CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.899.265,57	Despesas Orçamentárias	2.429.253,63
Receitas ExtraOrçamentárias	127.005,44	Despesas ExtraOrçamentárias	1.718,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.962.909,70	Depositos em Bancos	27.558.208,24
SOMA	29.989.180,71	SOMA	29.989.180,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.989.180,71	TOTAL	29.989.180,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	131.873,30	131.873,30	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	257.685,74	0,00	0,00	257.685,74
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	982.132,97	462.093,00	900.198,79	544.027,18
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	198.039,87	451.201,37	647.920,20	1.321,04
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27.106,31	16.712,45	25.000,00	18.818,76
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	450,20	3.692.246,64	3.692.246,64	450,20
4401	M	BRASIL - FPM	40.507,99	0,00	0,00	40.507,99
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	329,34	326,05	3,29
4404	M	BRASIL - ITR	13.961,93	0,00	0,00	13.961,93
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56	0,00	0,00	742,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.299.539,72	4.299.539,72	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.948,37	3.948,37	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.327,77	10.327,77	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.654.083,48	3.654.083,48	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.274,44	702.566,66	701.068,34	20.772,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	161.516,58	161.516,58	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	139.333,18	131.873,30	0,00	271.206,48
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	121.157.477,15	3.685.007,24	0,00	124.842.484,39
6401	M	BRASIL - FPM	136,38	0,00	0,00	136,38
6403	M	BRASIL - IUM	23.371,97	326,05	0,00	23.698,02
6404	M	BRASIL - ITR	1.510.831,16	0,00	0,00	1.510.831,16
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,04	0,00	0,00	20,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	262.376,55	0,00	0,00	262.376,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	106.242,45	0,00	104.781,42	1.461,03
6546	M	BRASIL - IPVA	206.076,18	0,00	3.948,37	202.127,81
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	71.043,95	0,00	0,00	71.043,95
6554	M	BRASIL - IPVA	8.935,67	4.313,85	0,00	13.249,52
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.291.376,48	0,00	0,00	8.291.376,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	700.655.796,25	3.000.000,00	1.241.434,38	702.414.361,87
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.040.596,40	0,00	0,00	3.040.596,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	604.762,41	0,00	597.395,78	7.366,63
6812	M	CEF - IPVA	107.881,46	19.213,26	0,00	127.094,72
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	258,14	9.864,15	9.851,65	270,64
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	179.197,05	0,00	179.197,05	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	220.991,13	0,00	220.991,13	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.299,20	0,00	0,00	2.299,20
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	160,00	0,00	0,00	160,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.792.739,06	1.792.739,06	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.386,73	847,20	4.386,73	847,20
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	625,00	625,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	172,76	0,00	169,94	2,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	638,70	45.918,50	45.840,14	717,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	683.896,63	683.896,63	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	977.151,74	977.151,74	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	109,20	109,20	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	345.287,27	345.287,27	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	60.994,50	60.994,50	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	211.937,12	211.937,12	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	287.823,10	0,00	3.600,88	284.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.236,28	9.851,65	0,00	24.087,93
6449	V	BRASIL - ICMS	285,65	631,78	0,00	917,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	0,00	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.098,02	0,00	0,00	95.098,02
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	113.366,43	0,00	0,00	113.366,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	334,00	0,00	0,00	334,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	971.652,15	0,00	0,00	971.652,15
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	272.290,65	0,00	0,00	272.290,65
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.803,92	0,00	0,00	10.803,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.327.833,20	0,00	0,00	2.327.833,20
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.524,41	0,00	0,00	26.524,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	333.483,76	0,00	0,00	333.483,76
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	970,28	0,00	0,00	970,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	626.884,62	0,00	0,00	626.884,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.879,39	0,00	0,00	1.879,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.425,24	0,00	0,00	35.425,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.238,32	0,00	0,00	27.238,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	427.319,31	0,00	0,00	427.319,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.912.631,56	1.792.739,06	0,00	13.705.370,62
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	807.601,60	0,00	0,00	807.601,60
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.528,81	0,00	0,00	7.528,81
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.033,39	0,00	0,00	30.033,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	19.088,89	0,00	0,00	19.088,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	0,00	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.701.395,54	0,00	0,00	1.701.395,54
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.636,18	0,00	0,00	5.636,18
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.438,36	0,00	0,00	15.438,36
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.982,79	0,00	0,00	38.982,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.288,36	0,00	0,00	39.288,36
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.810,66	0,00	0,00	127.810,66
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	73.047,93	0,00	0,00	73.047,93
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.896,08	0,00	0,00	3.896,08
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	729.467,95	0,00	0,00	729.467,95
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	165.487,07	625,00	0,00	166.112,07
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.808.703,74	0,00	0,00	1.808.703,74
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	217.036,96	0,00	0,00	217.036,96
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.856,35	0,00	0,00	150.856,35
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.820,66	0,00	0,00	101.820,66
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.838.191,84	0,00	0,00	10.838.191,84
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.346.693,16	44.666,26	0,00	22.391.359,42
6734	V	CEF - QESE	4.573.529,75	0,00	0,00	4.573.529,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.001.546,66	0,00	0,00	34.001.546,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	0,00	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	6.042.741,12	0,00	683.896,63	5.358.844,49
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.149.383,55	0,00	0,00	3.149.383,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	220.179,72	0,00	0,00	220.179,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.400,68	0,00	0,00	1.583.400,68
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.973,11	0,00	0,00	40.973,11
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.165.490,85	977.151,74	977.151,74	3.165.490,85
6864	V	CEF - DEVISA	604.129,96	0,00	109,20	604.020,76
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.631.763,99	0,00	345.287,27	3.286.476,72
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.521.903,21	0,00	60.994,50	37.460.908,71
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.243.826,82	0,00	0,00	5.243.826,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.671.919,88	0,00	0,00	4.671.919,88
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.469.913,29	0,00	7.083,13	24.462.830,16
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	0,00	0,00	13.843,57
6939	V	CEF - CAUÇÕES	155.808,91	0,00	0,00	155.808,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.113,70	0,00	0,00	28.113,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	2.306.868,05	0,00	0,00	2.306.868,05
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	0,00	0,00	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	0,00	0,00	2.596.906,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71	0,00	0,00	68.259,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75	0,00	0,00	76.751,75
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.259,90	0,00	0,00	9.259,90
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	995.104,04	0,00	0,00	995.104,04
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.116,31	0,00	0,00	86.116,31
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	505.728,85	0,00	0,00	505.728,85
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.874.940,26	0,00	0,00	1.874.940,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.218.361,94	0,00	0,00	1.218.361,94
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	0,00	0,00	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.043.543.763,86	27.558.208,24	22.962.909,70	1.048.139.062,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.048.139.062,40

