CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.714.882,69	Despesas Orçamentárias	1.744.554,90
Receitas ExtraOrçamentárias	18.912,02	Despesas ExtraOrçamentárias	3.195,60
		Despesas Restos à Pagar	1.084,00
Retiradas de Bancos	125.215.191,41	Depositos em Bancos	133.200.151,62
SOMA	134.948.986,12	SOMA	134.948.986,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	134.948.986,12	TOTAL	134.948.986,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.580.000,00	1.580.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.459,34	0,00	0,00	12.459,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	795.796,12	547.055,63	700.000,00	642.851,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	190.653,75	320.160,09	400.001,74	110.812,10
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.418,59	15.022,41	0,00	19.441,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	4.740.493,27	4.740.493,27	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	202.960,83	202.960,83	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.544.403,63	5.544.403,63	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.088,60	1.088,60	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.357,63	14.357,63	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	0,00	0,00	2.837,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.908,66	37.904.381,12	37.909.289,78	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.948,67	135.840,44	135.060,80	2.728,31
4812	M	CEF - IPVA	0,00	348.729,47	348.729,47	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	174.898,80	0,00	149.294,86	25.603,94
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.379,39	0,00	0,00	111.379,39
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	119.678.644,96	4.740.493,27	0,00	124.419.138,23
6401	M	BRASIL - FPM	10.442,29	0,00	0,00	10.442,29
6403	M	BRASIL - IUM	20.181,08	0,00	0,00	20.181,08
6404	M	BRASIL - ITR	44.711,21	0,00	0,00	44.711,21
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	689,55	0,00	0,00	689,55
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	187.706,84	0,00	0,00	187.706,84
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	42.457,51	0,00	42.257,15	200,36
6546	M	BRASIL - IPVA	8.221,94	0,00	1.088,60	7.133,34
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	64.068,48	0,00	0,00	64.068,48
6554	M	BRASIL - IPVA	12.008,58	10.397,50	0,00	22.406,08
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.185.667,13	0,00	0,00	7.185.667,13
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15	0,00	0,00	529.170,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	680.768.080,14	37.892.399,59	0,00	718.660.479,73
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.359.820,07	0,00	0,00	3.359.820,07
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.950,05	0,00	60.308,58	9.641,47
6812	M	CEF - IPVA	256.136,88	0,00	105.082,14	151.054,74
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	170.934,38	0,00	170.934,38
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	70,00	14.349,15	14.331,65	87,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	37.946,80	112.562,83	150.492,65	16,98
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	8.876,24	0,00	8.876,24
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.526,83	0,00	2.526,83	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	18.040.341,80	18.040.341,80	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.960,00	1.412,00	1.960,00	1.412,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,66	400.613,85	0,00	400.619,51
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	750,00	750,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	95,79	90.295,82	90.232,34	159,27
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	14.447.232,50	14.447.232,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	10.958,36	10.958,36	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	194.275,43	194.275,43	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.143,15	0,00	0,00	7.143,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	636.813,83	636.813,83	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.811.906,64	0,00	0,00	1.811.906,64
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	170.934,38	0,00	170.934,38	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	67.736,80	14.331,65	0,00	82.068,45
6449	V	BRASIL - ICMS	808,45	0,00	6,22	802,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.933,82	0,00	0,00	112.933,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	91.871,46	0,00	0,00	91.871,46
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	117.351,48	0,00	0,00	117.351,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.606,38	0,00	0,00	4.606,38
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	321.058,75	0,00	0,00	321.058,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	395.650,98	0,00	0,00	395.650,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	21.060.095,39	0,00	112.562,83	20.947.532,56
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.737,82	0,00	0,00	10.737,82
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.145.919,48	0,00	8.876,24	1.137.043,24
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.150,72	0,00	0,00	29.150,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	460.003,83	0,00	0,00	460.003,83
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	964,34	0,00	0,00	964,34
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	614.653,11	0,00	0,00	614.653,11
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.867,89	0,00	0,00	1.867,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.245,39	0,00	0,00	35.245,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.071,67	0,00	0,00	27.071,67
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	474.313,17	0,00	0,00	474.313,17
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.409,04	0,00	0,00	5.409,04
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.418.547,48	0,00	15.718.601,66	3.699.945,82
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	301.392,74	0,00	942,00	300.450,74
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.482,74	0,00	0,00	7.482,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.849,64	0,00	0,00	29.849,64
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	52.042,18	0,00	0,00	52.042,18
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.404,40	0,00	0,00	64.404,40
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	656.987,07	0,00	400.613,85	256.373,22
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.343,91	0,00	0,00	15.343,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.744,29	0,00	0,00	38.744,29
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.328,93	0,00	0,00	2.328,93
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.047,98	0,00	0,00	39.047,98
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.028,67	0,00	0,00	127.028,67
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.601,00	0,00	0,00	72.601,00
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	57.113,35	0,00	0,00	57.113,35
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	686.234,42	0,00	0,00	686.234,42
