33	0,00	118.869,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.784,00	28,07	0,00	6.812,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	636.112,23	4.489,36	343.369,25	297.232,34
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	254.082,25	1.831,87	0,00	255.914,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.803,92	74,61	0,00	10.878,53
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.270.669,15	16.983,61	0,00	2.287.652,76
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.524,41	186,96	0,00	26.711,37
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	309.484,43	40.559,87	0,00	350.044,30
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	970,28	6,70	0,00	976,98
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	626.870,42	4.301,14	0,00	631.171,56
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.879,39	12,98	0,00	1.892,37
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.425,24	244,64	0,00	35.669,88
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.238,32	188,11	0,00	27.426,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	403.510,31	36.867,27	0,00	440.377,58
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	48,67	0,00	7.097,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	22.299.376,84	393.828,02	0,00	22.693.204,86
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	524.436,12	6.683,48	531.119,60	0,00
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.528,81	51,99	0,00	7.580,80
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.033,39	207,41	0,00	30.240,80
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	15.763,89	125,89	0,00	15.889,78
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	447,50	0,00	65.248,37
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	633.540,08	6.812,13	0,00	640.352,21
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.636,18	38,92	0,00	5.675,10
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.438,36	106,62	0,00	15.544,98
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.982,79	269,22	0,00	39.252,01
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.391,54	261,66	0,00	2.653,20
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.288,36	271,32	0,00	39.559,68
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.810,66	882,64	0,00	128.693,30
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.896,08	75,31	0,00	3.971,39
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	389.364,75	2.945,79	0,00	392.310,54
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	27,91	0,00	4.069,81
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	152.643,17	1.141,13	0,00	153.784,30
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.808.703,74	12.490,69	0,00	1.821.194,43
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	217.036,96	1.498,83	0,00	218.535,79
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	15,56	0,00	2.738,12
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	205.424,31	1.418,63	0,00	206.842,94
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.856,35	870,51	0,00	151.726,86
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.820,66	703,16	0,00	102.523,82
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.597.566,24	85.382,90	9.440,00	13.673.509,14
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	520.494,00	1.348,35	0,00	521.842,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.560.619,40	205.361,37	12.878,11	22.753.102,66
6734	V	CEF - QESE	4.525.827,27	1.043.221,15	1.000.000,00	4.569.048,42
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.001.546,66	306.445,17	0,00	34.307.991,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	257,99	0,00	45.425,93
6825	V	CEF - FUNSAU	4.182.603,79	60.728,49	84.286,22	4.159.046,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.075.079,85	28.734,60	69.298,40	3.034.516,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	217.179,72	1.409,93	0,00	218.589,65
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.400,68	14.261,90	0,00	1.597.662,58
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.973,11	368,95	0,00	41.342,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.198.272,52	30.589,69	0,00	3.228.862,21
6864	V	CEF - DEVISA	595.590,46	5.064,74	0,00	600.655,20
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	533,33	0,00	83.402,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.335.311,81	5.109.267,99	0,00	10.444.579,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.799.245,75	342.182,55	0,00	37.141.428,30
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.243.826,82	47.800,12	0,00	5.291.626,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.706.132,60	42.600,08	138.144,98	4.610.587,70
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	205,84	0,00	36.127,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.204.353,75	216.576,26	3.385,60	24.417.544,41
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	116,09	0,00	13.959,66
6939	V	CEF - CAUÇÕES	155.808,91	1.420,28	0,00	157.229,19
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.113,70	187,50	3.141,00	25.160,20
6953	V	CEF - DIMPE	2.308.221,28	20.494,22	0,00	2.328.715,50
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	114,96	0,00	17.978,21
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	23.524,73	0,00	2.620.430,99
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71	390,55	0,00	68.650,26
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75	699,62	0,00	77.451,37
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.259,90	353,96	0,00	9.613,86
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	992.125,71	9.063,77	0,00	1.001.189,48
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.116,31	619,67	0,00	86.735,98
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	505.728,85	2.901,70	0,00	508.630,55
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.874.940,26	15.074,95	0,00	1.890.015,21
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.218.361,94	11.105,98	0,00	1.229.467,92
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	36.063,23	0,00	6.068.505,19
TOTAL DE BANCOS			1.091.674.872,20	143.960.876,32	134.345.961,00	1.101.289.787,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.101.289.787,52

