CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.211.365,95	Despesas Orçamentárias	15.530.161,70
Receitas ExtraOrçamentárias	130.657,19	Despesas ExtraOrçamentárias	6.976,36
		Despesas Restos à Pagar	165.955,48
Retiradas de Bancos	41.665.993,84	Depositos em Bancos	28.304.923,44
SOMA	44.008.016,98	SOMA	44.008.016,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.008.016,98	TOTAL	44.008.016,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	185.974,30	160.483,29	61.941,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.459,34	21.257,99	21.317,46	12.399,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	978.034,62	497.322,33	0,00	1.475.356,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	499.505,08	379.167,04	299,47	878.372,65
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	23.533,33	2.416,99	0,00	25.950,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	72.082,29	72.082,29	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	28.341,59	28.341,59	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.952,41	5.952,41	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	0,00	0,00	2.837,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.310.302,28	6.310.302,28	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.482,54	0,00	0,00	12.482,54
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.657,59	110.896,36	110.798,15	4.755,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	235.569,40	235.569,40	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	186.879,25	160.483,29	0,00	347.362,54
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.379,39	0,00	21.257,99	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	123.023.663,78	72.042,67	0,00	123.095.706,45
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	18.618,77	28.341,59	0,00	46.960,36
6546	M	BRASIL - IPVA	7.133,34	0,00	0,00	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	37.664,93	4.761,93	0,00	42.426,86
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	715.713.996,67	0,00	6.254.302,52	709.459.694,15
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.347.337,53	0,00	0,00	3.347.337,53
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	232.894,64	109.367,16	0,00	342.261,80
6812	M	CEF - IPVA	367.893,29	188.455,52	0,00	556.348,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	97,50	13.799,64	13.777,14	120,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.850,20	0,00	2.850,20
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	2.690,55	0,00	2.690,55
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	236.717,88	0,00	236.717,88	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	6.116.050,97	14,15	6.116.062,29	2,83
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	417.930,21	631.475,00	1.049.405,21	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3.974,80	15.759,55	3.974,80	15.759,55
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.691,75	1.075.438,78	4.691,75	1.075.438,78
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,66	5,66	11,32	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	249,23	45.073,12	45.063,58	258,77
4734	V	CEF - QSE	0,00	356.689,63	356.689,63	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.802.020,07	3.802.020,07	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.286.204,67	5.286.204,67	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.128.297,97	3.128.297,97	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	93.611,07	13.777,14	0,00	107.388,21
6449	V	BRASIL - ICMS	802,23	0,00	0,00	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	2.850,20	89.021,26
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	117.351,48	0,00	2.300,00	115.051,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.606,38	0,00	2.690,55	1.915,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	84.340,87	0,00	0,00	84.340,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	395.650,98	0,00	0,00	395.650,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14.831.498,57	14,15	0,00	14.831.512,72
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	820.529,03	631.475,00	0,00	1.452.004,03
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	456.029,03	0,00	15.759,55	440.269,48
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	16.530,00	457.783,17
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.409,04	0,00	0,00	5.409,04
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.699.945,82	0,00	0,00	3.699.945,82
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.795.758,99	0,00	1.075.438,78	720.320,21
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	256.373,22	5,66	0,00	256.378,88
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	179.331,47	0,00	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	22.712.577,58	45.004,24	0,00	22.757.581,82
6734	V	CEF - QESE	6.251.273,05	0,00	356.689,63	5.894.583,42
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	6.141.723,55	0,00	3.801.814,00	2.339.909,55
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	2.698.132,44	0,00	0,00	2.698.132,44
6864	V	CEF - DEVISA	490.441,64	0,00	0,00	490.441,64
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.744,26	0,00	0,00	79.744,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.251.528,90	4.822.763,12	0,00	12.074.292,02
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.132.525,73	0,00	0,00	41.132.525,73
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	4.699.073,21	0,00	0,00	4.699.073,21
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.716,47	0,00	0,00	35.716,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	25.780.508,17	0,00	3.128.297,97	22.652.210,20
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.063.412.748,76	28.304.923,44	41.665.993,84	1.050.051.678,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.050.051.678,36

INDAIATUBA, 05 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	190.960,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	18.726,85
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.793,93
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.232,69
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.337,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.433,59
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	493.500,96
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	13,77
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	71.357,21
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.955,49
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.009,34
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.858,48
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	53.224,41
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.555,74
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.857,74
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.632,32
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.007,06
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.213,66
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	353,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	449,78
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	143.046,74
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.419,93
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.028,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	943,56
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.284,89
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	810,46
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.625,01
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	379,40
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	32,83
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,73
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,43
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	275,14
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	147,63
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	675,92
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	48.902,71
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.333,46
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.559,22
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.461,88
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.492,60
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	23,74
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	94,25
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	359,02
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.620,93
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	166,09
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.556,43
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	307,05
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	936,94
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.060,80
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	481,47
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	75,55
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	321,12
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.243,30
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	357,57
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.339,56
180	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	87.923,20
181	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	190.293,00
182	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	341.767,80
183	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.631,80
184	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.066,40
187	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	7.792,80
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	241.521,81
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-48.304,36
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	532,52
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,61
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	597,28
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,44
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	371,76
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,14
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.337,54

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	58.872,76
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.080,22
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	5,18
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.809,95
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	41.189,70
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	972,56
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-902,07
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	269,51
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	66,15
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	246,62
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.897,58
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	2.211.365,95

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	5.612,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	512,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.723,08
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	114.733,27
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	61,27
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	5,12
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	10,22
		TOTAL	130.657,19

