CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.076.359,34	Despesas Orçamentárias	538.664,65
Receitas ExtraOrçamentárias	12.977,84	Despesas ExtraOrçamentárias	1.151.068,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.308.961,78	Depositos em Bancos	31.708.565,92
SOMA	33.398.298,96	SOMA	33.398.298,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.398.298,96	TOTAL	33.398.298,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.750.000,00	1.750.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	141.859,76	132.961,86	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	373.764,98	321.772,93	0,00	695.537,91
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	73.356,23	283.734,62	0,00	357.090,85
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	964,49	13.285,05	0,00	14.249,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	444,56	754.312,01	754.312,01	444,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	173.490,97	173.490,97	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	31.858,65	31.858,65	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	804,84	12.994.877,30	12.934.092,15	61.589,99
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	4.304,36	0,00	4.304,36
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.037,31	473.463,66	472.266,30	3.234,67
4812	M	CEF - IPVA	0,00	192.294,00	192.294,00	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	335.898,81	0,00	297.207,36	38.691,45
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	235.691,38	0,00	141.859,76	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.975.666,12	86.908,26	0,00	130.062.574,38
6401	M	BRASIL - FPM	2,53	0,00	0,00	2,53
6403	M	BRASIL - IUM	23.371,97	0,00	0,00	23.371,97
6404	M	BRASIL - ITR	128.599,66	0,00	0,00	128.599,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.020,04	0,00	0,00	95.020,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	188.862,36	0,00	0,00	188.862,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	690,38	173.490,97	0,00	174.181,35
6546	M	BRASIL - IPVA	6.076,18	0,00	0,00	6.076,18
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	69.637,36	0,00	0,00	69.637,36
6554	M	BRASIL - IPVA	3.015,55	25.486,92	0,00	28.502,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.135.403,31	0,00	0,00	8.135.403,31
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	710.060.640,12	11.412.431,74	11.150.263,55	710.322.808,31
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.044.900,76	0,00	4.304,36	3.040.596,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.605,56	472.266,30	0,00	484.871,86
6812	M	CEF - IPVA	80.077,64	153.835,20	0,00	233.912,84
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	40,00	8.971,75	8.939,25	72,50
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	11.841,61	0,00	11.841,61
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.614,50	2.299,20	2.614,50	2.299,20
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	379,35	0,00	379,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.077,90	0,00	1.077,90	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	39.648,53	2.243,93	40.334,72	1.557,74
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,66	0,00	0,00	5,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	94,07	98.006,65	97.899,61	201,11
4734	V	CEF - QSE	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.000,00	940.002,59	59.997,41
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	454,52	454,52	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	48.284,16	48.284,16	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	78.574,65	0,00	0,00	78.574,65
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.117,16	3.117,16	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.047.491,10	0,00	0,00	1.047.491,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.505,85	8.939,25	0,00	30.445,10
6449	V	BRASIL - ICMS	530,68	0,00	0,00	530,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	0,00	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	97.348,02	0,00	0,00	97.348,02
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.066,43	0,00	0,00	118.066,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.711,55	0,00	0,00	5.711,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	254.199,20	0,00	0,00	254.199,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	275.098,65	0,00	0,00	275.098,65
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	2.846.865,34	0,00	11.841,61	2.835.023,73
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	27.924,41	0,00	0,00	27.924,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	389.485,59	0,00	2.299,20	387.186,39
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	618.779,14	0,00	379,35	618.399,79
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	445.244,31	0,00	0,00	445.244,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.714.514,59	0,00	0,00	19.714.514,59
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	933.172,00	0,00	1.554,92	931.617,08
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	22.413,89	0,00	3.325,00	19.088,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	0,00	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	903.038,07	0,00	0,00	903.038,07
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	165.515,03	0,00	0,00	165.515,03
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
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	73.047,93	0,00	0,00	73.047,93
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	57.464,94	0,00	0,00	57.464,94
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	68.678,04	0,00	0,00	68.678,04
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	186.010,69	500,00	0,00	186.510,69
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	17.402.213,87	0,00	0,00	17.402.213,87
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.785.016,34	97.899,61	0,00	22.882.915,95
6734	V	CEF - QESE	5.013.945,14	0,00	28.350,00	4.985.595,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.936.962,73	0,00	0,00	32.936.962,73
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	0,00	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	4.532.664,25	933.326,51	1.000.000,00	4.465.990,76
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.277.905,55	0,00	0,00	3.277.905,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	217.714,52	0,00	0,00	217.714,52
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.547.403,63	0,00	0,00	1.547.403,63
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	39.166,90	0,00	0,00	39.166,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.160.823,52	454,52	0,00	3.161.278,04
6864	V	CEF - DEVISA	647.896,33	0,00	0,00	647.896,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.406.354,04	0,00	48.284,16	9.358.069,88
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.028.634,82	0,00	0,00	39.028.634,82
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	4.667.914,25	0,00	0,00	4.667.914,25
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.228.233,14	0,00	3.117,16	24.225.115,98
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	33.126,97	0,00	0,00	33.126,97
6953	V	CEF - DIMPE	2.094.443,06	0,00	0,00	2.094.443,06
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	126.307,74	0,00	0,00	126.307,74
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	995.104,04	0,00	0,00	995.104,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.174.940,26	0,00	0,00	1.174.940,26
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			1.076.885.940,74	31.708.565,92	30.308.961,78	1.078.285.544,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.078.285.544,88