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.017,17	0,00	0,00	4.017,17
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	178.581,47	750,00	0,00	179.331,47
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.797.637,53	0,00	0,00	1.797.637,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	215.709,06	0,00	0,00	215.709,06
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	204.167,46	0,00	0,00	204.167,46
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.197,69	0,00	0,00	101.197,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.661.192,32	28.758,07	0,00	22.689.950,39
6734	V	CEF - QESE	6.251.273,05	0,00	0,00	6.251.273,05
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.961.444,71	0,00	0,00	30.961.444,71
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.911,83	0,00	0,00	44.911,83
6825	V	CEF - FUNSAU	22.971.931,43	0,00	14.447.232,50	8.524.698,93
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.362.083,55	0,00	0,00	3.362.083,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	211.165,14	0,00	0,00	211.165,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.498.113,55	0,00	0,00	1.498.113,55
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.357,00	0,00	0,00	37.357,00
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.687.174,08	10.958,36	0,00	2.698.132,44
6864	V	CEF - DEVISA	684.717,07	0,00	194.275,43	490.441,64
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.744,26	0,00	0,00	79.744,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.335.622,18	1.018.153,87	4.000.000,00	9.353.776,05
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.650.350,67	0,00	0,00	39.650.350,67
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.199.359,94	0,00	0,00	5.199.359,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.691.930,06	0,00	0,00	4.691.930,06
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.716,47	0,00	0,00	35.716,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	22.290.364,96	0,00	636.813,83	21.653.551,13
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.739,50	0,00	0,00	13.739,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	154.487,68	0,00	0,00	154.487,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.936,38	0,00	0,00	32.936,38
6953	V	CEF - DIMPE	1.891.373,45	0,00	0,00	1.891.373,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.640,94	0,00	0,00	17.640,94
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.401.007,05	0,00	0,00	2.401.007,05
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.869,75	0,00	0,00	67.869,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.100,90	0,00	0,00	76.100,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	122.961,34	0,00	0,00	122.961,34
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.007.653,00	0,00	0,00	1.007.653,00
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	502.874,36	0,00	0,00	502.874,36
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.164.976,94	0,00	0,00	1.164.976,94
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.208.030,41	0,00	0,00	1.208.030,41
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.998.411,20	0,00	0,00	5.998.411,20
TOTAL DE BANCOS			1.056.227.045,44	133.200.151,62	125.215.191,41	1.064.212.005,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.064.212.005,65

INDAIATUBA, 03 de Setembro 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	112.068,49
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	19.601,52
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.700,95
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.130,00
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.712,16
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.463,57
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	427.408,66
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.493,95
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	231,26
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.068,78
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.276.127,75
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	82.877,70
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	801,56
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.333,82
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	118.518,56
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	48.744,67
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	40.124,33
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.376,45
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.323,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.908,91
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.600,58
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.298,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	20,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	59,43
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.147,68
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.673,91
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	48.941,41
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.258,33
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	20.002,12
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.535,39
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	524,29
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	166,09
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	576,62
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	169,22
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	44,52
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	185,27
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	26.889,96
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	888,88
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.840,04
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.430,44
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.817,42
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	3.857,13
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	350,14
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	63,14
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	120,35
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	395,77
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.184,39
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	155,24
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.042,86
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	379,10
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.154,54
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	238,68
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	128,10
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	34,25
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	86,07
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	4.106,31
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.532,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	92,69
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.730,51
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,03
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	8,69