INDAIATUBA, 15 de Outubro 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	201.496,96
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	28.463,59
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.523,69
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.667,80
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.201,03
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.485,17
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	137.281,08
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	183,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	8,01
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	49,58
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	68.402,30
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.797,73
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	64.560,39
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	104.707,18
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	67.126,72
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	232.448,61
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.818,86
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.227,99
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.204,34
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	22.014,42
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.968,73
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.408,38
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	257,52
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	41.361,67
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.209,85
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	109,00
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.149,28
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.314,98
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.239,83
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	53,81
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.298,07
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.802,93
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	117,96
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	212,31
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,73
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	46,75
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	198,27
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	92,39
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	327,99
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	48.137,30
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.155,98
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.758,87
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.037,91
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.632,28
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	316,21
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	400,93
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	856,81
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.996,46
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	223,65
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	535,09
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	92,74
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	265,03
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.657,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	884,00
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.210,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	7.094,36
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.393,66
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	329,34
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	204.853,99
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.152.447,97
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-830.489,59
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	161.973,43
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.394,69
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	147.091,75
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-29.418,35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.792.739,06
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	262,08
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	356,07
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	124,86
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.690,41
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,71
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	728,62
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	62,72
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.708,60
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.608,77
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	676,72
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	293,91
281	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	770,50
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	29.503,16
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	28.331,81
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.551,44
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	625,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.398,88
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	252,16
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	596,91
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.580,37
		TOTAL	6.899.265,57

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.022,70
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	586,94
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	109,20
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-3.108,38
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	512,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.941,95
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	114.920,59
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	16,35
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	1,37
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	2,72
		TOTAL	127.005,44

