CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.883.506,94	Despesas Orçamentárias	4.961.245,90
Receitas ExtraOrçamentárias	75.267,90	Despesas ExtraOrçamentárias	1.141,46
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	37.866.222,93	Depositos em Bancos	36.862.610,41
SOMA	41.824.997,77	SOMA	41.824.997,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.824.997,77	TOTAL	41.824.997,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	149.000,40	149.000,40	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.399,87	0,00	0,00	12.399,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	875.269,22	443.123,03	910.000,00	408.392,25
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	688.296,95	575.170,59	1.260.000,00	3.467,54
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	85.330,99	37.620,29	120.000,00	2.951,28
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	24.840,98	24.840,98	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	260.002,82	260.000,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.892,90	7.892,90	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	0,00	0,00	2.837,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	325,25	9.613.560,71	9.613.560,71	325,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.617,40	523.319,88	521.398,20	20.539,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	511.066,14	511.066,14	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.261,18	148.211,89	0,00	171.473,07
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	124.724.068,03	11.649,15	0,00	124.735.717,18
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	164.740,72	0,00	154.817,88	9.922,84
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	17.647,53	6.314,32	0,00	23.961,85
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	701.816.269,64	0,00	5.965.586,28	695.850.683,36
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	388.499,25	0,00	376.309,87	12.189,38
6812	M	CEF - IPVA	393.552,56	0,00	355.735,44	37.817,12
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	255,33	7.752,77	7.715,27	292,83
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	7.750,20	2.250,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.936,00	48.312,00	51.936,00	48.312,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7.094,74	8.668,68	7.089,08	8.674,34
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	44.021,66	944,06	43.077,60
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	734,01	1.536,40	734,01	1.536,40
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	662,77	662,77	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.714,00	3.068,39	6.714,00	3.068,39
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	625,00	625,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	640,58	248.033,90	247.935,40	739,08
4734	V	CEF - QSE	0,00	26.723,30	26.723,30	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.522,22	7.634.550,02	7.634.550,02	2.522,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.076.134,15	2.076.134,15	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	46.215,90	46.215,90	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.049.510,70	0,00	2.019,60	1.047.491,10
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.811.906,64	0,00	0,00	1.811.906,64
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	25.858,52	5.915,49	0,00	31.774,01
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	7.750,20	0,00	96.771,46
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	112.651,48	4.700,00	0,00	117.351,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.915,83	6.450,00	0,00	8.365,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	980.990,87	0,00	0,00	980.990,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	343.714,98	0,00	48.312,00	295.402,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14.620.809,62	0,00	8.668,68	14.612.140,94
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	43.077,60	2.862.035,95
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	414.004,38	0,00	1.536,40	412.467,98
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	662,77	0,00	457.545,94
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	496.482,11	0,00	3.068,39	493.413,72
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	42.067,18	0,00	0,00	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
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	625,00	0,00	182.593,47
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	23.161.175,56	0,00	192.220,22	22.968.955,34
6734	V	CEF - QESE	5.115.573,40	0,00	26.723,30	5.088.850,10
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	2.268.990,07	3.874.160,43	0,00	6.143.150,50
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	2.701.316,32	0,00	0,00	2.701.316,32
6864	V	CEF - DEVISA	643.267,22	0,00	0,00	643.267,22
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.396,26	0,00	0,00	82.396,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.024.743,29	6.483.118,28	3.000.000,00	14.507.861,57
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.742.426,79	0,00	24.292,88	38.718.133,91
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	4.628.035,96	0,00	0,00	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	22.590.769,76	0,00	46.215,90	22.544.553,86
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.047.659.737,06	36.862.610,41	37.866.222,93	1.046.656.124,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.046.656.124,54

INDAIATUBA, 13 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	250.609,15
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	24.013,10
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.338,56
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.448,96
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.945,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.316,38
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	489.293,76
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	566,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	28,54
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	186,54
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	125.002,08
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	915,55
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	27.449,52
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	100.047,48
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	336.160,55
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.829,76
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.529,62
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.261,23
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.878,08
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	27.169,87
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	154,56
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	53,35
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	210,24
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.017,11
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.295,90
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,72
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.887,08
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.137,28
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.466,30
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.148,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	237,40
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	243,56
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	935,42
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	89,69
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	27,36
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	87,35
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.670,18
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.324,12
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.375,17
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	972,63
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.955,41
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	64,99
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	28,99
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	43,12
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	252,01
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.440,24
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	2.051.841,27
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	138,16
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.276,25
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	278,85
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	840,61
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	60,64
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1,95
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,73
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	176,80
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	206,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	952,08
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.840,58
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,96
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	9,23
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	23,15
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	163.223,60
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.644,72
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	117,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	84,86
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.649,54
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	610,59
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.186,75
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.566,45
260	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	592,79
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	589,94
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	33,21
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	848,64
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.303,49
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.000,52
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	625,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.656,21
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.220,62
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	187,69
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	611,16
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.174,35
		TOTAL	3.883.506,94

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-592,79
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.576,66
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	68.206,03
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,00
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,00
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,00
		TOTAL	75.267,90