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	20,81
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.431.875,15
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.086.375,03
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	255.283,46
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-51.056,70
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	35.143,01
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-7.028,60
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	77.379,25
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	10.723,36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.321.740,14
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	235,00
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.025,10
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.508,97
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,14
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	694,37
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.323,77
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,24
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	104.175,43
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	705,67
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	11.617,53
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	102,08
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.064,77
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.501,00
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.220,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	151,83
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	36,46
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	60,39
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	89.838,63
		TOTAL	9.714.882,69

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.960,83
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.946,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
		TOTAL	18.912,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.733.794,71

INDAIATUBA, 03 de Setembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
2/9	2024	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	127729	814.000,00
3/9	2024	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	127730	542.880,69
3/10	2024	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	127731	471,79
367/9	2024	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	127698	70,00
592/8	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	127794	2.720,75
2239/8	2024	10.301	3.3.90.39.17	38503	SOROMEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTD	127800	14.500,00
4344/84	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	127810	526,50
4368/1	2024	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	127709	461,42
4378/1	2024	12.367	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	127710	230,71
4381/1	2024	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	127711	461,42
5450/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	127761	2.096,83
5723/5	2024	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127809	230,78
5724/5	2024	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127802	461,56
5747/5	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127803	1.038,50
5748/5	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127754	230,78
5749/5	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127753	230,78
5750/5	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127755	692,34
5751/5	2024	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127804	4.615,60
6262/5	2024	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127801	230,78
6629/5	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	127742	2.890,00
6630/5	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	127795	14.110,00
6761/16	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	127788	884,64
6778/1	2024	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	127712	375,99
8891/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	127732	42,93
9274/1	2024	10.305	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	127766	726,40
10421/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	127756	430,00
10627/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	128111	1.050,00
10959/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	127714	20.477,00
11133/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	127737	23.183,00
11297/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	127713	455,54
12697/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	127789	646,25
12708/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	127767	646,25
12907/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	127703	5.175,00
13819/1	2024	12.367	3.3.90.30.20	37883	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	127707	18.000,00
13820/1	2024	12.367	3.3.90.30.20	37883	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	127708	12.000,00
13897/2	2024	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	127815	25.801,35
13897/3	2024	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	127815	3.628,50
13910/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	127705	4.346,50
13912/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	127706	3.528,00
13913/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	127719	6.384,00
13915/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	127724	8.358,36
13976/1	2024	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	128104	112,30
14011/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	127743	118.336,00
14012/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	127772	36.560,00
14013/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	127748	14.624,00
14200/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	127783	1.208,00
14668/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	127777	10.000,00
14672/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	127778	9.754,00
14744/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	127699	1.890,00
14974/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39664	JOAO FELIPE RAMOS DE BARROS	128108	1.493,75
14984/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39665	ANDERSON CARLOS BENTO	128099	4.212,97
14992/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39668	VIRGILIO BOZELLI	128136	2.093,90
14994/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39670	ADRIANA SOARES DE MATTOS	128093	2.229,06
14995/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39672	PAULO ROBERTO LOPES VIEIRA	128117	2.749,98
						TOTAL	1.744.554,90
Extra-Orçamentárias							
104698/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39674	PEREIRA KLISYS SERVIÇOS MEDICOS LTD	128126	2.960,83
104701/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39678	JOSE MARQUES DE ALMEIDA	127700	234,77
						TOTAL	3.195,60
Restos à Pagar							
13172/2	2023	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	127704	1.084,00
						TOTAL	1.084,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.748.834,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 03 de Setembro 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