CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.632.063,01	Despesas Orçamentárias	1.404.905,34
Receitas ExtraOrçamentárias	68.137,99	Despesas ExtraOrçamentárias	2.528.509,55
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.797.581,32	Depositos em Bancos	12.564.367,43
SOMA	16.497.782,32	SOMA	16.497.782,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.497.782,32	TOTAL	16.497.782,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	61.329,23	420.000,00	444.879,23	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.399,87	0,00	0,00	12.399,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	618.186,04	580.903,85	323.820,67	875.269,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	448.606,42	239.690,53	0,00	688.296,95
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	55.414,74	29.916,25	0,00	85.330,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	41.969,75	41.969,75	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	58.632,94	0,00	0,00	58.632,94
4403	M	BRASIL - IUM	11,69	0,00	0,00	11,69
4404	M	BRASIL - ITR	415,83	0,00	0,00	415,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	104.001,78	104.001,78	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.686,98	8.686,98	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	0,00	0,00	2.837,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	325,25	5.984.746,46	5.984.746,46	325,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.311,68	197.636,96	194.331,24	18.617,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	182.060,35	182.060,35	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	179.700,34	0,00	156.439,16	23.261,18
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	124.682.098,28	41.969,75	0,00	124.724.068,03
6403	M	BRASIL - IUM	21.339,05	0,00	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	60.738,94	104.001,78	0,00	164.740,72
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	10.697,95	6.949,58	0,00	17.647,53
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	704.511.309,18	2.804.960,46	5.500.000,00	701.816.269,64
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	194.313,61	194.185,64	0,00	388.499,25
6812	M	CEF - IPVA	247.904,28	145.648,28	0,00	393.552,56
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	227,83	10.498,41	10.470,91	255,33
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	51.936,00	0,00	51.936,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,66	7.089,08	0,00	7.094,74
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	12.672,48	0,00	12.672,48	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	11.933,84	734,01	11.933,84	734,01
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	6.714,00	0,00	6.714,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	534,74	54.862,67	54.756,83	640,58
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	196.099,58	196.099,58	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	730,00	730,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	550,19	550,19	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.522,22	445.967,57	445.967,57	2.522,22
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	256.984,00	256.984,00	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.054.059,18	0,00	4.548,48	1.049.510,70
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.811.906,64	0,00	0,00	1.811.906,64
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	15.387,61	10.470,91	0,00	25.858,52
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	51.936,00	343.714,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14.627.898,70	0,00	7.089,08	14.620.809,62
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	2.905.113,55	0,00	0,00	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	414.738,39	0,00	734,01	414.004,38
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	6.714,00	496.482,11
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	9.975,00	42.067,18
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
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
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	23.106.418,73	54.756,83	0,00	23.161.175,56
6734	V	CEF - QESE	5.115.573,40	0,00	0,00	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	2.462.513,04	0,00	193.522,97	2.268.990,07
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.355.223,05	0,00	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	730,00	0,00	2.701.316,32
6864	V	CEF - DEVISA	643.817,41	0,00	550,19	643.267,22
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.396,26	0,00	0,00	82.396,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.470.710,86	0,00	445.967,57	11.024.743,29
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.743.685,79	0,00	1.259,00	38.742.426,79
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	113.000,00	4.628.035,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.716,47	0,00	0,00	35.716,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	22.356.037,98	234.731,78	0,00	22.590.769,76
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.049.892.950,95	12.564.367,43	14.797.581,32	1.047.659.737,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.047.659.737,06

INDAIATUBA, 12 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	307.378,96
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	37.155,49
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.113,57
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.010,53
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.242,82
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.023,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	407.386,53
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	560,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	160,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	25.028,51
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.031,80
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	38.177,61
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.507,66
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	101.105,98
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	156.405,84
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.966,59
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.878,45
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.654,44
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.312,47
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.894,25
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.298,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	578,81
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	191,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.663,23
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.892,99
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.327,05
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.557,77
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.159,79
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	880,11
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.165,00
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	109,20
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	4,69
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	0,34
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1,92
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	353,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	321,73
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	127,49
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	485,37
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	78.919,99
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.488,15
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.786,63
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.551,04
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.828,10
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	586,63
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	208,10
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	202,28
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	283,30
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.596,87
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	295,66
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.669,87
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	237,16
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	764,29
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	265,20
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	704,81
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,74
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	414,05
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	4.555,55
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	203,19
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.192,67
155	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	256.984,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.747,33
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.149,47
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	730,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	157,28
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	530,40
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,38
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.472,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,15
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.514,80
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,07
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.460,67
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	65.361,08
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.421,01
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.018,07
267	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.686,11
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	587,89
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	17,36
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16.353,10
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	6.806,80
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	21.919,15
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-322.400,07
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.098,37
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	221,29
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	458,08
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.471,80
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	1.632.063,01

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.626,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.938,86
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	37.159,57
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	145,24
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	12,12
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	24,20
		TOTAL	68.137,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.700.201,00

