CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.292.621,44	Despesas Orçamentárias	3.678.936,25
Receitas ExtraOrçamentárias	164.903,39	Despesas ExtraOrçamentárias	2.376.871,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.330.203,55	Depositos em Bancos	58.731.920,98
SOMA	64.787.728,38	SOMA	64.787.728,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.787.728,38	TOTAL	64.787.728,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	63.324,68	430.000,00	430.000,00	63.324,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	896.591,37	349.485,04	823.117,44	422.958,97
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	298.844,24	277.954,60	574.958,80	1.840,04
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	37.310,59	5.776,35	36.061,43	7.025,51
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	447,38	6.731.649,62	6.731.649,62	447,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	107.334,40	107.334,40	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	8.258.688,74	8.258.688,74	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.575,28	14.575,28	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.615.445,20	2.615.445,20	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.358,84	198.569,93	196.589,57	8.339,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	277.388,04	277.388,04	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	345.529,45	0,00	321.941,00	23.588,45
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.485.395,47	6.731.527,51	0,00	136.216.922,98
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	20,04	0,00	0,00	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	43.474,52	0,00	42.765,88	708,64
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	4.692,79	11.660,22	0,00	16.353,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.291.376,48	0,00	0,00	8.291.376,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	701.154.058,15	0,00	112.685,32	701.041.372,83
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	107.058,56	0,00	98.711,06	8.347,50
6812	M	CEF - IPVA	233.084,97	0,00	90.447,86	142.637,11
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	137,82	12.016,48	12.008,98	145,32
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.299,20	160,00	0,00	2.459,20
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	160,00	0,00	0,00	160,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.409.348,80	3.409.348,80	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.295,00	5.423,70	2.295,00	5.423,70
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	22.819,60	0,00	22.819,60
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	61.049,40	0,00	61.052,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	313,41	471.307,02	471.247,50	372,93
4734	V	CEF - QSE	0,00	56.520,00	56.520,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	4.753.459,69	4.753.459,69	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	130.904,52	130.904,52	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	327.147,34	327.147,34	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.806,21	0,00	1.806,21	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	235,33	235,33	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.784.173,48	1.784.173,48	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.924.597,91	2.924.597,91	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.443,46	0,00	7.443,46	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.080.664,22	4.080.664,22	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	212.424,99	0,00	212.424,99	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	175.760,99	175.760,99	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	17.790,15	12.008,98	6.004,49	23.794,64
6449	V	BRASIL - ICMS	530,68	0,00	245,03	285,65
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	113.366,43	0,00	0,00	113.366,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	334,00	0,00	0,00	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	2.559.300,77	0,00	0,00	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	369.268,17	0,00	160,00	369.108,17
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	427.319,31	0,00	0,00	427.319,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.633.493,38	3.409.348,80	0,00	11.042.842,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	855.100,26	0,00	5.423,70	849.676,56
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	253.628,40	0,00	0,00	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	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
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	188.328,02	0,00	22.358,94	165.969,08
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	11.094.779,12	0,00	61.049,40	11.033.729,72
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.877.494,33	63.858,36	0,00	22.941.352,69
6734	V	CEF - QESE	4.692.769,75	0,00	56.520,00	4.636.249,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.001.546,66	4.753.459,69	4.753.459,69	34.001.546,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	0,00	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	8.465.570,60	0,00	130.904,52	8.334.666,08
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.278.043,75	0,00	0,00	3.278.043,75
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	222.134,52	325.192,54	327.147,34	220.179,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.400,68	0,00	0,00	1.583.400,68
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	39.166,90	1.806,21	0,00	40.973,11
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.161.378,04	235,33	0,00	3.161.613,37
6864	V	CEF - DEVISA	603.549,46	0,00	0,00	603.549,46
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.960.202,36	1.500.000,00	1.784.173,48	3.676.028,88
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.356.429,15	0,00	2.924.597,91	36.431.831,24
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	7.443,46	0,00	4.671.919,88
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.320.670,92	4.044.738,22	0,00	23.365.409,14
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	212.424,99	0,00	2.306.868,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	0,00	0,00	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	175.760,99	175.760,99	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			1.043.693.100,75	58.731.920,98	49.330.203,55	1.053.094.818,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.053.094.818,18

INDAIATUBA, 08 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	211.090,75
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	25.258,81
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.052,36
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.253,75
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.957,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.021,64
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	250.188,17
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	108,17
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	42.802,59
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	754,06
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.918,80
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.167,79
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	80.050,16
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.141,50
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.117,13
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.817,68
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.375,30
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.503,04
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	698,57
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	149,14
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	273,84
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.029,72
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.984,23
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.182,59
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	81,80
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.878,10
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.158,70
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.563,21
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.743,06
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	379,40
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	172,32
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	70,33
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	253,43
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	386,36
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	88,87
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	259,58
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	56.584,88
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.036,83
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.936,87
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.424,43
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.338,47
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	87,14
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	181,51
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	511,74
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.652,05
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	195,61
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.721,07
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	242,65
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	711,08
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
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	168,51
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,27
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,08
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.111,58
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	101,34
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.798,51
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

