CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.987.471,61	Despesas Orçamentárias	4.545.405,27
Receitas ExtraOrçamentárias	63.586,69	Despesas ExtraOrçamentárias	412.683,11
		Despesas Restos à Pagar	11.825,00
Retiradas de Bancos	82.184.218,72	Depositos em Bancos	89.265.363,64
SOMA	94.235.277,02	SOMA	94.235.277,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	94.235.277,02	TOTAL	94.235.277,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	66.614,80	350.000,00	350.000,00	66.614,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.036,62	0,00	8.547,14	3.489,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	622.298,48	303.541,90	530.000,00	395.840,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	169.925,08	249.366,09	351.878,34	67.412,83
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	172.470,45	2.265,61	170.117,96	4.618,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	741.349,21	741.349,21	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	240.002,83	240.000,00	2,83
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.758.399,94	3.758.397,11	2,83
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.710,61	5.710,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	99.619,85	99.617,02	2,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.152,24	0,00	0,00	5.152,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	27.977.969,30	27.977.969,30	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.363,10	361.650,58	360.051,70	5.961,98
4812	M	CEF - IPVA	0,00	746.020,64	746.020,64	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	71.125,32	0,00	57.967,27	13.158,05
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	137.933.960,68	0,00	678.124,61	137.255.836,07
6401	M	BRASIL - FPM	881,40	0,00	0,00	881,40
6403	M	BRASIL - IUM	13.696,33	0,00	0,00	13.696,33
6404	M	BRASIL - ITR	29.713,53	0,00	0,00	29.713,53
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	360,98	0,00	0,00	360,98
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.509,62	0,00	0,00	186.509,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	223.338,88	0,00	218.975,31	4.363,57
6546	M	BRASIL - IPVA	197.902,46	0,00	5.710,61	192.191,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	61.823,04	0,00	0,00	61.823,04
6554	M	BRASIL - IPVA	72.160,46	0,00	70.087,81	2.072,65
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.975.716,11	0,00	0,00	5.975.716,11
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	525.795,04	0,00	0,00	525.795,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	696.000.296,82	11.868.856,83	22.000.000,00	685.869.153,65
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.685.379,31	0,00	0,00	3.685.379,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	267.412,87	0,00	264.195,52	3.217,35
6812	M	CEF - IPVA	707.080,32	0,00	565.917,45	141.162,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	97,50	55.035,33	55.000,00	132,83
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.850,20	0,00	1.850,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.107,22	0,00	2.107,22	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	559.865,14	0,00	559.867,97
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	150.972,79	0,00	150.972,79
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	14.000,00	38.400,00	52.400,00	0,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,83	0,00	0,00	2,83
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	765,00	33.944,00	34.709,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.705.459,21	1.705.459,21	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	423.309,46	700.000,00	1.123.309,46	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.694.652,74	1.694.652,74	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	133.375,58	60.794,42	133.375,58	60.794,42
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	270,36	118.098,15	118.080,99	287,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.195,50	1.195,50	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	13.002.698,00	13.002.698,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	49.349,57	49.349,57	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.129.491,34	4.129.491,34	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.062.203,32	0,00	0,00	1.062.203,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.993,61	0,00	0,00	95.993,61
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	52.218,92	0,00	48.879,11	3.339,81
6449	V	BRASIL - ICMS	1.029,61	0,00	295,77	733,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.869,81	0,00	0,00	80.869,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84.573,65	0,00	0,00	84.573,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.907,91	0,00	2.400,00	116.507,91
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.408,47	0,00	0,00	1.408,47
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	143.229,42	0,00	0,00	143.229,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	336.635,52	0,00	0,00	336.635,52
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20.584.681,42	0,00	559.865,14	20.024.816,28
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.669,33	0,00	0,00	10.669,33
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	890.836,04	0,00	150.972,79	739.863,25
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.356,67	0,00	0,00	30.356,67
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	427.847,60	36.620,00	0,00	464.467,60
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	958,19	0,00	0,00	958,19
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	606.785,80	0,00	0,00	606.785,80
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.855,98	0,00	0,00	1.855,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	36.781,81	0,00	0,00	36.781,81
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.899,00	0,00	0,00	26.899,00
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	425.510,73	33.044,00	0,00	458.554,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.374,54	0,00	0,00	5.374,54
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.520.138,39	1.705.459,21	0,00	6.225.597,60
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	253.112,80	529.451,10	0,00	782.563,90
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.435,02	0,00	0,00	7.435,02
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.659,25	0,00	0,00	29.659,25
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	245.039,39	0,00	0,00	245.039,39
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.993,62	0,00	0,00	63.993,62
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	459.255,95	1.694.652,74	0,00	2.153.908,69
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.565,97	0,00	0,00	5.565,97
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.246,04	0,00	0,00	15.246,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.497,17	0,00	0,00	38.497,17
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.314,08	0,00	0,00	2.314,08
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.798,93	0,00	0,00	38.798,93
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	126.218,47	0,00	0,00	126.218,47
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.137,94	0,00	0,00	72.137,94
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	152.764,62	0,00	0,00	152.764,62
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.543.638,68	0,00	60.794,42	1.482.844,26
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.991,55	0,00	0,00	3.991,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	158.259,89	3.750,00	0,00	162.009,89
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.786.171,96	0,00	0,00	1.786.171,96
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	214.333,24	0,00	0,00	214.333,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.691,74	0,00	0,00	2.691,74
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	202.865,25	0,00	0,00	202.865,25
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	100.552,24	0,00	0,00	100.552,24
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.401.682,60	118.080,99	0,00	22.519.763,59
6734	V	CEF - QESE	8.584.771,36	0,00	1.195,50	8.583.575,86
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.753.410,25	0,00	0,00	28.753.410,25
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.655,58	0,00	0,00	44.655,58
6825	V	CEF - FUNSAU	3.033.823,23	12.447.142,20	0,00	15.480.965,43
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.299.256,95	0,00	0,00	3.299.256,95
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	201.956,87	0,00	0,00	201.956,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.421.758,61	0,00	0,00	1.421.758,61
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.687,44	0,00	0,00	35.687,44
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.636.131,81	0,00	0,00	2.636.131,81
6864	V	CEF - DEVISA	514.485,57	0,00	0,00	514.485,57
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	78.383,91	0,00	0,00	78.383,91
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.533.684,61	0,00	49.349,57	8.484.335,04
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.983.908,33	0,00	0,00	39.983.908,33
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.153.857,97	0,00	0,00	5.153.857,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.349.417,39	0,00	0,00	4.349.417,39
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.514,82	0,00	0,00	35.514,82
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.211.922,90	3.686.303,82	0,00	23.898.226,72
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	44.341,16	0,00	0,00	44.341,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	153.135,69	0,00	0,00	153.135,69
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.739,02	0,00	0,00	32.739,02
6953	V	CEF - DIMPE	1.642.401,77	0,00	0,00	1.642.401,77
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.535,23	0,00	0,00	17.535,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.225,55	0,00	0,00	2.381.225,55
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.486,94	0,00	0,00	67.486,94
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	75.434,90	0,00	0,00	75.434,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	119.073,82	0,00	0,00	119.073,82
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	998.831,43	0,00	0,00	998.831,43
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.154.781,69	0,00	0,00	1.154.781,69
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.197.458,38	0,00	0,00	1.197.458,38
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.817.282,77	0,00	0,00	5.817.282,77
TOTAL DE BANCOS			1.046.368.545,82	89.265.363,64	82.184.218,72	1.053.449.690,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.053.449.690,74

