CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.598.720,88	Despesas Orçamentárias	2.740.275,30
Receitas ExtraOrçamentárias	353.907,34	Despesas ExtraOrçamentárias	1.727.356,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.639.992,88	Depositos em Bancos	37.124.989,29
SOMA	41.592.621,10	SOMA	41.592.621,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.592.621,10	TOTAL	41.592.621,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	61.941,01	161.431,34	162.043,12	61.329,23
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.399,87	0,00	0,00	12.399,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	294.365,37	637.871,17	314.050,50	618.186,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.764,04	449.048,52	5.206,14	448.606,42
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	7.504,48	47.910,26	0,00	55.414,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	14.000.000,00	14.000.000,00	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	58.632,94	0,00	0,00	58.632,94
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.169,66	1.157,97	11,69
4404	M	BRASIL - ITR	415,83	0,00	0,00	415,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	56.734,28	56.734,28	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.495,21	11.495,21	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	0,00	0,00	2.837,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.735.981,76	3.085.190,68	4.820.847,19	325,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.251,36	193.312,71	190.252,39	15.311,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	154.220,01	154.220,01	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.657,22	162.043,12	0,00	179.700,34
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	124.362.888,82	14.000.000,00	13.680.790,54	124.682.098,28
6403	M	BRASIL - IUM	20.181,08	1.157,97	0,00	21.339,05
6404	M	BRASIL - ITR	85.878,50	0,00	0,00	85.878,50
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	689,55	0,00	0,00	689,55
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	187.706,84	0,00	0,00	187.706,84
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	4.004,66	56.734,28	0,00	60.738,94
6546	M	BRASIL - IPVA	7.133,34	0,00	0,00	7.133,34
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	65.175,83	0,00	0,00	65.175,83
6554	M	BRASIL - IPVA	1.501,78	9.196,17	0,00	10.697,95
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.263.844,01	0,00	0,00	7.263.844,01
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15	0,00	0,00	529.170,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	705.336.928,26	2.174.380,92	3.000.000,00	704.511.309,18
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.347.337,53	0,00	0,00	3.347.337,53
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.061,22	190.252,39	0,00	194.313,61
6812	M	CEF - IPVA	124.528,27	123.376,01	0,00	247.904,28
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	202,83	12.662,39	12.637,39	227,83
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	202.299,85	0,00	202.294,19	5,66
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	12.672,48	0,00	12.672,48
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	11.933,84	0,00	11.933,84
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	46.105,20	0,00	46.105,20	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	463,13	75.259,20	75.187,59	534,74
4734	V	CEF - QSE	0,00	258.383,17	258.383,17	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	318.979,79	647.632,17	966.611,96	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.522,22	533.374,38	533.374,38	2.522,22
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	25,90	25,90	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.386,10	2.386,10	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.054.059,18	0,00	0,00	1.054.059,18
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.811.906,64	0,00	0,00	1.811.906,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.750,22	12.637,39	0,00	15.387,61
6449	V	BRASIL - ICMS	196,73	0,00	0,00	196,73
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.933,82	0,00	0,00	112.933,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	89.021,26	0,00	0,00	89.021,26
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	112.651,48	0,00	0,00	112.651,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.915,83	0,00	0,00	1.915,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	980.990,87	0,00	0,00	980.990,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	395.650,98	0,00	0,00	395.650,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14.627.898,70	0,00	0,00	14.627.898,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.737,82	0,00	0,00	10.737,82
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.917.786,03	0,00	12.672,48	2.905.113,55
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	27.750,72	0,00	0,00	27.750,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	426.672,23	0,00	11.933,84	414.738,39
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	964,34	0,00	0,00	964,34
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	614.653,11	0,00	0,00	614.653,11
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.867,89	0,00	0,00	1.867,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.245,39	0,00	0,00	35.245,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.071,67	0,00	0,00	27.071,67
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	456.883,17	0,00	0,00	456.883,17
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.007,79	0,00	0,00	7.007,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.774.306,62	0,00	0,00	7.774.306,62
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	503.196,11	0,00	0,00	503.196,11
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.482,74	0,00	0,00	7.482,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.849,64	0,00	0,00	29.849,64
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	52.042,18	0,00	0,00	52.042,18
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.404,40	0,00	0,00	64.404,40
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.951.031,62	0,00	0,00	1.951.031,62
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.343,91	0,00	0,00	15.343,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.744,29	0,00	0,00	38.744,29
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.328,93	0,00	0,00	2.328,93
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.047,98	0,00	0,00	39.047,98
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.028,67	0,00	0,00	127.028,67
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.601,00	0,00	0,00	72.601,00
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	57.113,35	0,00	0,00	57.113,35
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	686.234,42	0,00	0,00	686.234,42
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.017,17	0,00	0,00	4.017,17
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	181.968,47	0,00	0,00	181.968,47
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.797.637,53	0,00	0,00	1.797.637,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	215.709,06	0,00	0,00	215.709,06
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	204.167,46	0,00	0,00	204.167,46
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.197,69	0,00	0,00	101.197,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.073.407,06	33.011,67	0,00	23.106.418,73
6734	V	CEF - QESE	5.373.956,57	0,00	258.383,17	5.115.573,40
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.664.242,68	0,00	0,00	32.664.242,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.911,83	0,00	0,00	44.911,83
6825	V	CEF - FUNSAU	3.042.205,89	0,00	579.692,85	2.462.513,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.350.493,05	4.730,00	0,00	3.355.223,05
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	216.469,14	0,00	0,00	216.469,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.534.624,86	0,00	0,00	1.534.624,86
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.838,22	0,00	0,00	38.838,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.700.586,32	0,00	0,00	2.700.586,32
6864	V	CEF - DEVISA	643.817,41	0,00	0,00	643.817,41
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.396,26	0,00	0,00	82.396,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.745.702,07	0,00	274.991,21	11.470.710,86
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.743.659,89	25,90	0,00	38.743.685,79
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.199.359,94	0,00	0,00	5.199.359,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.741.035,96	0,00	0,00	4.741.035,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.716,47	0,00	0,00	35.716,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	22.358.424,08	0,00	2.386,10	22.356.037,98
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.739,50	0,00	0,00	13.739,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	154.487,68	0,00	0,00	154.487,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.936,38	0,00	0,00	32.936,38
6953	V	CEF - DIMPE	2.075.772,18	0,00	0,00	2.075.772,18
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.640,94	0,00	0,00	17.640,94
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.401.007,05	0,00	0,00	2.401.007,05
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.869,75	0,00	0,00	67.869,75
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.100,90	0,00	0,00	76.100,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.082,78	0,00	0,00	9.082,78
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	997.213,00	0,00	0,00	997.213,00
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	85.692,00	0,00	0,00	85.692,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	502.874,36	0,00	0,00	502.874,36
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.164.976,94	0,00	0,00	1.164.976,94
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.208.030,41	0,00	0,00	1.208.030,41
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.998.411,20	0,00	0,00	5.998.411,20
TOTAL DE BANCOS			1.052.407.954,54	37.124.989,29	39.639.992,88	1.049.892.950,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.049.892.950,95

