CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.659.483,94	Despesas Orçamentárias	8.086.186,06
Receitas ExtraOrçamentárias	397.505,21	Despesas ExtraOrçamentárias	448,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.976.910,18	Depositos em Bancos	22.947.265,18
SOMA	31.033.899,33	SOMA	31.033.899,33
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.033.899,33	TOTAL	31.033.899,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	500.688,16	500.688,16	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.898,23	68.568,13	25.547,18	70.919,18
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	408.326,43	241.400,26	0,00	649.726,69
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.213,15	762.609,90	0,00	768.823,05
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	16.378,91	25.206,26	0,00	41.585,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	94.742,16	94.742,16	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	238.082,00	238.082,00	2,83
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	0,00	0,00	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	20.644,56	20.644,56	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	6.482.100,46	6.634.550,46	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.339,52	16.309,80	16.309,80	15.339,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.094,84	603.867,30	600.102,78	21.859,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	121.223,35	121.223,35	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	266.276,46	0,00	232.420,89	33.855,57
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.674.847,90	71.939,24	0,00	136.746.787,14
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	4.976,04	238.082,00	0,00	243.058,04
6546	M	BRASIL - IPVA	189.116,77	0,00	0,00	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	49.054,67	16.515,65	0,00	65.570,32
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	677.745.874,60	0,00	5.970.411,21	671.775.463,39
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.670.039,79	16.309,80	0,00	3.686.349,59
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.760,01	600.102,78	300.051,00	312.811,79
6812	M	CEF - IPVA	121.052,09	96.978,68	0,00	218.030,77
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	267,83	7.738,62	7.701,12	305,33
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,49	479.757,21	2.830,16	476.935,54
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	9.920,40	4.757,97	9.920,40	4.757,97
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.587,40	853,07	1.656,00	784,47
4560	V	BRASIL - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	853,07	853,07	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	11.149,00	0,00	11.149,00
4638	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	0,00	96.267,27	96.267,27	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,83	0,00	0,00	2,83
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	96.267,27	0,00	96.267,27	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	556,32	49.237,05	49.155,17	638,20
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.969.203,56	3.969.203,56	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	111.794,23	111.794,23	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	60.854,59	60.854,59	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	173.387,05	0,00	173.387,05
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.001.528,80	2.001.528,80	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	59.974,10	7.701,12	0,00	67.675,22
6449	V	BRASIL - ICMS	1.006,42	0,00	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	19.995.736,42	0,00	479.723,65	19.516.012,77
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	1.450.175,20	0,00	4.757,97	1.445.417,23
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	853,07	455.226,70
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	958,19	853,07	853,07	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	10.223.283,67	0,00	0,00	10.223.283,67
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	764.466,37	0,00	11.149,00	753.317,37
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	56.497,35	0,00	0,00	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	22.101.061,54	49.155,17	0,00	22.150.216,71
6734	V	CEF - QESE	8.276.521,19	3.706.803,84	3.969.203,56	8.014.121,47
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	6.114.067,62	0,00	111.794,23	6.002.273,39
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	37.034,86	0,00	0,00	37.034,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.641.126,36	0,00	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	11.121.338,38	0,00	60.854,59	11.060.483,79
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	4.829.082,74	0,00	173.387,05	4.655.695,69
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.514,82	0,00	0,00	35.514,82
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.842.233,42	2.000.000,00	2.001.528,80	21.840.704,62
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	1.874.295,94	0,00	0,00	1.874.295,94
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8.817,14	0,00	0,00	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			1.042.665.346,72	22.947.265,18	27.976.910,18	1.037.635.701,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.037.635.701,72

