CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.674.308,15	Despesas Orçamentárias	132.528,60
Receitas ExtraOrçamentárias	11.443,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	73.003.864,12	Depositos em Bancos	82.557.087,00
SOMA	82.689.615,60	SOMA	82.689.615,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	82.689.615,60	TOTAL	82.689.615,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	57.009,90	57.009,90	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	49.287,04	18.992,21	568,19	67.711,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	8.941,49	193.055,39	0,00	201.996,88
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.104,43	10.837,33	8.225,98	3.715,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47	177.461,00	177.461,00	46.125,47
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	40.222,28	40.222,28	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.502,61	1.502,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	27.866,20	27.866,20	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	149.384,32	0,00	149.384,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.325,00	32.661.185,21	4.017.016,01	28.645.494,20
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.634.793,28	753.532,33	881.260,95
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.014,04	0,00	48.813,70	1.200,34
4812	M	CEF - IPVA	0,00	755.862,54	755.862,54	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.253,23	57.066,31	0,00	81.319,54
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.227,77	517,11	0,00	103.744,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.961.369,62	1.202.366,03	165.851,45	76.997.884,20
6401	M	BRASIL - FPM	1.816,28	97,57	0,00	1.913,85
6403	M	BRASIL - IUM	7.841,95	46,70	0,00	7.888,65
6404	M	BRASIL - ITR	4.079,85	620,11	0,00	4.699,96
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	183,85	61,24	0,00	245,09
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.751,08	430,56	0,00	2.181,64
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	40.584,61	0,00	40.584,61
6546	M	BRASIL - IPVA	217.060,37	2.453,76	500,87	219.013,26
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.132,30	41,95	0,00	8.174,25
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.526,29	0,00	21.526,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	879.487,48	11.576,85	0,00	891.064,33
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	539.297,33	3.686,78	0,00	542.984,11
6700	M	CEF - MOVIMENTO	650.243.476,56	5.336.435,01	4.015.653,24	651.564.258,33
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.448.844,14	20.042,02	0,00	1.468.886,16
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.855,81	687,99	0,00	15.543,80
6812	M	CEF - IPVA	83.205,69	361.065,26	0,00	444.270,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	457,02	6.615,90	7.072,92	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	46.704,24	46.704,24	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	32.217,88	32.217,88	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	542.748,96	542.748,96	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8,46	0,00	0,00	8,46
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.565,39	166.243,74	167.809,13	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	352.005,21	352.005,21	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	2.445.864,09	0,00	2.445.864,09
4825	V	CEF - FUNSAU	43.454,20	295.629,53	295.629,53	43.454,20
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	5.304,01	0,00	5.304,01
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	38.192,15	0,00	38.192,15
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	3.671,96	0,00	3.671,96
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	165.851,45	0,00	165.851,45
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	28.770.342,69	28.770.342,69	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.483.494,40	2.167.184,98	316.309,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	7.435,11	0,00	7.435,11
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	5.553.745,08	0,00	1.000.000,00	4.553.745,08
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	297.136,84	0,00	298.490,07
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	69,00	12.684,89	12.684,89	69,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	69,00	12.684,89	0,00	12.753,89
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	69,00	0,00	0,00	69,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	0,00	749.703,34	0,00	749.703,34
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	48.730,58	6.792,40	0,00	55.522,98
6449	V	BRASIL - ICMS	12.075.118,28	4.227,27	0,00	12.079.345,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	146.548,51	951,94	0,00	147.500,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	149.817,34	892,15	0,00	150.709,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	177.350,83	1.004,24	0,00	178.355,07
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.685,67	131,70	0,00	32.817,37
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	1.934,75	0,00	1.934,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	183.499,86	1.518,39	0,00	185.018,25
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.943,31	74,82	0,00	11.018,13
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	425.334,76	4.022,16	0,00	429.356,92
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	22.666,01	163,88	0,00	22.829,89