INDAIATUBA, 31 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	219.302,32
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	46.353,71
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	18.242,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.847,46
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.515,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.421,76
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	123.785,58
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	3.607,36
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	22.836,10
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.169,70
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.277,89
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.988,99
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	25.608,29
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.192,07
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.779,61
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.112,99
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.740,33
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.223,24
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.673,21
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.399,91
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.979,93
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	285,60
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.841,81
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	919,92
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.031,29
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.842,93
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	450,19
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	130,87
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	382,81
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	525,95
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	156,18
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	580,56
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	56.097,30
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.837,14
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.224,19
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	827,67
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.535,74
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	113,01
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	127,70
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	411,01
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	11.005,97
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	847,83
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.542,96
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	187,52
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	650,26
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	60.728,49
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	5.064,74
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	784,70
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.831,87
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	216.576,26
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	116,09
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	188,11
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	74,61
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	125,89
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	106,62
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	353,96
446	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	85.382,90
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	49.495,09
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.489,36
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	6.812,13
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	101.493,13
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	43.221,15
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	16.983,61
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	261,66
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	8.031,83
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	187,50
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	28.563,93
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	114,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	23.524,73
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.409,93
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28,07
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	689,75
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	803,33
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	12,98
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.923,27
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.369,87
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	186,96
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	4.301,14
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	51,99
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	207,41
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	6,70
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	66,83
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	269,22
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	9.063,77
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.141,13
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	1.418,63
424	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	2.901,70
425	1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	703,16
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	14.261,90
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.634,94
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	28.734,60
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	205.585,27
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	306.445,17
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	20.494,22
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	368,95
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	47.800,12
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	342.182,55
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	244,64
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	42.600,08
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	533,33
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	73.360,03
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	48,67
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	447,50
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	699,62
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	271,32
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	882,64
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	12.490,69
396	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	1.498,83
398	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - CASTR CÃES E GATOS	75,31
413	1.3.2.1.01.0.1.01.04.31	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	15,56
414	1.3.2.1.01.0.1.01.04.32	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	11.105,98
427	1.3.2.1.01.0.1.01.04.33	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	15.074,95
438	1.3.2.1.01.0.1.01.04.34	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	870,51
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.35	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	36.063,23
443	1.3.2.1.01.0.1.01.04.36	APLIC FIN - CONVÊNIO SENASP	619,67
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.681.407,23
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	49.062,95
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	15.940,31
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.896,89
378	1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFIS EDUCAC	292.334,89
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	13.520,00
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.224,00
194	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.600,00
195	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.200,00
196	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	28.800,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.058,07
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.011,61
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	2.025,75
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	0,01
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	547,29
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,87
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.198,43
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	58,18
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,64
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	928,18
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,08
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,71
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.500,65
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,53
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	140.507,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
261	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	164.494,18
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	736,93
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	36,00
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.676,14
266	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	16.643,11
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	3,67
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	192,54
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	357,10
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.516,27
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.937,26
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	460,88
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	33,93
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	150,29
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	13.978,46
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	145.405,17
		TOTAL	11.366.777,03

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	20.733,32
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.190,43
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.669,55
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	80,52
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	1.438,53
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	205,84
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	257,99
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	390,55
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.420,28
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	511,97
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	2.945,79
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.706,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.563,50
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	94,72
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	7,91
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,78
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	3.766,90
		TOTAL	47.846,61