INDAIATUBA, 14 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	260.002,17
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	26.117,75
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.028,73
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	29.245,49
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.787,36
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.526,60
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	300.748,75
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	133,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	14,14
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	50,44
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	364.050,64
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.329,28
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	79.588,02
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	69.465,85
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	236.202,21
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	671.455,69
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.198,02
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.277,23
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.976,81
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	21.713,45
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.980,63
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	203,67
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
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	303,23
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	85,57
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	68.764,13
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.094,10
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.293,58
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	61,73
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.903,77
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,11
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.622,29
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	48,19
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.479,04
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	61,52
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,03
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	52,22
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.243,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	308,07
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	287,52
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	961,09
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	67.100,88
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	635,40
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.603,60
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.147,91
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.442,10
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	138,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	274,59
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	564,90
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.793,56
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	104,68
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	931,70
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	224,03
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	683,75
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	636,46
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
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	3.735,85
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.779,82
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.475,12
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	141.867,91
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.373,58
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	220,36
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	150,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.612,42
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,27
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.383,63
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.680,01
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	46,94
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.075,36
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.975,67
261	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	16.309,80
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	832,69
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	516,17
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	627,28
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	24,65
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	25.990,07
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	86.639,84
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.961,68
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.253,28
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.507,21
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	312,46
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	613,28
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.181,15
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	2.659.483,94

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-22.802,92
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	8.724,08
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	410.357,24
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	119,04
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	9,93
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,84
		TOTAL	397.505,21

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.056.989,15

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
61/7	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	117397	12.186,49
80/7	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	117410	6.324,36
95/7	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117357	147.832,00
96/7	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117362	98.265,24
602/8	2024	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	117686	42.580,00
828/22	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	117191	946,00
829/17	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	117199	1.170,00
832/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	117180	1.289,92
833/16	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	117159	895,26
850/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	117283	1.416,10
852/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	117271	2.723,49
861/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	117149	1.479,63
1459/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	117600	106,08
2153/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117660	157.450,00
2312/1	2024	15.452	3.3.90.39.05	27229	THE VET MASTERS EIRELI	117327	96.267,27
2312/1	2024	15.452	3.3.90.39.05	27229	THE VET MASTERS EIRELI	117928	-96.267,27
2312/1	2024	15.452	3.3.90.39.05	27229	THE VET MASTERS EIRELI	117929	96.267,27
3088/5	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	117411	451,74
6379/6	2024	12.361	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117369	10.000,00
6380/6	2024	12.365	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117373	6.302,48
6896/8	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	117661	4.267,12
7278/1	2024	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	117665	280,00
9606/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	117664	3.615,50
9608/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	117670	409,68
10281/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	117414	18.773,57
10694/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	117479	4.230,00
10785/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117570	3.672.031,60
10785/3	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117580	3.584.830,94
10811/1	2024	10.302	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	117428	21.487,57
11041/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	117075	-4.320,00
11041/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	117076	2.318,05
11043/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	117079	-7.100,00
11043/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	117080	5.479,00
11272/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	117534	1.050,00
11476/1	2024	06.181	3.3.90.30.44	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	117597	3.509,88
12213/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	117468	1.980,00
12214/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	117456	2.470,00
12231/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	117441	799,50
12317/4	2024	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117549	2.322,60
12317/8	2024	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117549	474,00
12557/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	117525	478,80
13191/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	117437	14.087,80
13219/1	2024	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	117344	1.656,00
13238/1	2024	12.361	3.3.90.40.16	37798	GB PRINT COMERCIO RESPRESENTACOES E	117380	21.980,00
13803/2	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117657	448,09
13882/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	117676	20.726,73
13886/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	117680	23.527,00
13887/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	117589	56.977,82
13949/1	2024	15.451	3.3.90.30.15	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	117567	6.300,00
14144/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117096	2.627,71
14145/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117097	1.797,04
14146/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117098	1.454,75
14148/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117099	4.172,73
14149/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117100	3.093,89
14150/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117101	2.507,04
14152/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117112	301,69
14153/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117117	1.665,39
14154/1	2024	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117120	23,34
14155/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117125	637,08
14158/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117093	3.415,60
14160/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117094	1.499,01
14162/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117095	1.213,48
14205/1	2024	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117690	9.000,00
						TOTAL	8.086.186,06
Extra-Orçamentárias							
104488/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	117657	448,09

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		448,09
				TOTAL GERAL DA DESPESA		8.086.634,15

INDAIATUBA, 14 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