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	259.307,67	48.525,39	0,00	307.833,06
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	982,90	6,62	0,00	989,52
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	472.822,89	3.887,14	0,00	476.710,03
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.903,64	13,01	0,00	1.916,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.982,31	212,84	0,00	25.195,15
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.589,76	188,62	0,00	27.778,38
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	387.315,67	33.729,46	0,00	421.045,13
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.139,54	48,81	0,00	7.188,35
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.289.685,08	90.278,94	542.748,96	5.837.215,06
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.485,75	85,36	0,00	12.571,11
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.708,90	39,03	0,00	5.747,93
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.637,55	106,91	0,00	15.744,46
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	6.785,77	172,55	0,00	6.958,32
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.669,01	500,16	0,00	3.169,17
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.997,88	27,33	0,00	4.025,21
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	42.583,12	1.277,96	0,00	43.861,08
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.094,05	27,99	0,00	4.122,04
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	139.996,96	1.003,64	0,00	141.000,60
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.061.538,17	10.680,12	0,00	1.072.218,29
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	219.837,27	1.502,86	0,00	221.340,13
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.769,65	16,14	0,00	2.785,79
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	178.890,78	1.305,55	0,00	180.196,33
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	153.460,85	875,26	0,00	154.336,11
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	103.134,40	705,05	0,00	103.839,45
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.911.353,86	48.812,93	0,00	9.960.166,79
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	148,00	0,10	0,00	148,10
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	139.376,30	3.705,31	0,00	143.081,61
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	34.720,00	103,40	0,00	34.823,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.230.028,84	253.565,68	19.498,44	22.464.096,08
6734	V	CEF - QESE	4.623.380,34	34.033,85	352.005,21	4.305.408,98
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.432.808,47	300.492,23	0,00	36.733.300,70
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.692,87	260,26	0,00	45.953,13
6825	V	CEF - FUNSAU	16.061.337,58	174.749,62	175.927,25	16.060.159,95
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.877.714,43	23.816,36	0,00	2.901.530,79
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	220.516,69	1.459,86	0,00	221.976,55
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.192.213,30	11.025,12	0,00	1.203.238,42
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	23.777,00	227,56	0,00	24.004,56
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.959.711,45	29.317,94	0,00	3.989.029,39
6864	V	CEF - DEVISA	689.805,00	5.680,14	0,00	695.485,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	87.403,46	572,10	0,00	87.975,56
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	80.095.918,89	449.639,76	28.436.512,64	52.109.046,01
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.219.998,53	312.542,49	0,00	37.532.541,02
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.334.464,09	44.205,93	0,00	5.378.670,02
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.444.958,69	37.645,61	0,00	4.482.604,30
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.334,84	207,28	0,00	36.542,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	22.278.327,85	219.623,53	0,00	22.497.951,38
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.059,38	117,88	0,00	14.177,26
6939	V	CEF - CAUÇÕES	158.502,01	1.313,48	0,00	159.815,49
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.520,48	62,74	0,00	9.583,22
6953	V	CEF - DIMPE	2.711.963,59	22.361,48	0,00	2.734.325,07
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	28.644,33	211,11	12.684,89	16.170,55
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.828.387,55	22.449,26	0,00	2.850.836,81
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	69.042,64	393,16	0,00	69.435,80
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	78.078,36	647,02	0,00	78.725,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.942,26	592,87	0,00	10.535,13
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	888.424,38	8.053,27	0,00	896.477,65
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	366.412,42	2.673,82	0,00	369.086,24
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	511.536,13	2.917,55	0,00	514.453,68
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.492.225,67	20.587,94	0,00	2.512.813,61
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	5.316.932,80	44.060,67	0,00	5.360.993,47
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	500.000,00	1.806,83	0,00	501.806,83
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.102.833,42	35.558,72	0,00	6.138.392,14
TOTAL DE BANCOS			1.028.057.431,78	82.557.087,00	73.003.864,12	1.037.610.654,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.037.610.654,66