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	300.378,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	35.573,43
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.616,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.419,05
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.237,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.943,69
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	318.510,95
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	39.130,64
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.636,41
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	34.340,65
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.967,81
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	144.593,03
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.997,18
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.339,99
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.246,56
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.911,02
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.881,54
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	594,37
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	37,44
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	55,16
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.429,12
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.186,47
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	62,90
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.658,11
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.527,41
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.714,07
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.587,64
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.645,27
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	41,06
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,48
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	31,75
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.989,52
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	291,59
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	115,16
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	242,15
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	79.119,40
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.443,26
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.593,56
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.407,40
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.416,39
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	153,32
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	79,56
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	103,46
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	320,97
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.167,91
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	135,01
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.835,31
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	362,05
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.133,42
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.652,02
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	426,31
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,26
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	99,55
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.546,41
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	4.720,04
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.169,66
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	165.715,22
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-33.143,04
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	4.730,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	210,18
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	2.231,22
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	165,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	150,96
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.991,53

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,01
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	719,57
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	97,67
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.280,58
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	85.989,87
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.421,70
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.010,22
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	80,37
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	23.131,98
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.023,87
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.817,01
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	13.207,45
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.581,59
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	245,77
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	810,42
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.586,78
		TOTAL	1.598.720,88

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	187.599,68
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	42.650,11
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.710,18
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	112.254,37
		TOTAL	353.907,34

