CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.081.972,82	Despesas Orçamentárias	1.657.728,84
Receitas ExtraOrçamentárias	45.517,49	Despesas ExtraOrçamentárias	10.000.000,00
		Despesas Restos à Pagar	24.026,95
Retiradas de Bancos	121.840.911,52	Depositos em Bancos	111.286.646,04
SOMA	122.968.401,83	SOMA	122.968.401,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	122.968.401,83	TOTAL	122.968.401,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	123.664,86	123.664,86	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	695.537,91	243.343,01	259,09	938.621,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	357.090,85	166.541,24	0,00	523.632,09
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	14.249,54	3.281,52	2.820,67	14.710,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	444,56	28.967,73	28.967,73	444,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	29.500,87	29.500,87	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.024,85	18.024,85	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	61.589,99	44.928.175,33	44.928.175,33	61.589,99
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.304,36	0,00	0,00	4.304,36
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.234,67	141.938,69	141.851,56	3.321,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	274.312,89	274.312,89	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	38.691,45	123.664,86	0,00	162.356,31
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.062.574,38	27.685,77	0,00	130.090.260,15
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	174.181,35	29.500,87	0,00	203.682,22
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	28.502,47	14.419,88	0,00	42.922,35
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	710.322.808,31	4.426.986,59	29.853.973,18	684.895.821,72
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.040.596,40	0,00	0,00	3.040.596,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	484.871,86	140.504,45	0,00	625.376,31
6812	M	CEF - IPVA	233.912,84	219.450,31	0,00	453.363,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	72,50	15.091,23	15.076,23	87,50
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	11.841,61	1.281,96	13.123,57	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.299,20	2.299,20	0,00	4.598,40
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	379,35	0,00	379,35	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.557,74	22.325,60	1.554,92	22.328,42
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	0,00	53.568,86	53.566,04	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,66	8.052,00	0,00	8.057,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	201,11	59.875,60	59.880,78	195,93
4825	V	CEF - FUNSAU	59.997,41	30.107.489,53	30.107.489,53	59.997,41
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.364,36	4.364,36	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.001.786,95	8.001.786,95	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	78.574,65	3.437,83	0,00	82.012,48
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	32.133,10	32.133,10	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.047.491,10	0,00	0,00	1.047.491,10
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.445,10	15.076,23	0,00	45.521,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2.835.023,73	0,00	0,00	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	387.186,39	0,00	2.299,20	384.887,19
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	618.399,79	0,00	0,00	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	931.617,08	0,00	0,00	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	19.088,89	0,00	0,00	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	53.568,86	3.896,08
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	186.510,69	0,00	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	8.052,00	17.394.161,87
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.882.915,95	58.833,84	0,00	22.941.749,79
6734	V	CEF - QESE	4.985.595,14	0,00	0,00	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	4.465.990,76	14.044.059,77	0,00	18.510.050,53
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	3.161.278,04	0,00	0,00	3.161.278,04
6864	V	CEF - DEVISA	647.896,33	0,00	4.364,36	643.531,97
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.358.069,88	7.861.341,95	8.000.000,00	9.219.411,83
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	3.437,83	4.664.476,42
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.225.115,98	0,00	18.803,10	24.206.312,88
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	3.816,00	29.310,97
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	0,00	34.565,54	34.565,54	0,00
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	17.282,77	17.282,77	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.078.285.544,88	111.286.646,04	121.840.911,52	1.067.731.279,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.067.731.279,40

INDAIATUBA, 03 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	171.220,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	23.881,35
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.221,39
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.978,29
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.406,22
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.055,22
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	246.848,43
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	323,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	34,28
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	123,36
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	23.415,36
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.226,53
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.789,06
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.455,07
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	15.807,79
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.162,81
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.959,21
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.620,78
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.823,57
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.109,04
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	23,90
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	455,24
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.608,12
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.225,88
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.922,32
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.316,62
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.473,34
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.936,60
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	64,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,63
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	18,97
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	275,08
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	106,05
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	308,90
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	42.857,30
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.166,84
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.285,21
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	910,12
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.709,41
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	93,25
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	93,58
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	334,80
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.177,76
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	201,23
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	700,01
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	186,02
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	550,66
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	62,82
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2,01
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	11,81
385	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	-17.282,77
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.35	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	17.282,77
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.402,52
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.230,85
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.187,15
172	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.330,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	292.337,74
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-58.467,55
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.727,33
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.392,23
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	585,14
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.617,66
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	30,48
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	74.966,83
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.016,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	508,67
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	250,00
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	1,06
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.506,94
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.689,03
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.766,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.157,57
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	141,71
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	633,54
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.587,25
		TOTAL	1.081.972,82

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.513,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.334,81
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	37.492,07
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	142,09
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	11,85
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	23,67
		TOTAL	45.517,49