INDAIATUBA, 31 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	13.309,60
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	1.066,84
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.164,66
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.221,04
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.580,90
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.850,15
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	49.810,00
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	77,10
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	43,30
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.332,35
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	197,92
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.072,33
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.877,42
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	4.800,57
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.804,88
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.676,85
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.281,14
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.055,25
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.530,19
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.179,48
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	176,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.179,54
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.866,24
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.906,68
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	116,76
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	716,72
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	415,91
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.640,29
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.234,27
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	353,60
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	3.129,52
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	290,85
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.346,94
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	463,42
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.473,83
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	160,39
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	0,00
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	6,16
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.799,95
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	717,98
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.945,67
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	795,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	438,46
453	1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	-300.000,00
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	174.749,62
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	5.680,14
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	951,94
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.518,39
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	219.623,53
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	117,88
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	188,62
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	74,82
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	85,36
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	106,91
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	592,87
446	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	48.812,93
458	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	1.806,83
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	449.639,76
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.934,75
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	90.278,94
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	34.033,85
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	4.022,16
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	500,16
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	3.705,31
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	62,74
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	29.317,94
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	211,11
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	22.449,26
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.459,86
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	131,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	892,15
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	1.004,24
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	13,01
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.631,74
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.821,15
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	163,88
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	3.887,14
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	6,62
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	67,02
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	172,55
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	8.053,27
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.003,64
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	1.305,55
424	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	2.917,55
425	1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	705,05
457	1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	103,40
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	11.025,12
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	430,56
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	23.816,36
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	187.267,39
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	300.492,23
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	22.361,48
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	227,56
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	44.205,93
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	312.542,49
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	212,84
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	37.645,61
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	572,10
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	11.576,85
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	48,81
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	647,02
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	10.680,12
396	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	1.502,86
398	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - CASTR CÃES E GATOS	27,33
413	1.3.2.1.01.0.1.01.04.31	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	16,14
414	1.3.2.1.01.0.1.01.04.32	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	44.060,67
427	1.3.2.1.01.0.1.01.04.33	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	20.587,94
438	1.3.2.1.01.0.1.01.04.34	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	875,26
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.35	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	35.558,72
443	1.3.2.1.01.0.1.01.04.36	APLIC FIN - CONVÊNIO SENASP	2.673,82
461	1.3.2.1.01.0.1.01.04.37	APLIC FIN - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	0,10
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.559.336,20
128	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	300.000,00
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.494,44
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	12.386,32
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.121,36
194	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	11.676,06
195	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	17.590,04
196	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	35.028,18
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	477.625,36
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-95.525,08
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,26
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	129,43
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	55,16
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	69,11
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	203,30
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	238,81
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	153.323,43
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	643,99
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.563,90
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	77,34
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.968,10
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-339,35
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	86,14
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6,15
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	34,12
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.497,56
		TOTAL	9.674.308,15

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	74,72

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	207,28
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	260,26
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	393,16
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.313,48
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.399,76
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	1.277,96
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	516,71
		TOTAL	11.443,33
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.685.751,48

INDAIATUBA, 31 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
3523/12	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195189	24,75
3524/12	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195173	1.045,00
12990/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195170	50.014,04
13179/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	195571	-2.820,67
13179/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	195572	2.890,03
13179/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	195606	-2.890,03
13179/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	195626	2.890,03
13179/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	195603	2.648,20
13179/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	195623	-2.648,20
13217/8	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	195167	190,05
13661/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	195193	464,34
13662/9	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195182	1.540,64
13872/12	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	195499	79.180,42
19649/7	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	195528	1.096.655,69
19649/7	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	195549	-1.096.655,69
						TOTAL	132.528,60

Extra-Orçamentárias

106550/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	195526	13.652,00
106550/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	195569	-13.652,00
						TOTAL	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 132.528,60

INDAIATUBA, 31 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
1.11 - ENSINO INFANTIL
1.12 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.14 - ENSINO MÉDIO
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.23 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1.25 - CIDE
1.26 - CIP
1.27 - ROYALTIES