CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.008.427,81	Despesas Orçamentárias	222.276,90
Receitas ExtraOrçamentárias	205.131,07	Despesas ExtraOrçamentárias	1.335,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.477.796,33	Depositos em Bancos	44.467.743,12
SOMA	44.691.355,21	SOMA	44.691.355,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.691.355,21	TOTAL	44.691.355,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	66.614,80	79.584,58	109.749,38	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.489,48	24.408,75	0,00	27.898,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	803.989,85	305.178,86	700.842,28	408.326,43
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	297.364,31	359.001,26	650.152,42	6.213,15
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	44.452,55	13.926,36	42.000,00	16.378,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	7.500.000,00	7.500.000,00	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	59.109,26	0,00	0,00	59.109,26
4404	M	BRASIL - ITR	40,72	0,00	0,00	40,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83	160.000,00	160.000,00	2,83
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	7.619.826,14	7.619.826,14	2,83
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.075,08	3.075,08	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	32.752,93	32.752,93	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	5.916.687,00	5.916.687,00	152.450,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.339,52	221,24	221,24	15.339,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.187,40	252.334,64	250.427,20	18.094,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	294.568,16	294.568,16	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	185.967,92	80.308,54	0,00	266.276,46
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.203.327,08	7.500.000,00	1.028.479,18	136.674.847,90
6401	M	BRASIL - FPM	516,07	0,00	0,00	516,07
6403	M	BRASIL - IUM	13.696,33	0,00	0,00	13.696,33
6404	M	BRASIL - ITR	33.745,59	0,00	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	97.407,50	0,00	92.431,46	4.976,04
6546	M	BRASIL - IPVA	192.191,85	0,00	3.075,08	189.116,77
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	61.971,06	0,00	0,00	61.971,06
6554	M	BRASIL - IPVA	36.206,19	25.696,96	12.848,48	49.054,67
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	675.936.294,92	5.809.579,68	4.000.000,00	677.745.874,60
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.670.261,03	0,00	221,24	3.670.039,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	141.687,77	0,00	128.927,76	12.760,01
6812	M	CEF - IPVA	242.779,44	0,00	121.727,35	121.052,09
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	245,33	9.346,45	9.323,95	267,83
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,66	476,83	474,00	8,49
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	732.891,00	722.970,60	9.920,40
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.587,40	0,00	0,00	1.587,40
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.012.477,49	3.012.477,49	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	400,00	400,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,83	0,00	0,00	2,83
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	0,00	96.267,27	0,00	96.267,27
4701	V	CEF - FUNTRAN	500,75	34.651,13	34.595,56	556,32
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	57.010,69	57.010,69	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.347,42	0,00	1.347,42	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	400,00	400,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	22.343,67	22.343,67	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	479.665,35	0,00	479.665,35	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	28.930,14	28.930,14	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	231.894,17	0,00	231.894,17	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	2.451,15	2.451,15	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.062.203,32	0,00	0,00	1.062.203,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.993,61	0,00	0,00	95.993,61
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	50.650,15	9.323,95	0,00	59.974,10
6449	V	BRASIL - ICMS	733,84	272,58	0,00	1.006,42
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.869,81	0,00	0,00	80.869,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81.323,65	0,00	0,00	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	1.039.879,42	0,00	0,00	1.039.879,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	328.085,52	0,00	0,00	328.085,52
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	19.996.213,25	0,00	476,83	19.995.736,42
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	722.970,60	0,00	1.450.175,20
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	456.079,77	0,00	0,00	456.079,77
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	438.670,39	0,00	0,00	438.670,39
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.374,54	0,00	0,00	5.374,54
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.210.806,18	3.012.477,49	0,00	10.223.283,67
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	764.866,37	0,00	400,00	764.466,37
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	1.808.786,76	0,00	0,00	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	96.267,27	56.497,35
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	166.809,89	0,00	0,00	166.809,89
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	22.066.465,98	34.595,56	0,00	22.101.061,54
6734	V	CEF - QESE	8.276.521,19	0,00	0,00	8.276.521,19
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	6.171.078,31	0,00	57.010,69	6.114.067,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.294.893,51	0,00	0,00	3.294.893,51
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	1.347,42	0,00	37.034,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.640.726,36	400,00	0,00	2.641.126,36
6864	V	CEF - DEVISA	681.464,38	0,00	0,00	681.464,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.267,91	0,00	0,00	79.267,91
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.141.302,06	0,00	19.963,68	11.121.338,38
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.410.487,64	0,00	0,00	39.410.487,64
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	479.665,35	0,00	4.829.082,74
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.514,82	0,00	0,00	35.514,82
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.871.163,56	0,00	28.930,14	21.842.233,42
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	21.321,16	0,00	0,00	21.321,16
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
6953	V	CEF - DIMPE	1.642.401,77	231.894,17	0,00	1.874.295,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	11.268,29	0,00	2.451,15	8.817,14
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			1.031.675.399,93	44.467.743,12	33.477.796,33	1.042.665.346,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.042.665.346,72