INDAIATUBA, 02 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	154.999,25
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	21.338,32
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.643,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.376,75
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.158,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.087,23
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	243.922,69
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	812,99
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.951.183,72
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	-667.403,75
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	80.735,60
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.108,08
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.429,28
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	135.953,21
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	31.932,78
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	40.154,60
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.785,49
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.668,98
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.645,19
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.840,03
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.828,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.121,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	66,09
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	386,78
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.604,63
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.241,59
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.630,60
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3,11
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.800,94
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	6.951,27
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,52
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	18.641,69
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.897,21
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	141,12
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,36
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	171,39
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	7,35
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	434,63
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	269,87
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	809,68
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	39.616,41
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.333,36
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.587,58
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.488,44
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.897,93
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	218,31
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	71,10
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	151,87
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	425,37
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.253,35
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	152,14
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.822,59
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	239,83
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	736,76
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	677,14
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	284,12
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	28,51
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	134,20
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	424,32
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.974,27
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.294,22
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	224.152,65
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.830,53
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	101,52
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	353,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	586,55
237	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.652,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	176,80
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	115,72
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.321,13
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	59,32
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,58
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.182,55
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,12
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	83,46
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.392,22
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,47
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	106.978,40
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.047,90
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	15.260,10
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	447,60
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	26,92
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	10,12
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	28,34
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	890,43
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.265,76
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	324.984,53
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.027,25
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	500,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.286,37
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.013,15
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	151,95
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	338,32
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	109.814,40
379	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	17.258,56
		TOTAL	3.076.359,34

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.976,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00
		TOTAL	12.977,84

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.089.337,18

INDAIATUBA, 02 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
4169/4	2024	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	144327	16.820,00
4170/4	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	144328	11.530,00
5685/28	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	144859	160,00
5685/29	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	144858	240,00
9575/1	2024	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144872	200,03
10837/3	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	144692	25.800,00
11219/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	144873	6.000,00
12156/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	144843	29.870,10
12623/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	144833	-2.000,00
12623/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	144834	1.872,77
13060/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	144871	29.379,50
13914/1	2024	12.361	3.3.90.30.44	25997	D. F. ASTOLPHO	144684	20.715,00
13917/2	2024	12.361	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	144696	1.769,16
13947/4	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	144849	37.283,84
13947/4	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	144884	-37.283,84
13947/5	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	144849	39.325,69
13947/5	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	144884	-39.325,69
14008/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	144733	1.434,16
14183/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	144878	205.232,52
14282/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	144826	-1.000,00
14282/2	2024	22.661	3.3.90.30.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	144827	183,87
14283/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	39087	CRISTIANE LUCIMARA DOS SANTOS	144830	-1.000,00
14284/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	144838	-1.500,00
14284/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	144839	810,99
14313/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37973	ONCO PROD DISTRIBUIDORA HOSPITALARE	144668	5.554,08
14371/3	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	144322	3.325,00
14401/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	144822	-1.680,00
14401/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	144823	26,00
14467/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	144712	561,00
14468/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	144514	1.122,00
14699/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	144726	1.122,00
14723/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	144742	700,00
14725/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	144786	377,90
14775/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	27718	VERONICA EGIDIO ROCHA FRANCO 315262	144879	15.480,00
14853/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	144844	2.614,50
15003/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	144860	108,68
15063/1	2024	13.392	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	144857	465,00
15127/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	144877	10.368,20
15131/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	144861	351,10
15131/2	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	144862	309,42
15740/1	2024	06.181	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	144874	574,50
15898/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	144837	9.748,16
15899/1	2024	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	144842	27,45
16094/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	144863	7.180,00
16572/1	2024	15.451	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	144868	849,70
16703/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144318	753,37
16704/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144319	1.421,48
16705/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144320	1.421,48
16706/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144321	473,83
16832/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144306	2.132,22
16833/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144307	1.155,69
16834/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144308	1.516,70
16835/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144309	1.184,57
16837/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144316	80,32
16838/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144317	50,03
16878/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144302	338,17
16879/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144303	3.367,49
16880/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144304	3.788,42
16881/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144305	1.122,50
16883/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144314	1.260,36
16884/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144315	848,43
16885/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144475	1.032,94
16890/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144310	834,55
16891/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144311	1.250,59
16892/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144312	568,46
16893/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144313	772,73
16895/1	2024	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144286	1.836,78
16896/1	2024	10.305	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144287	4.092,16
16897/1	2024	10.305	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144288	3.546,54
16898/1	2024	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144289	42.403,87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16899/1	2024	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144290	21.467,59
16900/1	2024	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144291	14.134,62
16902/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144292	620,78
16903/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144293	1.598,59
16904/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144294	1.549,40
16905/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144295	860,78
16906/1	2024	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144296	5.671,71
16921/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144297	142,15
16922/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144298	3.921,39
16923/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144299	3.527,64
16924/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144300	1.531,22
16937/1	2024	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144301	682,31
						TOTAL	538.664,65

Extra-Orçamentárias

105108/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144867	1.151.068,39
						TOTAL	1.151.068,39

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.689.733,04

INDAIATUBA, 02 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