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	96.016,00
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.121.882,45
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.624.376,49
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	201.515,46
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.303,10
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	136.561,26
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-27.312,25
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.409.348,80
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	235,33
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	210,18
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	712,16
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2.187,28
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.649,38
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	471,44
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.319,79
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1.114,03
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.272,15
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	71.729,87
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	906,90
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	508,67
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	76,98
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	302,96
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.343,22
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.674,81
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	460,66
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	439,75
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	54,81
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	177,18
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.529,87
		TOTAL	15.292.621,44

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	16.066,31
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.205,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.588,70
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	137.845,38
		TOTAL	164.903,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 15.457.524,83

INDAIATUBA, 08 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
59/9	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	147262	11.812,60
60/9	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	147267	4.763,66
61/9	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	147273	12.186,49
274/10	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	147318	600,00
279/10	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	147308	1.200,00
345/9	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	147426	754,13
386/9	2024	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	147427	1.539,68
571/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	147167	3.844,00
2636/9	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	147428	628,44
4344/77	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	147195	117,00
4887/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	38131	BARUSP TECNOLOGIA EM CONCRETO ASFAL	147390	8.495,00
5227/1	2024	12.365	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	147238	4.750,00
6348/6	2024	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	147337	405.589,14
6348/6	2024	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	147738	-405.589,14
6348/6	2024	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	147739	405.589,14
10843/6	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	147281	1.950,00
11133/2	2024	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	147361	32.026,00
11246/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	147477	1.800,00
11486/3	2024	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	147430	4.524,77
12316/4	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	147204	1.776,00
12316/5	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	147213	1.659,00
12687/3	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	147244	81.004,95
12688/3	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	147256	110.845,09
13027/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	147454	3.300,00
13028/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	147457	3.915,00
13810/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	147172	1.276,42
13901/2	2024	12.361	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	147284	7.860,00
13902/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	147287	1.170,00
13902/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	147292	1.609,50
13950/2	2024	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	147328	2.519.008,77
13975/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38634	JULIANI FERREIRA SIMAO	147166	706,00
13982/1	2024	12.361	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	147224	1.950,00
13983/1	2024	12.367	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	147231	1.017,09
14125/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	147177	100.499,10
14327/4	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	147479	54.400,00
14327/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	147479	27.200,00
14328/4	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	147479	18.350,00
14328/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	147479	18.350,00
14733/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	147164	1.954,80
14741/2	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147341	34.520,00
14742/2	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147351	22.000,00
15038/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	147182	7.825,00
15061/1	2024	15.451	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	147469	227,00
15102/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	147354	3.900,00
15753/2	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147466	73.332,00
15965/7	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	147432	6.400,00
15977/2	2024	12.361	4.4.90.52.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	147235	2.727,00
16175/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	147241	8.305,20
16561/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	147298	9.916,80
16562/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	147301	11.541,10
16563/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	147305	10.764,00
16615/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	147184	1.408,00
16857/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	147165	1.589,00
16945/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	147192	12.500,00
16949/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39885	SIDNEY FARKAS DA SILVA	147478	1.763,46
16950/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39884	EDILEIA RODRIGUES DE ARAUJO CRUZ	147425	1.808,08
16951/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39883	ATIR DISTRIBUIDORA LTDA	147389	1.533,33
16952/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39882	APARECIDO DONIZETI GARCIA	147380	1.710,44
16953/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39882	APARECIDO DONIZETI GARCIA	147387	1.617,76
16954/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39881	ANDERSON AMERICO DE MENEZES PEREIRA	147378	3.734,98
16955/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39867	LEO PEREIRA BENEVIDES	147448	1.626,86
16956/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39868	RENATA DE MARCHI TRIGLIA	147475	1.615,05
16957/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39869	CLEBER NARDOTTO MAYO	147397	2.138,56
						TOTAL	3.678.936,25

Extra-Orçamentárias

105025/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39878	AGRIVALLE BRASIL IND E COM DE PROD	147366	3.096,22
105026/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	34446	OLIVREDO COMERCIAL LTDA	147461	6.238,18
105027/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39877	CARLOS ALBERTO DA SILVA	147394	115,03

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105038/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24789	LIMPA GERAL COMERCIAL LTDA ME	147451	4.958,80
105039/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39879	CLESU TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	147401	411,48
105040/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39879	CLESU TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	147403	845,58
105059/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147393	2.360.000,00
105086/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39898	INACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRA	147438	316,77
105088/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39893	ALESSANDRA SILVA DE SOUZA SMANIOTO	147371	75,54
105089/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39893	ALESSANDRA SILVA DE SOUZA SMANIOTO	147498	8,71
105126/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147474	804,84
						TOTAL	2.376.871,15
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.055.807,40

INDAIATUBA, 08 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