CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.178.072,71	Despesas Orçamentárias	6.489.774,02
Receitas ExtraOrçamentárias	241.105,35	Despesas ExtraOrçamentárias	272.649,35
		Despesas Restos à Pagar	76.438,13
Retiradas de Bancos	150.230.664,58	Depositos em Bancos	144.810.981,14
SOMA	151.649.842,64	SOMA	151.649.842,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	151.649.842,64	TOTAL	151.649.842,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	95.433,39	95.433,39	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	938.621,83	452.747,51	1.029.855,71	361.513,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	523.632,09	202.938,35	675.856,50	50.713,94
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	14.710,39	15.034,84	1,90	29.743,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	444,56	999.805,03	1.000.000,00	249,59
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	73.057,75	73.057,75	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	61.589,99	56.795.783,94	56.795.783,94	61.589,99
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.304,36	0,00	4.304,36	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.321,80	691.627,39	690.212,11	4.737,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	509.060,92	509.060,92	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	162.356,31	95.433,39	0,00	257.789,70
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.090.260,15	0,00	487.526,28	129.602.733,87
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	95.000,00	20,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	188.862,36	0,00	0,00	188.862,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	203.682,22	0,00	203.518,97	163,25
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	42.922,35	0,00	42.769,01	153,34
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	684.895.821,72	38.309.459,45	20.000.000,00	703.205.281,17
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	625.376,31	0,00	619.747,20	5.629,11
6812	M	CEF - IPVA	453.363,15	0,00	363.756,33	89.606,82
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	87,50	50.020,32	50.000,00	107,82
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.377,55	0,00	5.377,55
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	275.722,96	0,00	275.722,96
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	4.598,40	15.619,02	2.299,20	17.918,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	16.865,00	0,00	16.865,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	12.081.021,21	12.081.021,21	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	22.328,42	1.000.000,00	96.129,29	926.199,13
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	699.414,00	699.411,18	2,82
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.057,66	6.299.388,41	246.105,33	6.061.340,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	195,93	102.447,73	102.407,05	236,61
4734	V	CEF - QSE	0,00	292.825,39	292.825,39	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	59.997,41	13.140.221,63	13.140.221,63	59.997,41
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	138,20	138,20	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	194.154,80	194.154,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.406.524,14	8.406.524,14	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.460,50	1.460,50	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	82.012,48	0,00	82.012,48	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	45.521,33	0,00	41.105,03	4.416,30
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	2.300,00	115.766,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.711,55	0,00	5.377,55	334,00
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	275.722,96	2.559.300,77
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	384.887,19	0,00	15.619,02	369.268,17
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	16.865,00	428.379,31
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	12.081.021,21	7.633.493,38
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	931.617,08	96.129,29	0,00	1.027.746,37
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	649.409,67	253.628,40
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	3.896,08	0,00	0,00	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	17.394.161,87	0,00	6.299.388,41	11.094.773,46
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.941.749,79	44.376,86	0,00	22.986.126,65
6734	V	CEF - QESE	4.985.595,14	0,00	292.825,39	4.692.769,75
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	18.510.050,53	0,00	3.131.774,23	15.378.276,30
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.277.905,55	138,20	0,00	3.278.043,75
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	643.531,97	0,00	194.154,80	449.377,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.219.411,83	0,00	3.799.046,04	5.420.365,79
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.028.634,82	0,00	1.460,50	39.027.174,32
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	4.664.476,42	0,00	0,00	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	24.206.312,88	1.002.453,97	2.500.000,00	22.708.766,85
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	29.310,97	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.067.731.279,40	144.810.981,14	150.230.664,58	1.062.311.595,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.062.311.595,96

INDAIATUBA, 04 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	142.896,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	19.381,99
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.456,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	24.651,63
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.433,76
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.158,56
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	281.783,83
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	131,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	9,43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	48,45
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	127.177,99
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.244,66
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.730,13
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.845,29
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	144.624,92
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.840,85
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.318,75
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.063,73
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.408,66
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.326,84
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	884,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	353,60
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.624,38
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.280,09
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.576,79
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	730,63
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.342,29
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	506,00
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.076,50
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	3.035,92
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	0,33
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,38
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1,18
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.475,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	85,28
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	97,76
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	347,99
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	38.152,98
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	723,29
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	4.413,09
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	835,02
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.464,32
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	120,80
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	138,00
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	474,57
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.528,20
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	130,22
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	872,64
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	112,64
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	395,23
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	126,93
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	36,03
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	95,94
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.062,77
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	747,03
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.412,70
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	175.593,33
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.118,67
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	223,97
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,13
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	594,29
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,54
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	337,95
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,54
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.080,27
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	61.363,02
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	854,80
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	508,67
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	1,32