INDAIATUBA, 13 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	120.993,41
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	19.266,89
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.540,03
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	8.066,69
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	1.429,06
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	5.664,65
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	124.780,54
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	2.619,57
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	161,72
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.092,96
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.595,58
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.737,79
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.165,18
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	180.992,35
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.942,27
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	1.907,06
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	816,26
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.668,95
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	5.996,62
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.515,24
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	763,78
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.677,58
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	602,59
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	975,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	340,45
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.370,85
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	325,67
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.160,54
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	97,64
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,72
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	45,70
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	0,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	21,79
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	26,07
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	94,15
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	35.426,31
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	405,06
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	2.179,59
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	354,07
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.102,96
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	38,14
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	71,13
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	287,65
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.583,22
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	45,34
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	138,07
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	7,82
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	32,66
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	438,46
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.429,13
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	39,92
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	671,38
180	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	87.923,20
181	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	190.293,00
182	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	341.767,80
183	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.631,80
184	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.066,40
185	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	94.126,00
186	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	7.290,00
187	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	7.792,80
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.390.730,08
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.478.146,01
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	185.057,56
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.011,51
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	227.037,76
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-45.407,55
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.058,30
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.012.477,49
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	400,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	117,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.068,23
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,87
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	535,65
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,45
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	231,08
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,62
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	758,48
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	43.997,58
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	169,39
267	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	873,21
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	7,30
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.682,63
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	26.768,16
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.719,99
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	301.469,76
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	292,18
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	33,13
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	123,57
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.684,42
		TOTAL	11.008.427,81

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	187.700,44
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	994,70
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	25,90
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.174,31
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	745,02
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	3.866,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.956,91
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.078,15
		TOTAL	205.131,07

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.213.558,88

INDAIATUBA, 13 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
340/7	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	116999	3.621,09
419/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	116922	2.451,15
665/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	116892	2.181,25
666/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	116890	2.181,25
1331/13	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	116877	2.206,80
1331/14	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	116842	4.039,50
1332/13	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	116936	9.425,50
1332/15	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	116953	5.806,85
4344/42	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	116895	468,00
4475/3	2024	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	116811	5.733,00
5685/12	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	116978	480,00
5685/13	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	116981	560,00
7110/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	116962	4.299,11
7187/5	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	116971	2.080,00
10560/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	116820	597,00
10676/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	116879	1.653,50
10824/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	116774	-2.100,00
10824/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	116775	1.065,78
10923/2	2024	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	116881	17.033,60
10981/1	2024	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	116905	400,00
11049/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	116769	-2.000,00
11049/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	116770	167,40
11320/1	2024	10.122	3.3.90.30.17	39344	HOUSE PRINT LOCACOES LTDA	116840	10.394,10
12103/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	116982	827,45
12104/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	116985	672,01
12143/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	116828	2.759,80
12311/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	38213	RIO DAS PEDRAS COM. DE ARTIGOS PLAS	117004	1.480,00
12317/7	2024	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	116911	474,00
12593/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	116987	111,09
12761/1	2024	10.122	3.3.90.39.16	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	116808	1.155,00
12771/3	2024	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	116965	5.119,57
12846/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	116927	9.398,68
12905/1	2024	06.181	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	116991	4.080,00
13053/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	116803	30.164,80
13245/1	2024	15.452	3.3.90.93.02	39531	SPEED - TEC USINAGEM LTDA - ME	117042	997,15
13883/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	116973	15.490,00
13889/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	116976	13.792,75
13895/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117059	2.887,75
13898/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117061	2.887,75
13952/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117062	35.165,43
13988/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117063	2.887,75
14119/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117064	2.887,75
14141/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117065	2.887,75
14147/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116797	269,56
14151/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116787	484,32
14156/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116779	250,04
14163/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116630	224,85
14253/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116707	547,39
14259/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116749	2.015,82
14263/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116760	679,10
14271/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116737	4.044,68
14273/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116665	830,20
14276/1	2024	06.181	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116666	121,70
14277/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116667	1.356,59
14278/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116668	764,91
14279/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116670	793,24
14280/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116645	1.023,14
						TOTAL	222.276,90

Extra-Orçamentárias

104459/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39535	NADIA CRISTINA CURY	116994	597,07
104503/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117050	15,53
104504/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117047	11,57
104505/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117053	287,49
104509/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39549	RUI CAVALLARI	117010	152,42
104510/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39549	RUI CAVALLARI	117014	25,90
104513/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39549	RUI CAVALLARI	117033	245,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		1.335,19
				TOTAL GERAL DA DESPESA		223.612,09

INDAIATUBA, 13 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