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.127.490,31

INDAIATUBA, 03 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
131/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	145644	-22.325,60
201/42	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145072	1.696,29
530/9	2024	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	145069	3.905,15
812/7	2024	04.122	3.3.90.39.99	38483	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OC	145092	3.162,36
828/29	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	144960	946,00
829/24	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	145037	1.170,00
833/23	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	145058	895,26
834/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	144939	1.316,33
848/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	144967	847,41
854/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	144981	1.271,40
856/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	145023	2.723,49
857/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	145009	858,65
858/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	144995	1.410,40
1015/3	2024	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	144901	1.656,00
1546/3	2024	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	145075	118,32
2312/2	2024	15.452	3.3.90.39.05	27229	THE VET MASTERS EIRELI	144899	53.566,04
4976/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	144932	687,32
5057/10	2024	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	145088	61,00
6482/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	145080	9.237,12
6583/1	2024	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	145082	979,89
6585/1	2024	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	145083	231,96
6857/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	145081	3.349,30
9157/5	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145195	17.457,41
9158/5	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145195	143.674,25
9159/5	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145195	26.186,13
9160/5	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	144898	4.364,36
9161/5	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	145195	196.501,95
9576/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	145084	498,87
10445/2	2024	16.482	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	145091	61,00
10634/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	38991	MAQ POTENCIA LTDA	145085	6.390,00
10833/35	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145241	32.900,00
11149/4	2024	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	145077	24.796,00
11207/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	17776	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LT	144900	3.816,00
11214/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	145079	3.000,00
12435/12	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145241	49.500,00
12435/13	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145241	186.200,00
12906/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	144931	988,00
13052/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	145098	9.597,60
13069/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	145101	228,00
13090/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	145105	1.554,00
13090/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	145642	-1.554,00
13090/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	145643	1.554,00
13179/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	145272	2.820,67
13813/1	2024	12.365	3.3.90.30.20	37884	KARILAINE CONFECCAO LTDA	144909	23.000,00
14062/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	144930	18.653,10
14327/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145241	27.200,00
14327/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145241	54.400,00
14328/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145241	36.700,00
14328/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	145241	18.350,00
14380/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	144938	379,35
14399/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	39594	BRUNA VIEIRA VON ZUBEN	145628	-2.500,00
14399/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	39594	BRUNA VIEIRA VON ZUBEN	145629	713,05
14485/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	144915	180,00
14486/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145106	1.404,00
14487/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145116	360,00
14490/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145111	360,00
14494/1	2024	10.301	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	145209	43.829,26
14496/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	145170	6.000,00
14505/1	2024	10.301	4.4.90.52.42	39043	GF DISTR DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LT	145143	32.824,00
14515/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145121	5.668,78
14629/3	2024	10.301	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	144925	2.800,00
14677/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	144933	867,60
14703/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	145256	2.905,00
14747/2	2024	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	145104	3.550,00
14756/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	145076	204,00
14826/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	145078	339,91
14961/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	144920	10.500,00
14965/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145136	32.503,50
15004/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	145070	4.622,76
15006/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	145071	9.878,53

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15053/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	145210	24.519,58
15054/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	145211	7.749,64
15055/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	145212	9.169,92
15847/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	145202	28.320,00
15848/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	145150	3.352,80
15850/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	145155	145,00
15916/1	2024	10.301	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	145213	42.649,58
15916/1	2024	10.301	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	145255	-42.649,58
15916/2	2024	10.301	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	145257	42.694,58
15917/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	145214	76.327,47
15976/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	144908	20.986,00
15977/1	2024	12.361	4.4.90.52.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	144907	11.847,00
15982/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	38256	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	144914	81.190,00
16006/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	145160	23.972,10
16013/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	145216	10.617,30
16018/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	145181	541,80
16031/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	145165	3.362,00
16070/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	145215	22.459,80
16072/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	145144	26.300,00
16117/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	145192	10.700,00
16124/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	145186	66.340,00
16129/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	145221	1.470,00
16350/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	144953	33,44
16352/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	144946	45,87
16366/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	144974	30,08
16369/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	144988	44,85
16370/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	145051	31,82
16375/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	145016	30,55
16376/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	145002	50,02
16436/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	145044	41,00
16588/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	145171	512,91
16590/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	145176	202,50
16601/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	145191	17.400,00
16668/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	145030	95,04
16792/4	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	145102	2.870,40
16792/5	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	145103	2.745,60
16815/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	145145	41.882,60
16869/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	145065	1.656,00
16939/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	145086	1.000,00
16940/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	145087	1.000,00
16941/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	145141	1.600,00
16942/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	145142	400,00
						TOTAL	1.657.728,84

Extra-Orçamentárias

105056/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	145097	10.000.000,00
						TOTAL	10.000.000,00

Restos à Pagar

502/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145226	49,39
502/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145231	20.388,30
502/3	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145236	3.589,26
						TOTAL	24.026,95

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.681.755,79

INDAIATUBA, 03 de Outubro 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

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