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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	165.553,15
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	23.337,49
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.307,10
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.973,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.459,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.857,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	290.168,21
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	71.095,61
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.816,89
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.613,22
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.197,89
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	41.469,70
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.248,64
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.471,75
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.584,67
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.109,01
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.064,56
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	114,49
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.121,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	224,89
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.570,06
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.310,66
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,37
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.123,13
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.069,83
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.420,23
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	589,45
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.038,13
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	1,16
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.414,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	152,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	104,99
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	345,54
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	43.281,16
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	897,29
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.083,12
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.424,13
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.520,38
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	22,03
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	55,56
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	163,12
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.983,20
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	216,69
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.306,33
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	115,17
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	383,27
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	410,17
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	884,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	317,15
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,57
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	248,62
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.137,32
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	82,32
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.304,31
162	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,17
163	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
164	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
165	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
166	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
167	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	207.697,23
168	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
169	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
170	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	137.800,00
171	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
364	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	104.488,00
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	8.240,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	6.504,00
194	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.600,00
195	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.200,00
196	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	28.800,00
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.668.791,69
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-733.758,33
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	195.358,71
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.071,75
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	13.193,90
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.638,78
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	76.118,58
210	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	844.092,74
211	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	562.700,00
417	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	287.860,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.703.576,64
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	235,92
237	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.652,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,77
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	924,87
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,45
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5.112,30
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.175,76
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,59
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	15.547,32
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,77
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	69.254,37
261	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	26.890,00
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	685,41
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	516,17
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	28,18
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.399,27
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	211.352,71
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-328,57
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	3.750,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.386,95
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	30,66
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	346,09
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.300,11
		TOTAL	11.987.471,61