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.958.774,84

INDAIATUBA, 13 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
48/27	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	133681	11.381,81
155/90	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	134320	259,48
155/91	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	134323	51,04
155/92	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	134314	229,60
201/34	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134351	811,27
267/13	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134308	900.287,01
267/14	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134334	1.175.847,14
499/8	2024	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	134028	28.973,23
596/8	2024	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	134451	3.105,00
819/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	133849	-958,44
819/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	133989	958,44
958/14	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	134303	1.799,78
1551/10	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134348	3.099,05
1551/10	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134412	-3.099,05
1551/10	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134426	3.099,05
2747/7	2024	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	134124	15.187,50
2823/6	2024	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	134385	1.234,00
2961/6	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	134226	6.086,00
4174/3	2024	08.244	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	134429	734,01
4344/65	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	134201	117,00
4449/6	2024	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	134254	12.264,00
4889/11	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	134291	30.876,86
4889/12	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	134298	217.058,54
6369/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	134367	827,40
7332/6	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	134227	1.876,40
9046/1	2024	12.361	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	133844	1.000,00
9641/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	134239	841,50
10325/6	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	133713	383.559,00
10325/7	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	133728	52.133,22
10326/6	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	133740	201.912,32
10326/7	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	133743	34.754,00
10330/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	134384	2.533,10
10440/6	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	134359	257.132,19
10440/7	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	134362	47.436,62
10968/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	134422	-7.500,00
10968/2	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	134423	7.248,49
10980/3	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	134354	68.306,50
12173/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	134444	5.576,68
12452/3	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	134287	26.611,00
12532/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133896	433,20
12535/2	2024	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134439	144,40
12536/2	2024	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134434	1.368,00
12545/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133906	1.261,60
12557/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134216	714,40
12563/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134221	129,20
12569/2	2024	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133937	304,00
12574/2	2024	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	133948	448,40
12598/2	2024	12.361	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	133803	138.683,70
12657/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134340	706,80
12660/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	134449	1.412,00
12678/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	134398	-800,00
12678/2	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	134399	784,18
12765/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	134415	-2.200,00
12765/2	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	134416	453,00
12766/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	134419	-800,00
12812/2	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	134343	304,00
12973/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	134405	-500,00
12974/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	134408	-3.500,00
12974/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	134409	1.004,35
12986/2	2024	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	133697	22.134,00
12989/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	134317	12.095,82
13032/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	134450	2.197,00
13193/2	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	134368	633.914,75
13222/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	134058	314,00
13242/1	2024	04.122	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	134290	113.000,00
13899/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	133686	140.000,00
13900/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	133872	39.992,09
13900/3	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	133873	3.230,50
14005/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	134264	605,00
14022/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	134279	868,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14029/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	134244	1.030,00
14031/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	134016	4.740,00
14035/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	134084	4.522,50
14041/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	134094	1.314,00
14048/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	134249	9.348,30
14049/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	134452	2.800,00
14051/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	134457	18.150,00
14055/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	134162	322,40
14064/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	134467	28.782,00
14065/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	134462	2.204,00
14073/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	26102	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	134150	222,00
14077/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38744	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	134034	8.280,00
14079/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	134047	1.095,00
14082/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	133964	10.697,40
14090/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	133995	210,00
14094/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	134173	2.810,00
14095/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	134000	209,70
14101/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	134142	530,00
14108/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	134007	653,40
14113/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	134274	11.734,60
14114/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	39546	GENERICA ITATIBA DISTR. DE MEDICAME	134069	869,22
14116/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	39545	CONQUISTA DIST.DE MEDIC. PRODS HOSP	133982	450,00
14233/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	134344	7.653,45
14326/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	134392	49.400,00
14527/1	2024	12.361	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	133777	18.437,97
14528/1	2024	12.365	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	133798	12.200,00
14552/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	134373	2.777,20
14571/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	134289	2.019,60
14637/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	134232	75,90
14638/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	134234	96,60
14752/1	2024	27.813	3.3.90.30.25	39645	RRI COM DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	134391	2.924,00
14800/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	134328	132,64
14805/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	134332	131,46
14860/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	133877	6.730,00
14861/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	133880	5.680,63
14862/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	133679	6.654,00
14863/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	133680	1.110,00
14864/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	133748	13.128,80
14865/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	133759	11.609,20
14866/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	133768	37.203,50
14943/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	134228	546,00
14991/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	133960	783,20
15062/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	134376	2.352,00
15062/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	134397	-2.352,00
15062/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	134402	2.352,00
15123/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	134389	6.281,20
15124/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	134390	3.159,60
15160/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27004	SPO CAMPINAS COMERCIO DE GASES LTDA	133868	7.897,00
15690/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134381	448,09
15691/1	2024	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134381	693,37
15734/1	2024	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	134288	112,30
15847/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	134185	39.684,00
16020/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	134333	1,13
16021/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	134329	1,13
16083/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	134388	2.994,28
16141/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	39762	ANA CAROLINA CONSTANTINO MAZOLINI	133678	1.000,00
16144/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	1070	KELLY ANISIA NOGUEIRA LIMA	133801	1.000,00
16256/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	134395	2.200,00
16257/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	134396	800,00
						TOTAL	4.961.245,90

Extra-Orçamentárias

104781/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	134381	1.141,46
						TOTAL	1.141,46

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.962.387,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 13 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