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.026.271,01

INDAIATUBA, 15 de Outubro 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
234/9	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	152036	48,67
313/10	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	152042	3.316,03
492/9	2024	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	151913	2.212,97
621/9	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	152035	14.119,44
834/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	151854	1.316,33
2742/1	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	151891	339,00
2750/10	2024	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	151634	1.739,20
2794/8	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	151875	179.197,05
4625/7	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	151669	129,00
6265/8	2024	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	151951	21.157,00
8584/2	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	151600	3.014,31
9112/13	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	152018	391.085,45
9113/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	152023	101.824,42
10346/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	22946	CLINICA NUNES CAMPINAS LTDA.	151642	52.279,20
11133/3	2024	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	151914	23.422,00
11511/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	151868	125.382,93
12097/3	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	151997	84,97
12097/4	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	152000	571,41
12312/4	2024	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	152003	254,91
12316/7	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151823	1.659,00
12316/15	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151832	1.659,00
12533/3	2024	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	151887	84,97
12534/2	2024	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	151882	84,97
12549/2	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	151718	169,94
12550/2	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	151723	84,97
12561/3	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	151908	84,97
12824/2	2024	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151674	18.787,42
12825/2	2024	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151686	230.042,87
12826/2	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151692	243.651,70
12827/2	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151705	6.210,18
12828/2	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151709	47.029,85
12829/2	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151907	151.575,18
12830/2	2024	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151712	13.852,25
12831/2	2024	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151717	18.004,54
13091/4	2024	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	151924	1.656,00
13091/5	2024	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	151928	1.656,00
13236/2	2024	12.367	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	151941	2.224,05
13873/2	2024	27.812	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	152006	339,88
14235/2	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	151611	88,00
14566/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	151588	3.600,88
14747/1	2024	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	151630	11.260,00
14749/1	2024	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	151899	3.000,00
15039/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	151774	264,00
15044/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	151786	99,00
15046/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	151812	99,00
15047/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	151919	792,00
15744/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	39155	GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SON	151994	18.700,00
15863/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	39730	DENTAL IPO LTDA	151902	30.850,00
15965/9	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	151996	6.400,00
15989/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	151728	10.086,00
16094/4	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	151965	7.180,00
16268/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	151946	67.506,35
16352/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	151861	45,87
16449/1	2024	27.812	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	152026	28.800,00
16599/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	151769	9.520,00
16600/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	151620	7.136,00
16667/1	2024	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	151934	272.244,87
16686/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	151993	34.620,65
16697/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39842	OLIVEIRA MARTINS HOLDING LTDA	152017	3.043,22
16789/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	151969	7.539,00
16819/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	151973	4.320,00
16820/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	151977	7.448,00
16821/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	151981	10.580,00
16822/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	151985	7.446,00
16823/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	151989	6.570,00
16959/1	2024	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	151956	3.591,00
17589/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	151874	77.928,00
17590/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	151873	16.318,00
17599/1	2024	13.392	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	152009	316,50
17649/1	2024	10.302	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	151733	5.431,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17650/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	151754	1.599,80
17720/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39904	IANEZ ALVES DA SILVA	151896	706,00
17744/1	2024	15.451	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	152012	1.699,40
17745/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	151845	60.994,50
17791/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	151961	5.812,05
17792/1	2024	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	151955	10.764,00
17794/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	151958	3.519,47
17795/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	152034	2.140,43
17796/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	152033	2.029,57
17813/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	152032	1.554,11
17936/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39923	ADRIANO GONÇALVES MONTEIRO	151952	1.098,04
17937/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39922	GIULIANA DI CROCE BRUZADELLI	151995	1.615,05
17938/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39921	LUCAS HENRIQUE GOMES DO NASCIMENTO	152016	1.544,00
17939/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39920	ANTONIO CARLOS LIMO DA ROCHA	151954	1.534,22
17941/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	17474	ANA CLAUDIA CAUZZO CAVALLI	151953	2.947,50
17942/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39929	ISABEL IKUE YAMAO	152015	758,54
17943/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39930	DIONIZIO RIBAS JUNIOR	151957	3.266,65
17980/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	151890	376,53
17981/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	151898	847,20
17981/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	152040	-847,20
17981/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	152041	847,20
17982/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	151897	1.270,80
						TOTAL	2.429.253,63

Extra-Orçamentárias

105087/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39892	MARESSA ROSA DE MESQUITA	151567	586,94
105149/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39916	TECNOPORT PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTD	152029	1.022,70
105150/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24597	NIVEA MIQUELLI DE ARRUDA MARQUI	151538	109,20
						TOTAL	1.718,84

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.430.972,47

INDAIATUBA, 15 de Outubro 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