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.445,71
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.247,73
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	138,20
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.049,29
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	52,62
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	443,58
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.323,17
		TOTAL	1.178.072,71

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.089,13
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	743,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	234.273,22
		TOTAL	241.105,35

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.419.178,06

INDAIATUBA, 04 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
58/3	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	146057	82.012,48
197/18	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146290	2.057.347,27
201/43	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146214	811,27
954/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	146063	171.113,38
2459/8	2024	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	146312	1.500,00
4019/37	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146159	395.836,80
4019/38	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146166	72.753,69
4019/39	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146173	52.059,00
4025/25	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146180	322.697,33
4025/26	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146187	71.543,94
6584/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	146262	454,52
6586/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	146263	1.075,34
6948/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	146258	5.202,56
7706/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	146220	2.408,00
7714/4	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	146224	20.672,00
9112/10	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	146269	96.534,80
9112/11	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	146274	515.364,82
9113/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	146279	46.680,04
10332/4	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	146321	9.000,00
10383/1	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	146202	38,10
10383/2	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	146203	76,20
10763/4	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146071	300.000,00
10764/3	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146194	342.806,95
11218/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	146268	6.000,00
11225/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	39328	TAINARA FURLAN DE SOUZA	146308	3.000,00
11226/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	146208	206.127,30
11468/2	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146071	86.400,00
12194/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	146141	8.550,00
12194/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	146144	-8.550,00
12194/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	146147	8.550,00
12266/3	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	146228	2.548,00
12266/4	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	146232	2.548,00
12266/5	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	146236	26.600,00
12296/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	26242	DETECH COMÉRCIO E MONTAGEM DE PRODU	146217	3.036,60
12350/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	146054	881,00
12354/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	38729	MMA SANTOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	146055	345,00
12362/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	38729	MMA SANTOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	146056	234,50
12983/3	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146071	113.600,00
13048/2	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	146240	2.584,00
13048/3	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	146244	40.626,00
13063/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	146296	19.400,28
13068/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	146297	15.940,40
13074/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	146248	70.000,00
13919/4	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146113	4.304,36
13921/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	146252	29.920,00
14001/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	146136	1.086,80
14002/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	146082	3.432,00
14293/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146201	167.483,77
14296/3	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	146071	149.406,85
14311/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	146068	121.712,01
14326/4	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	146305	24.700,00
14327/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	146314	54.400,00
14328/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	146314	36.700,00
14584/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	146204	1.653,00
14597/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	146309	139,00
14772/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	38834	BIOFLEX IND E COM LTDA	146092	1.620,00
14884/1	2024	04.122	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	146313	102,80
14896/1	2024	06.181	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	146284	4.618,80
14947/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	146102	432,00
14973/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39671	IMPERIUM MED DITRIB DE MED E PROD H	146125	2.047,25
15059/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	146087	679,20
15099/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	146126	10.398,40
15155/1	2024	06.181	3.3.90.39.69	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	146257	8.651,65
15741/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	146287	104,60
15965/4	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	146256	6.400,00
16005/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	146097	3.807,00
16125/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	146114	3.240,00
16463/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	146318	1.915,23
16531/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	146081	4.620,00
16589/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	146131	202,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16624/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	146103	3.480,00
16626/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	146108	1.440,00
16670/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	146282	90.000,00
16671/1	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	146283	140.000,00
16676/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	146259	15.142,05
16677/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	146260	6.328,00
16757/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	146298	11.375,00
16759/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	146299	13.662,54
16760/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	146300	990,00
16764/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	146207	27.961,74
16765/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	146213	2.954,10
16766/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	146301	7.124,40
16792/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	146302	1.996,80
16792/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	146303	2.371,20
16792/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	146304	2.496,00
16841/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	146119	80.012,60
16913/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	146264	233.160,00
16960/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38140	RQUAINO CONSULTORIA LTDA	146124	29.092,80
						TOTAL	6.489.774,02

Extra-Orçamentárias

105080/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	146267	54.529,87
105081/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	146205	54.529,87
105082/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	146206	54.529,87
105083/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	146261	54.529,87
105084/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	146295	54.529,87
						TOTAL	272.649,35

Restos à Pagar

21948/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	146152	76.438,13
						TOTAL	76.438,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.838.861,50

INDAIATUBA, 04 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