CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.822.780,93	Despesas Orçamentárias	2.671.541,13
Receitas ExtraOrçamentárias	124.083,98	Despesas ExtraOrçamentárias	941,28
		Despesas Restos à Pagar	3.160,00
Retiradas de Bancos	24.431.873,15	Depositos em Bancos	31.703.095,65
SOMA	34.378.738,06	SOMA	34.378.738,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.378.738,06	TOTAL	34.378.738,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	66.614,80	83.798,71	83.798,71	66.614,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.489,48	0,00	0,00	3.489,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.387.918,20	284.429,16	1.300.712,63	371.634,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	745.670,27	210.616,44	950.081,06	6.205,65
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	29.143,35	9.633,87	0,00	38.777,22
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	5.003.550,61	5.003.550,61	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	5.911.295,20	5.852.185,94	59.109,26
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	5.090,97	5.050,25	40,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83	120.000,00	120.000,00	2,83
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	0,00	0,00	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	11.039,05	11.039,05	2,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	0,00	0,00	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	152.450,00	3.231.293,55	3.231.293,55	152.450,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.339,52	0,00	0,00	15.339,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.681,44	513.045,72	510.000,00	13.727,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	424.455,03	424.455,03	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.109,04	83.798,71	0,00	98.907,75
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	125.233.335,03	5.000.000,00	84.843,84	130.148.491,19
6401	M	BRASIL - FPM	881,40	0,00	365,33	516,07
6403	M	BRASIL - IUM	13.696,33	0,00	0,00	13.696,33
6404	M	BRASIL - ITR	29.713,53	4.032,06	0,00	33.745,59
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	90.836,99	0,00	89.255,51	1.581,48
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	18.710,41	8.831,24	0,00	27.541,65
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.318.043,36	0,00	0,00	6.318.043,36
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	525.795,04	0,00	0,00	525.795,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	674.196.209,64	2.387.162,25	0,00	676.583.371,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.670.039,79	0,00	0,00	3.670.039,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	368.090,41	0,00	349.251,03	18.839,38
6812	M	CEF - IPVA	382.698,21	0,00	252.179,87	130.518,34
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	172,83	15.952,37	15.927,37	197,83
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	25.878,52	2.790,39	23.090,96
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.709,53	1.283,10	2.709,53	1.283,10
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	985.208,58	985.208,58	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11.060,66	2.278,80	11.060,66	2.278,80
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,83	215.988,00	0,00	215.990,83
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	379,07	63.682,25	63.627,65	433,67
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	512.642,74	512.642,74	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.347,42	0,00	0,00	1.347,42
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	235,00	235,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.364,36	4.364,36	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	19.256,62	19.256,62	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.987.045,43	2.987.045,43	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	479.665,35	0,00	0,00	479.665,35
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	387.874,60	387.874,60	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	231.894,17	0,00	0,00	231.894,17
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	22.889,97	15.927,37	0,00	38.817,34
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	83.573,65	0,00	2.250,00	81.323,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	114.207,91	0,00	0,00	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	8.550,00	328.085,52
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20.022.058,68	0,00	25.845,43	19.996.213,25
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	727.204,60	0,00	0,00	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	458.950,27	0,00	1.283,10	457.667,17
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	36.784,64	0,00	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	442.789,73	0,00	0,00	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	985.208,58	0,00	7.210.806,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	767.145,17	0,00	2.278,80	764.866,37
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	51.429,39	0,00	0,00	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	2.024.774,76	0,00	215.988,00	1.808.786,76
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	163.959,89	2.550,00	0,00	166.509,89
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	22.626.786,31	37.665,01	0,00	22.664.451,32
6734	V	CEF - QESE	8.281.141,19	0,00	0,00	8.281.141,19
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.696.417,06	0,00	0,00	30.696.417,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.655,58	0,00	0,00	44.655,58
6825	V	CEF - FUNSAU	7.075.341,17	0,00	512.406,39	6.562.934,78
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.303.326,95	0,00	0,00	3.303.326,95
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	209.912,87	0,00	0,00	209.912,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.485.363,62	0,00	0,00	1.485.363,62
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.687,44	0,00	0,00	35.687,44
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.637.543,81	235,00	0,00	2.637.778,81
6864	V	CEF - DEVISA	685.828,74	0,00	4.364,36	681.464,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.267,91	0,00	0,00	79.267,91
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.871.153,39	0,00	19.256,62	11.851.896,77
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.014.061,11	1.766.651,64	367.745,11	39.412.967,64
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	20.622.858,27	367.745,11	0,00	20.990.603,38
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	38.481,16	0,00	0,00	38.481,16
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	5.964.338,99	0,00	0,00	5.964.338,99
TOTAL DE BANCOS			1.024.135.274,59	31.703.095,65	24.431.873,15	1.031.406.497,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.031.406.497,09