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.952.628,22

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28/8	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	132776	3.108,84
35/9	2024	08.244	3.3.90.48.99	25175	CARMEN AJALA	132747	1.412,00
45/16	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	132795	85.869,26
54/4	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132838	7.940,00
201/35	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132826	885,02
377/38	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	132819	6.960,00
449/4	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132842	360,00
505/3	2024	10.301	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	132694	1.000,00
528/8	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	132684	9.392,95
568/8	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	132689	18.233,36
598/8	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	132782	6.414,80
870/8	2024	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	132833	25.000,00
954/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132814	258.383,17
954/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132867	-258.383,17
954/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132870	258.383,17
1017/6	2024	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	132820	1.029,19
1442/1	2024	12.361	3.3.90.39.65	38603	MÁRCIO ANDRÉ DA SILVA ALUIZE	132806	77.166,60
3152/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	132662	666,00
4041/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	132712	1.568,00
4344/92	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	132732	2.457,00
4783/5	2024	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132807	7.872,64
4784/5	2024	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	132813	5.250,00
5228/6	2024	08.244	3.3.90.48.99	38151	ALICE FERREIRA DE LIMA	132744	1.000,00
5490/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	132859	9.120,00
6334/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	132860	3.200,00
6343/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	132862	5.528,00
6344/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	132861	5.528,00
6346/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	132863	3.480,00
6347/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	132864	6.920,00
6916/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	132746	2.824,00
8569/3	2024	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	132740	2.463,13
8595/4	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	132770	3.634,05
8680/13	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132737	202.294,19
9112/4	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132846	235.046,19
9112/5	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132851	453.607,07
9113/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	132856	136.683,60
9157/4	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	132704	17.457,41
9158/4	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	132704	143.674,25
9159/4	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	132704	26.186,13
9161/4	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	132704	196.501,95
9630/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	39220	FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA	132834	5.000,00
9664/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	132634	708,50
10423/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	132764	3.091,76
10631/1	2024	10.122	3.3.90.39.99	19496	REKIMAN EMPILHADEIRAS LTDA EPP	132701	580,00
10694/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	132717	10.000,00
11196/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	39324	CAVI RAMOS CONFECCOES LTDA	132823	27.820,00
11249/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	39324	CAVI RAMOS CONFECCOES LTDA	132824	6.760,00
11286/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	132647	1.677,60
12215/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	132722	12.070,00
12324/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	132748	1.412,00
12325/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	132750	1.412,00
12450/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	132830	344,00
12659/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	132752	6.950,00
12661/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	132751	1.412,00
12666/3	2024	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	132789	3.788,00
12667/3	2024	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	132790	5.682,00
12688/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	132800	84.862,71
12767/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	132588	-2.000,00
12767/2	2024	10.301	3.3.90.30.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	132589	440,80
12768/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	132592	-1.000,00
12768/2	2024	10.301	3.3.90.39.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	132593	16,00
12817/1	2024	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	132740	37.781,07
12859/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	132520	-1.100,00
12859/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	132521	787,83
12860/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	132530	-300,00
12860/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	132531	56,00
12866/2	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	132758	3.634,05
13011/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	132745	1.412,00
13098/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	132845	970,90
13150/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39236	LARRISA PEDRO DE ALMEIDA SILVA	132749	1.412,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13816/1	2024	12.367	3.3.90.30.99	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	132805	4.500,00
13860/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39065	TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	132727	17.671,68
13866/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	132696	13.915,20
13933/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	39324	CAVI RAMOS CONFECCOES LTDA	132825	7.800,00
13934/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	132821	5.172,36
13958/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	132822	4.874,63
13979/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	132681	43.014,20
14199/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132682	360.017,60
14199/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	132683	11.900,00
14369/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	132788	6.975,70
14583/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	132829	455,00
14822/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	132743	1.400,00
15050/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	132831	37.500,00
15052/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	132832	15.474,00
15919/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	39716	INTERCLUBES ARBITRAGEM E EVENTOS ES	132843	4.700,00
15927/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	132844	340,00
15928/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	132865	400,00
16048/1	2024	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132695	12.366,91
						TOTAL	2.740.275,30

Extra-Orçamentárias

103573/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132839	932,90
103574/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132840	77,66
103575/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132841	155,41
103576/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132837	4.565,00
103643/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132836	425,46
104840/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132835	1.721.200,08
						TOTAL	1.727.356,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.467.631,81

INDAIATUBA, 11 de Setembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA