CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.291.200,13	Despesas Orçamentárias	14.686.492,18
Receitas ExtraOrçamentárias	110.232,14	Despesas ExtraOrçamentárias	2.420.794,42
		Despesas Restos à Pagar	28.995,83
Retiradas de Bancos	92.393.883,14	Depositos em Bancos	77.659.032,98
SOMA	94.795.315,41	SOMA	94.795.315,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	94.795.315,41	TOTAL	94.795.315,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	66.614,80	258.630,53	258.630,53	66.614,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.489,48	0,00	0,00	3.489,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	395.840,38	744.477,80	34.725,63	1.105.592,55
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	67.412,83	431.214,20	663,06	497.963,97
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.618,10	15.523,29	0,00	20.141,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	13.104.942,11	13.104.942,11	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83	41.912,78	41.912,78	2,83
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	0,00	0,00	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	18.458,80	18.458,80	2,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.152,24	525.467,64	522.827,12	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.328.997,98	8.328.997,98	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.961,98	206.098,56	204.182,14	7.878,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	152.694,03	152.694,03	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	13.158,05	258.630,53	0,00	271.788,58
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	137.255.836,07	13.104.127,62	13.000.000,00	137.359.963,69
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	4.363,57	41.912,78	0,00	46.276,35
6546	M	BRASIL - IPVA	192.191,85	0,00	0,00	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	2.072,65	16.407,82	8.203,91	10.276,56
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.975.716,11	522.827,12	261.413,56	6.237.129,67
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	525.795,04	0,00	0,00	525.795,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	685.869.153,65	0,00	8.172.178,75	677.696.974,90
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	3.217,35	202.653,80	0,00	205.871,15
6812	M	CEF - IPVA	141.162,87	122.155,22	0,00	263.318,09
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	132,83	10.286,93	10.266,93	152,83
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	559.867,97	202.782,62	761.975,76	674,83
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	150.972,79	12.658,65	150.972,79	12.658,65
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	2.807,80	0,00	2.807,80
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,83	0,00	2,83	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	15.765,00	0,00	15.765,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	704.358,07	0,00	704.358,07
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	193.610,00	193.610,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	267.232,01	138.095,25	129.136,76
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	0,00	193.610,00	193.610,00	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	60.794,42	0,00	60.794,42	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	287,52	49.431,10	49.416,67	301,95
4734	V	CEF - QSE	0,00	267.190,67	267.190,67	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	13.761.139,20	13.761.139,20	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.775.618,08	5.775.618,08	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.244.742,32	3.244.742,32	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	5.860,00	5.860,00	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	3.339,81	10.266,93	0,00	13.606,74
6449	V	BRASIL - ICMS	733,84	0,00	0,00	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	1.000,00	83.573,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	116.507,91	0,00	2.300,00	114.207,91
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	20.024.816,28	0,00	2.757,60	20.022.058,68
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	739.863,25	0,00	12.658,65	727.204,60
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	464.467,60	0,00	2.807,80	461.659,80
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	2,83	0,00	36.784,64
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.899,00	0,00	0,00	26.899,00
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	458.554,73	0,00	15.765,00	442.789,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.374,54	0,00	0,00	5.374,54
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.225.597,60	0,00	0,00	6.225.597,60
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	782.563,90	0,00	704.358,07	78.205,83
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	193.610,00	51.429,39
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.993,62	0,00	0,00	63.993,62
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2.153.908,69	0,00	258.267,86	1.895.640,83
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	0,00	193.610,00	193.610,00	0,00
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	1.482.844,26	0,00	0,00	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	162.009,89	1.450,00	0,00	163.459,89
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	22.519.763,59	49.360,45	0,00	22.569.124,04
6734	V	CEF - QESE	8.583.575,86	0,00	267.190,67	8.316.385,19
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	15.480.965,43	5.500.000,00	13.760.641,25	7.220.324,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.299.256,95	4.070,00	0,00	3.303.326,95
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	8.484.335,04	4.087.227,71	0,00	12.571.562,75
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.983.908,33	2.500.000,00	2.500.000,00	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	23.898.226,72	0,00	3.244.410,92	20.653.815,80
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	44.341,16	0,00	5.860,00	38.481,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	153.135,69	0,00	0,00	153.135,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.053.449.690,74	77.659.032,98	92.393.883,14	1.038.714.840,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.038.714.840,58

INDAIATUBA, 07 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	337.302,17
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	44.499,98
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.046,03
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.273,95
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.915,20
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.027,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	643.202,90
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	4.947,85
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	32,58
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	105,08
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	520,44
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	65.658,48
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.482,81
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.878,89
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.360,00
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	70.079,03
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.087,07
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.308,54
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.013,74
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.166,62
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	36.708,06
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	330,00
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.361,99
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.017,31
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.738,03
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.938,40
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.332,44
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.061,91
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	52,29
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.530,38
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.619,71
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	104,84
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	70,55
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,47
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	45,18
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.828,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	304,62
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	147,35
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	597,09
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	85.236,75
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.098,84
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.897,04
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.816,62
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.905,58
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	218,31
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	280,97
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	345,48
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	629,73
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.124,25
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	153,45
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.437,02
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	222,91
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	687,18
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	753,61
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	410,17
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	344,38
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,92
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	95,40
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.190,07
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	67,06
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.249,17
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	183.732,45
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	80.321,63
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	162.948,92
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.589,79
429	1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	SUS EST. - TRANSF VOLUNT CORONEL TELHADA	100.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
430	1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	SUS EST. - TRANSF VOLUNT LUIZ CARLOS MOTTA	100.000,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	4.070,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	141,44
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	2.065,14
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	835,63
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,05
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.506,26
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.718,03
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.171,12
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	133,93
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.677,80
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	178.359,23
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.641,76
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.450,00
428	1.9.9.9.99.2.1.20.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNTRAN	18.823,30
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-198.036,46
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	573,16
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	54,94
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	262,66
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.871,73
		TOTAL	2.291.200,13

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.030,03
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.869,70
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	4.991,74
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	9.282,35
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.873,71
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	81.337,61
		TOTAL	110.232,14

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.401.432,27

INDAIATUBA, 07 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
155/73	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	113580	2,83
155/74	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	113579	2,83
502/17	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	113422	878,15
776/3	2024	10.302	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	113624	22.015,00
957/14	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	113586	267.190,67
1067/3	2024	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	113317	220.000,00
2307/7	2024	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	113280	433,47
2747/5	2024	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	113360	17.718,75
4005/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	113270	8.220,00
4019/27	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113137	101.217,57
4019/28	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113137	246.660,50
4025/17	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113137	418.628,73
4025/18	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113137	5.280,27
4344/15	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	117,00
4344/16	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	351,00
4344/17	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	702,00
4344/18	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	702,00
4344/19	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	234,00
4344/20	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	117,00
4344/21	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.061,20
4344/22	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	222,75
4344/23	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.061,20
4344/24	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	222,75
4344/25	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.990,80
4344/26	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.659,00
4344/27	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.659,00
4344/28	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.990,80
4344/29	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.659,00
4344/30	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.659,00
4344/31	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.659,00
4344/32	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.659,00
4344/33	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	995,40
4344/34	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.659,00
4344/36	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.659,00
4344/39	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.659,00
4344/41	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	995,40
4344/43	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	663,60
4344/45	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	2.986,20
4344/48	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.659,00
4344/49	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	474,00
4344/51	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	117,00
4344/53	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	117,00
4344/55	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	2.844,00
4344/57	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	117,00
4344/58	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	234,00
4344/59	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	448,80
4743/5	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	113306	28.889,12
5683/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	113267	653,06
6761/13	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	113354	256,50
6831/2	2024	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	113274	1.695,00
6921/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113610	504.417,31
6922/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113611	17.520,00
6923/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113612	1.649.393,75
6924/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113613	562.085,50
6925/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113096	240.000,00
6926/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113614	32.000,00
6927/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113615	43.975,20
6928/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113616	15.000,00
6929/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113358	8.049.486,83
7241/4	2024	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	113404	5.083,33
7242/4	2024	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	113405	3.416,67
7243/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113617	387.024,00
7398/1	2024	06.181	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	113312	1.810,24
7399/1	2024	06.181	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	113321	716,42
7802/1	2024	10.302	4.4.90.52.12	27726	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	113581	5.860,00
8680/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	113097	319.865,14
8874/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	113619	318,96
9114/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	113083	39.861,13
9169/5	2024	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	113136	366,03
9527/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	113098	193.610,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10499/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	113624	5.601,50
10558/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	113345	2.159,00
10573/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	113618	5.059,70
10689/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	113383	6.600,00
10764/1	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113137	673.222,03
10781/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	113302	204,30
10822/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	113000	-1.000,00
10822/2	2024	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	113001	302,42
10823/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	113004	-1.000,00
10823/2	2024	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	113005	737,80
11132/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	113369	210,00
11149/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	113278	26.370,00
11508/1	2024	12.361	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	113132	26.835,00
11509/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	113133	33.000,00
11510/2	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113601	31.235,40
11511/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	113075	111.111,66
12244/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	113338	49.820,00
12280/1	2024	06.181	3.3.90.30.05	16803	CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	113242	6.443,75
12317/1	2024	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113593	663,60
12317/2	2024	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113593	1.422,00
12405/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	113293	687,36
12407/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	113297	2.291,20
12433/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	113245	1.304,39
12434/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	113250	111,09
12591/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	113247	111,09
12592/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	113248	111,09
12594/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	113246	111,09
12644/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	113231	60,80
12657/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	113234	471,20
12773/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	113134	10.200,00
12815/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	113403	15.195,00
12819/1	2024	06.181	3.3.90.30.25	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	113241	850,00
12839/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	113252	333,18
12858/1	2024	06.181	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	113318	2.822,74
13000/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	113391	68.319,24
13078/2	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113601	58.736,60
13080/2	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113601	39.159,10
13145/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	113290	700,00
13146/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	113292	1.000,00
13187/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	113237	1.455,15
13246/1	2024	12.361	3.3.90.91.14	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	113103	28.795,01
13247/1	2024	12.361	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	113103	2.879,49
13893/1	2024	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113170	5.671,71
13953/1	2024	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113178	1.515,37
14165/1	2024	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113538	964,09
14167/1	2024	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113539	5.989,19
14168/1	2024	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113540	815,58
14169/1	2024	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113437	7.259,42
14170/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113555	20,23
14171/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113557	1.102,35
14172/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113558	390,91
14173/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113549	1.152,49
						TOTAL	14.686.492,18

Extra-Orçamentárias

104217/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	113087	60.794,42
104448/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113240	2.360.000,00
						TOTAL	2.420.794,42

Restos à Pagar

13172/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	113135	22.852,95
21290/46	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	886,35
21290/47	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	917,78
21290/48	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.462,50
21290/49	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	117,00
21290/50	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	877,50
21290/51	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	1.659,00
23872/3	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113447	222,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		28.995,83
				TOTAL GERAL DA DESPESA		17.136.282,43

INDAIATUBA, 07 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