INDAIATUBA, 12 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
80/8	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	133506	6.324,36
112/10	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	133495	205.188,26
113/9	2024	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	133502	130.000,00
201/36	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133557	885,02
820/18	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	133200	547,56
828/26	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	133210	946,00
829/21	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	133219	1.170,00
833/20	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	133230	895,26
846/15	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	133250	568,62
848/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	133240	847,41
850/14	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	133311	1.416,10
856/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	133302	2.723,49
857/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	133263	739,76
859/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	133254	1.506,12
860/17	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	133272	1.312,16
925/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	133595	2.068,50
936/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	133561	379,76
2307/9	2024	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	133586	144,49
2459/7	2024	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	133631	2.500,00
2969/5	2024	15.452	3.3.90.30.06	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	133593	32.171,05
3069/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	133548	1.344,53
3088/6	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	133507	451,74
4344/97	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	133479	1.659,00
4622/17	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	133191	8.223,12
5729/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	133521	3.660,00
6356/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	133590	3.242,07
6357/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	133560	3.932,54
6358/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	133617	5.336,73
6360/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	133569	992,88
6362/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	133549	1.654,80
6364/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	133620	2.027,13
6365/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	133567	3.930,15
6367/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	133591	1.737,54
6368/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	37704	GABRIELA CAROLINA DE ARAUJO SONEGO	133571	1.406,58
6370/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	133585	2.248,82
6894/16	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	133636	10.022,47
7110/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	133532	1.500,76
7874/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	133442	424,20
7897/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	133526	8.346,06
9008/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	133447	484,80
9040/8	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	133531	1.447,05
9453/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	133624	1.111,22
9458/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	133568	2.068,50
9483/10	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	133639	494,64
9527/3	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	133184	9.975,00
10286/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	133566	2.399,46
10329/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	133563	5.191,94
10336/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	133425	41.351,20
10536/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	133503	55.132,00
10594/37	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	133632	24.750,00
10676/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	133431	1.653,50
10979/3	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	133598	6.175,97
11384/3	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	133437	3.325,00
11521/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	133619	3.954,50
11523/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	133551	355,35
12149/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	133457	15.600,00
12181/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	133550	1.632,88
12182/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	133562	1.516,16
12200/1	2024	10.303	3.3.90.30.09	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	133452	675,00
12300/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	133604	5.200,00
12333/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	133518	1.259,00
12343/2	2024	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	133599	9.033,93
12415/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	133572	4.343,85
12445/2	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	133594	1.573,80
12524/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	133494	12.300,00
12645/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133539	760,00
12960/2	2024	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133542	228,00
12985/2	2024	12.365	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	133489	1.156,00
12985/2	2024	12.365	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	133508	-1.156,00
12985/2	2024	12.365	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	133511	1.156,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13053/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	133655	25.491,01
13090/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	133382	1.230,00
13243/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	133642	2.472,00
13244/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	133626	4.893,92
13857/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	133386	3.852,00
13867/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	133432	26.754,00
14018/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38743	PRO-REMEDIOS DISTR. PROD. FARM E CO	133534	4.500,00
14042/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	133462	6.600,00
14042/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	133467	27.300,00
14067/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	133387	1.594,50
14070/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	133392	900,00
14071/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	133397	899,10
14093/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	133417	4.092,90
14103/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	133402	1.650,00
14105/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	133407	4.240,00
14109/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	133412	960,75
14117/1	2024	10.302	4.4.90.52.36	26139	GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	133423	3.080,00
14246/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	39119	Neemias Rodrigues Bastos	133196	244,50
14321/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	133579	4.378,45
14323/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	133582	10.041,85
14382/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	39595	LICITA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	133592	2.440,00
14466/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	133533	2.798,35
14495/1	2024	10.301	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	133424	20.639,88
14498/1	2024	10.301	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	133422	8.994,00
14568/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	133520	1.989,96
14572/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	133519	2.558,52
14596/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	133628	350,00
14612/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	133608	3.009,06
14613/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	133605	3.009,06
14614/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	133614	2.460,96
14615/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	133611	2.460,96
14689/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	39119	Neemias Rodrigues Bastos	133198	977,22
14695/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	133383	2.411,75
14701/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	133645	3.224,13
14702/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	133600	9.609,31
14753/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	133648	2.577,83
14831/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	133621	9.828,00
14882/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	133597	4.716,18
14919/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	133618	7.541,76
15022/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	133194	2.489,00
15048/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	133627	3.101,55
15060/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	133596	4.719,20
15097/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	133472	5.300,00
15115/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	133573	27.100,00
15115/2	2024	15.451	4.4.90.30.00	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	133576	23.035,00
15142/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	133553	10.354,80
15143/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	133554	5.990,00
15144/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	133555	11.259,20
15145/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	133556	4.384,30
15148/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	133565	1.171,79
15157/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	133625	2.032,90
15158/1	2024	12.361	3.3.90.30.15	27004	SPO CAMPINAS COMERCIO DE GASES LTDA	133504	2.392,00
15159/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	27004	SPO CAMPINAS COMERCIO DE GASES LTDA	133505	15.516,30
15733/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	133484	17.506,91
15738/1	2024	06.181	4.4.90.52.12	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	133552	2.546,00
15748/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	133601	348.000,00
15909/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133635	11.641,09
15924/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	23635	DOROTH DE ASSIS SCHIMIDT DOI	133564	500,00
15925/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	133477	100,00
15926/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	133478	6.972,00
16063/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133545	197,60
16084/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	133384	800,00
16085/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	133385	1.400,00
						TOTAL	1.404.905,34

Extra-Orçamentárias

104706/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39692	SALMA ROSE IMANARI RIBEIZ	133182	550,19
104790/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133651	132,83
104790/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133653	-132,83
104790/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133654	132,83
104791/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	133652	100,53

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104793/1	2024	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	133570	2.509.100,00
104821/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	133174	18.626,00
						TOTAL	2.528.509,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.933.414,89

INDAIATUBA, 12 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