INDAIATUBA, 09 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	161.746,71
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	20.141,75
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.002,18
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	19.024,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.496,22
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.479,54
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	70.155,06
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	41.374,61
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.844,59
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.747,53
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.257,91
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	67.079,67
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.430,53
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.450,04
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.808,62
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.352,16
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	4.417,79
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.137,03
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	591,98
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.759,80
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	4.993,13
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	434,89
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	637,57
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.430,39
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.805,51
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.649,12
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	383,24
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	30,56
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	216,71
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	84,68
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	57,51
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	193,58
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	45.058,98
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	624,67
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.578,10
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	680,24
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.002,73
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	59,82
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	49,84
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	157,92
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.615,87
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	2.619.300,32
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	70,26
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	541,95
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	62,31
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	190,07
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	142,44
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20,01
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,52
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.353,02
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	79,84
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.366,23
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	5.910.929,87
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-1.182.185,94
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	5.090,97
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.018,19
155	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	256.984,00
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	129.333,50
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	183.314,21
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.662,84
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	985.208,58
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	235,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	117,96
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	70,72
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	406,58
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	296,32
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.047,86
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	79.634,62
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	572,65
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	80,37

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	82,93
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	108,43
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.373,95
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	750,55
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	2.550,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	278.555,83
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	704,75
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	76,84
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	427,26
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	9.822.780,93

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	80.733,99
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	5.425,40
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	231,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	36.692,59
		TOTAL	124.083,98

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.946.864,91

INDAIATUBA, 09 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
35/8	2024	08.244	3.3.90.48.99	25175	CARMEN AJALA	115341	1.412,00
201/26	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115256	1.180,03
267/12	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	115423	1.236.358,76
274/8	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	115167	600,00
314/6	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	115272	5.432,42
342/6	2024	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	115212	91,25
434/7	2024	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	114747	28.645,15
450/3	2024	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	115326	225,87
452/4	2024	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	115259	1.440,00
625/7	2024	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	114995	3.428,00
2558/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	115263	1.500,00
3164/7	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	115273	2.203,73
4175/5	2024	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	115347	1.409,55
4183/4	2024	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	115335	3.258,33
4344/62	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114945	117,00
4344/68	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114945	222,75
4344/69	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114945	1.287,00
4344/70	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114945	292,50
4344/71	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114945	331,80
4344/72	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114945	409,50
4344/73	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114945	292,50
4383/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	114996	687,32
4783/4	2024	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115019	7.872,64
4784/4	2024	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	115029	5.250,00
5279/1	2024	04.122	4.4.90.52.12	27726	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	115306	20.240,00
6779/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115000	886,88
6780/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115004	343,66
6916/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	115340	2.824,00
7874/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	114898	242,40
7882/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	114986	8.550,00
8542/1	2024	04.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	115309	5.819,70
8569/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	115172	25.362,64
8705/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	115319	19.729,00
8706/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	115320	7.204,10
9076/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	114727	-1.500,00
9076/2	2024	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	114728	424,01
9077/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	114731	-1.500,00
9077/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	114732	683,43
9157/3	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	114919	17.457,41
9158/3	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	114923	143.674,25
9159/3	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	114925	26.186,13
9160/3	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	114994	4.364,36
9161/3	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	114927	196.501,95
9371/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	29303	Flexform Industria e Comercio de Mo	115348	1.299,98
9483/8	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	115336	432,59
9855/2	2024	10.301	3.3.90.39.50	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	115111	5.079,99
10386/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	115321	1.683,20
10534/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115009	1.502,13
10594/29	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	115327	24.750,00
10594/30	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	115327	24.750,00
10683/3	2024	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	114826	798,00
10699/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	114769	4.550,00
10706/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	114905	258,50
10819/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	114719	-500,00
10819/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	114720	278,66
10820/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	114723	-3.500,00
10820/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	114724	758,82
10833/15	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	115327	32.900,00
10833/16	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	115327	16.450,00
11046/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	114711	-1.000,00
11046/2	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	114712	76,90
11047/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	114715	-1.000,00
11047/2	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	114716	197,41
11063/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	115322	3.120,00
11072/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	115284	1.740,32
11231/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	115013	831,42
11246/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	39331	RUSTLESS TECN.COMERCIO SERVS IMPORT	115314	1.800,00
11252/14	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	115323	49.400,00
11262/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	114707	-6.872,00
11262/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	114708	6.871,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11264/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	114704	-200,00
11315/6	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	115266	7.884,00
11492/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	115287	5.219,64
12128/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	115085	350,00
12129/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	115093	2.095,00
12131/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	115103	1.062,00
12136/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39098	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPEC	114784	19.692,00
12142/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39098	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPEC	114789	23.410,00
12144/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	24548	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	114749	853,80
12145/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	24548	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRE	114754	8.670,00
12183/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	114774	2.168,00
12189/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	115143	1.652,00
12191/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	115128	7.686,00
12197/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	115036	647,40
12208/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	114833	891,00
12210/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	114848	2.482,00
12211/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	114856	876,00
12227/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	114838	200,00
12230/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	114779	2.176,80
12279/1	2024	06.181	3.3.90.30.05	16803	CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	115223	4.618,75
12317/3	2024	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114971	1.990,80
12317/6	2024	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114971	474,00
12317/9	2024	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	114971	292,50
12324/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	115342	1.412,00
12325/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	115346	1.412,00
12325/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	115419	-1.412,00
12325/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	115420	1.412,00
12335/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	115313	559,20
12349/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	38025	GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E COM	115160	1.538,64
12349/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	38025	GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E COM	115403	-1.538,64
12349/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	38025	GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E COM	115406	1.538,64
12368/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	115260	1.580,00
12585/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	39432	ICOMEPS IND. E COMERCIO DE MATERIAL	115283	3.420,00
12600/1	2024	04.122	3.3.90.30.42	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	115290	194,16
12601/1	2024	04.122	4.4.90.52.38	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	115293	359,90
12602/1	2024	04.122	4.4.90.52.39	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	115299	144,00
12603/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	115296	1.170,00
12629/2	2024	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	114764	12.000,00
12660/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	115343	1.270,80
12661/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	115344	1.270,80
12856/1	2024	04.131	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	115310	935,64
12992/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	115261	4.200,00
13011/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	115339	800,13
13022/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	115302	4.224,00
13023/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	115303	1.728,00
13037/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	115262	10.040,00
13059/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	115274	8.285,00
13062/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	115277	3.810,00
13071/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	115280	18.144,50
13150/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39236	LARRISA PEDRO DE ALMEIDA SILVA	115345	658,93
13150/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39236	LARRISA PEDRO DE ALMEIDA SILVA	115421	-658,93
13150/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39236	LARRISA PEDRO DE ALMEIDA SILVA	115422	658,93
13180/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	115216	3.032,10
13892/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	114748	14.559,95
13896/1	2024	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	115316	1.882,57
13925/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115254	25.906,35
13926/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115255	26.192,60
13927/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115250	21.268,40
13928/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115251	23.050,39
13929/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115239	67.572,77
13930/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115241	42.331,93
13931/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115232	196.289,43
13932/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115234	125.006,24
13984/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	115270	1.000,00
13985/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	115271	1.000,00
						TOTAL	2.671.541,13

Extra-Orçamentárias

104487/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	115315	941,28
						TOTAL	941,28

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
24396/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	114759	3.160,00
						TOTAL	3.160,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.675.642,41

INDAIATUBA, 09 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