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.811,05
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-40.492,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.029,60
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	90.237,81
		TOTAL	63.586,69

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.051.058,30

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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
139/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	112547	15.609,80
140/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	112461	765,00
141/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	112506	1.850,20
197/14	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	112823	2.631.542,89
221/8	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	112823	4.225,00
410/8	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	112620	31.350,00
411/9	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	112614	58.483,34
412/8	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	112633	103.778,60
413/8	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	112594	4.125,00
414/9	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	112661	3.116,66
415/8	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	112609	58.333,33
416/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	112664	168.285,06
417/8	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	112660	184.144,09
418/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	112705	40.849,58
420/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	112707	195.606,32
463/7	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	112681	6.958,56
506/8	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	112619	31.350,00
744/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	112553	86.210,36
881/12	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	112732	98.711,02
973/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	112573	159.701,50
974/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	112458	900,00
976/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	112468	2.400,00
2272/6	2024	08.244	3.3.90.48.99	38634	JULIANI FERREIRA SIMAO	112582	106,00
2330/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	112544	1.329,00
2429/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	112578	5.423,70
2637/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	112561	5.423,70
2639/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	112568	5.423,70
4774/2	2024	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	112446	45.467,00
4877/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	112548	30.103,13
5447/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	112511	14.000,00
5770/4	2024	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	112441	1.195,50
6603/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	112650	42.900,00
6604/3	2024	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	112693	15.600,00
6896/7	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	112808	16.153,25
7065/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	112709	260,00
9089/3	2024	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	112637	35.172,66
9174/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112427	95,51
9175/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112430	264,83
9176/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112433	955,10
9177/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112436	795,92
9408/1	2024	10.305	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	112668	2.698,00
9408/1	2024	10.305	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	112670	-2.698,00
9408/1	2024	10.305	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	112672	2.698,00
9410/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	112539	778,22
9483/6	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	112844	4.867,21
10395/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	112549	32.407,40
10396/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	112551	32.407,40
10492/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39243	VERA LUCIA QUEIROZ	112587	706,00
10793/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	112810	10.952,20
10879/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112401	234,54
10880/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112404	158,56
10881/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112405	988,21
10882/1	2024	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112408	6,68
10883/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112409	534,38
10896/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112414	1.977,15
10897/1	2024	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112417	1.311,86
10900/1	2024	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112420	1.224,40
11058/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	112557	219.735,67
11149/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	112762	17.280,00
11252/13	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	112836	22.900,00
11388/1	2024	08.243	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	112815	226,00
12147/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	112688	12.930,00
12436/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	112743	1.290,00
12437/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	112741	13.009,75
12458/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	112475	104,12
12900/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	112531	1.780,00
13045/1	2024	15.451	3.3.90.93.02	39513	EDSON OTTAVIANO	112754	1.110,00
13133/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	112902	50.236,20
13183/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	112447	2.000,00
13201/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38634	JULIANI FERREIRA SIMAO	112584	600,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13879/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	112842	1.986,01
						TOTAL	4.545.405,27

Extra-Orçamentárias

104214/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	112498	18.508,62
104215/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	112488	89.080,61
104216/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	112480	25.786,35
104359/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39527	EDSON LOPES DE JESUS	112746	752,32
104360/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39526	VANESSA MORAIS SIMAO	112850	51,70
104360/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39526	VANESSA MORAIS SIMAO	112855	-51,70
104360/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39526	VANESSA MORAIS SIMAO	112859	51,70
104361/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39525	JOAO CLAUDIO FORNER	112763	2.007,03
104449/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	112788	54.786,64
104450/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	112744	54.786,64
104451/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	112745	54.786,64
104452/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	112786	54.786,64
104453/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	112833	54.786,64
104455/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	112758	504,59
104464/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	112804	2.058,69
						TOTAL	412.683,11

Restos à Pagar

7197/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	112727	11.825,00
						TOTAL	11.825,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.969.913,38

INDAIATUBA, 06 de Agosto 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