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.414.623,64

INDAIATUBA, 31 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
155/101	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	160757	11,28
155/102	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	160758	5,64
155/103	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	160759	2,82
155/104	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	160760	2,82
157/48	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	160619	90.488,25
157/49	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	160620	16,65
157/50	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	160621	952,79
157/51	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	160626	14.076,35
158/10	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	160627	8.277,46
812/8	2024	04.122	3.3.90.39.99	38483	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OC	160723	4.000,27
833/27	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	160559	895,26
834/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	160492	1.316,33
848/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	160526	1.280,13
853/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	160543	1.410,40
856/14	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	160577	2.723,49
1403/3	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	160682	6.485,90
2308/4	2024	06.181	3.3.90.39.99	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	160719	200,00
3523/10	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160763	40,50
3524/10	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160769	967,50
6982/1	2024	08.243	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	160615	1.349,00
8568/10	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	160762	5,64
8966/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	160717	651,30
8967/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	160718	3.391,90
8990/5	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	160651	8.000,00
8991/5	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	160652	5.282,59
10980/5	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	160683	80.214,20
11482/3	2024	04.122	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	160697	2.800,00
11484/4	2024	12.367	3.3.90.35.99	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	160642	5.800,00
12316/38	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	160482	1.659,00
12990/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160772	56.374,64
13206/3	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	160617	628,49
13217/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	160775	186,71
13661/5	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	160761	657,82
13662/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160766	1.307,96
13872/10	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	160875	76.715,62
13921/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	160702	4.080,00
14506/1	2024	10.301	4.4.90.52.42	38253	ABC INDUSTRIA E COM.MOVEIS ESCOLARE	160436	6.875,00
15147/6	2024	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	160284	17.853,00
15147/8	2024	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	160298	21.085,40
15784/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	160460	530,00
15886/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	160471	34.741,00
15974/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	38253	ABC INDUSTRIA E COM.MOVEIS ESCOLARE	160630	67.200,00
15975/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	38253	ABC INDUSTRIA E COM.MOVEIS ESCOLARE	160635	5.500,00
16064/1	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	160310	66.980,00
16352/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	160501	45,87
16366/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	160514	45,44
16368/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	160552	50,02
16370/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	160568	31,82
16503/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	39824	CUBOMED - COMERCIO ATACADISTA DE PR	160450	36.608,74
16525/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	160304	3.385,60
16668/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	160588	95,04
17716/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	39905	SIDINEI RICARDO PRADO	160296	11.200,00
17729/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	24163	WESLEY DIONE GRANJA	160655	129.378,24
17759/1	2024	08.243	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	160615	1.780,00
17906/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS EIRELI	160600	478.800,00
17954/1	2024	04.122	3.3.90.30.42	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	160692	129,00
17955/1	2024	04.122	4.4.90.52.35	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	160695	22.745,80
18075/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	160612	1.154,79
18079/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	160645	1.320,00
18148/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	160696	2.297,79
18159/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	160710	37.468,00
18175/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	160646	1.045,00
18176/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	160647	5.424,30
18178/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	160650	2.004,50
18188/1	2024	12.367	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	160662	235,24
18194/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	160698	2.610,96
18279/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	160744	4.027,44
18379/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160333	995,04
18380/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160334	300,15
18381/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160335	177,69

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18382/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160336	473,83
18386/1	2024	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160339	1.743,68
18387/1	2024	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160341	3.814,31
18388/1	2024	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160342	336,94
18391/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160345	1.000,97
18393/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160321	2.419,80
18394/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160322	3.198,33
18395/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160323	3.198,33
18396/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160324	1.066,11
18404/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	160290	19.160,00
18413/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	160688	305,00
18414/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	160691	135,20
18484/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160372	630,19
18485/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160373	1.417,93
18486/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160374	384,22
18487/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160375	472,64
18489/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160364	1.616,66
18490/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160366	2.132,22
18491/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160367	2.132,22
18492/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160369	710,74
18494/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160356	1.153,51
18495/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160357	9.883,12
18496/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160358	5.202,77
18497/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160359	3.294,37
18566/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	160714	480,00
18667/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160376	1.241,63
18668/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160377	1.552,38
18669/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160378	2.148,98
18670/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160379	955,10
18672/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160745	241,63
18673/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160746	892,67
18674/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160747	307,08
18675/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160748	583,67
18678/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160317	973,97
18679/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160318	1.000,39
18680/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160319	811,96
18706/1	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	160618	114,07
18740/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160220	367,16
18745/1	2024	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160240	2.580,25
18752/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160246	2.862,13
18757/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160253	831,72
18759/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160227	402,35
18789/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160263	3.209,79
18794/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160278	497,47
18795/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	160676	262,92
18796/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	160671	130,16
18884/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160271	94,53
18890/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160257	1.633,77
18918/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160738	304,09
18979/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160235	839,26
						TOTAL	1.437.581,80

Extra-Orçamentárias

105219/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39969	PAULO ROBERTO BONAVITA	160731	19.514,39
105226/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39974	RODRIGO BARRETO SALGADO	160741	505,11
105252/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26315	NJ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	160726	713,82
105330/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	160423	68.886,32
105331/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	160751	2.306,18
105332/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	160411	26.558,46
105333/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	160417	889,13
105334/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	160397	163.371,04
105335/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	160405	5.469,34
105336/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	160383	70.270,22
105337/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	160391	2.352,51
						TOTAL	360.836,52

Restos à Pagar

7197/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	160681	1.290,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		1.290,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA		1.799.708,32

INDAIATUBA, 31 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