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.342.023,14

INDAIATUBA, 05 de Setembro 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
47/23	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129044	1.827,63
48/26	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129049	1.515,17
85/16	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	129089	36.840,00
86/15	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	129094	24.000,00
155/84	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	129014	5,66
155/85	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	129011	14,15
213/8	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129261	211.304,92
410/9	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	129154	31.350,00
411/10	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	129139	58.483,34
412/9	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	129160	77.087,00
413/9	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	129138	4.125,00
414/10	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	129226	3.116,66
415/9	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	129140	58.333,33
416/8	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	129017	168.285,06
417/9	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	129189	184.144,09
418/8	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	129031	40.849,58
420/8	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	129032	195.606,32
463/8	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	129018	6.958,56
506/9	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	129153	31.350,00
571/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	129147	192,00
750/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	129132	1.100,00
791/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	129200	1.100,00
793/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	129216	2.270,00
794/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	129177	2.270,00
795/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	129232	2.270,00
798/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	129148	2.270,00
799/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	129172	2.270,00
800/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	129221	2.270,00
801/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	129190	2.270,00
802/8	2024	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	129211	2.270,00
819/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	129704	958,44
820/17	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	129697	547,56
846/14	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	129711	568,62
853/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	129718	705,20
855/12	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	129732	847,41
857/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	129725	1.479,52
898/7	2024	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	129043	515,46
954/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	129095	295.849,63
962/8	2024	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	129249	470,67
965/8	2024	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	129259	941,33
967/8	2024	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	129267	706,00
1551/9	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	129253	2.337,70
2783/6	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	129117	248.250,00
2791/10	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	129672	236.717,88
2817/6	2024	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	129679	3.102,75
4344/81	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	129237	3.318,00
4367/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	129275	43.999,60
4411/2	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	129161	26.691,60
4476/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	129184	2.270,00
4485/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	129285	150,00
4499/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	129242	2.270,00
5685/18	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	129256	160,00
5685/19	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	129257	240,00
6922/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129024	17.520,00
6923/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129025	1.649.393,75
6924/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129026	562.085,50
6925/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129690	240.000,00
6926/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129027	32.000,00
6927/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129028	43.975,20
6928/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129029	15.000,00
6929/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129182	84.561,18
7025/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	129299	2.270,00
7026/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	129206	2.270,00
7027/6	2024	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	129133	2.270,00
7028/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	129162	2.270,00
7029/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	129201	2.270,00
7030/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	129195	2.270,00
7033/3	2024	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	129019	9.600,00
7096/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	129227	2.270,00
7243/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129030	387.024,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7412/6	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	129681	518,40
8680/9	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129686	188.626,82
8680/10	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129687	368.216,67
8680/11	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129688	5.000.000,00
8680/12	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129689	319.000,00
8860/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	129155	226,20
8990/3	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	129087	8.000,00
8991/3	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	129088	5.282,59
9113/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	129272	137.520,94
9171/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	129280	118.261,56
9579/1	2024	12.361	3.3.90.39.48	37910	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUN	129076	57.400,00
10329/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	129258	1.696,17
11558/1	2024	04.127	3.3.90.39.05	17427	VR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍC	129292	36.000,00
12221/4	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	129167	275,00
12289/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	129696	412.823,46
12525/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	38256	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	129077	20.850,00
12529/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	38253	ABC INDUSTRIA E COM.MOVEIS ESCOLARE	129033	58.100,00
12530/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	38253	ABC INDUSTRIA E COM.MOVEIS ESCOLARE	129038	86.625,00
12619/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	129664	-6.872,00
12619/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	129665	6.865,93
12620/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	129661	-200,00
12655/3	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	129682	939,55
12656/4	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	129684	1.421,28
12841/2	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	129054	2.994,25
12862/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	129083	1.313,14
12864/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	129084	2.187,90
12874/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	129085	395,23
12876/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	129086	704,00
13094/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	129055	54.111,20
13097/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	129271	115,00
13137/2	2024	12.367	3.3.90.39.99	37681	JOANA CANFORA MONTI GONÇALVES	129747	-700,00
13187/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	129296	1.334,68
13193/1	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	129262	422.609,83
13229/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	129691	190,50
13916/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	129078	536,50
13954/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	129290	1.663,00
13955/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	129291	2.350,00
13974/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	129685	207,27
14131/1	2024	27.812	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	129250	2.670,00
14620/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	129683	888,30
14682/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	129260	780,00
14737/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	129680	1.589,00
14807/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	129122	5.767,61
14807/2	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	129127	36.641,50
14819/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	129248	700,00
14823/1	2024	08.243	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	129251	239,80
14889/1	2024	13.392	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	129252	459,00
14993/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	129183	2.901.413,65
15027/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129104	16,66
15028/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129105	2.043,38
15029/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129106	2.383,94
15030/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129107	1.362,25
15032/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129100	1.226,75
15033/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129101	4.721,34
15034/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129102	2.842,96
15035/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129103	2.250,68
15073/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129115	98,14
15074/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129116	154,55
15078/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129112	948,20
15079/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129113	663,37
15080/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129114	677,19
15084/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129108	1.276,54
15085/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129109	195,45
15086/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129110	390,91
15087/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129111	65,15
15108/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	129268	160.080,00
15750/1	2024	10.122	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129669	129,84
						TOTAL	15.530.161,70

Extra-Orçamentárias

104759/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129247	4.908,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104801/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129668	2.067,70
						TOTAL	6.976,36

Restos à Pagar

21950/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	129062	86.904,11
21951/4	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	129069	73.479,37
24396/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	129141	1.172,00
25736/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	129142	4.400,00
						TOTAL	165.955,48

TOTAL GERAL DA DESPESA 15.703.093,54

INDAIATUBA, 05 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