CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.013.327,92	Despesas Orçamentárias	2.513.788,61
Receitas ExtraOrçamentárias	-45.922,74	Despesas ExtraOrçamentárias	2.509.284,30
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.556.590,58	Depositos em Bancos	28.500.922,85
SOMA	33.523.995,76	SOMA	33.523.995,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.523.995,76	TOTAL	33.523.995,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	370.362,49	370.362,49	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.911,52	63.211,00	0,00	73.122,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.191.966,95	785.759,67	1.804.852,75	172.873,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.478.177,66	1.352.128,97	2.820.411,93	9.894,70
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	67.754,13	17.112,74	80.000,00	4.866,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	320.562,21	320.562,21	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	440.002,83	440.000,00	5,66
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	0,00	0,00	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	76.131,35	76.128,52	5,66
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	0,00	0,00	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	156.450,00	9.100.857,19	9.100.857,19	156.450,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	467,69	467,69	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.777,28	762.454,72	760.000,00	26.232,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	450.709,54	450.709,54	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	236.512,34	0,00	212.238,67	24.273,67
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.852.627,88	239.457,53	0,00	137.092.085,41
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	333.164,37	0,00	327.006,92	6.157,45
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	72.361,03	0,00	70.488,76	1.872,27
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	667.510.510,23	0,00	2.530.244,26	664.980.265,97
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.687.379,74	467,69	0,00	3.687.847,43
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	550.568,90	0,00	545.982,41	4.586,49
6812	M	CEF - IPVA	335.664,50	0,00	297.161,84	38.502,66
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	74.389,69	74.389,69	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	337,83	74.020,33	74.000,00	358,16
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	583,33	0,00	583,33	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	117.006,56	94.456,56	22.550,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,32	149.972,26	148.459,94	1.523,64
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.670,00	10.504,11	2.670,00	10.504,11
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.148,20	0,00	3.148,20	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.118,70	0,00	1.118,70
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.379,88	32.899,00	42.278,88	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,83	0,00	0,00	2,83
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.206,64	3.206,64	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	659,08	236.052,88	233.633,02	3.078,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	420,00	420,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	648,22	648,22	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.593.331,87	1.593.331,87	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	41.000,30	41.000,30	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	74.389,69	0,00	170.383,30
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	77.532,93	0,00	66.147,71	11.385,22
6449	V	BRASIL - ICMS	1.006,42	0,00	0,00	1.006,42
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.869,81	31.453,38	0,00	112.323,19
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	825,14	0,00	0,00	825,14
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	94.456,56	0,00	422.542,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	19.516.012,77	0,00	149.972,26	19.366.040,51
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	1.445.417,23	0,00	0,00	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	452.556,70	0,00	10.504,11	442.052,59
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	603.637,60	0,00	0,00	603.637,60
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	1.118,70	437.551,69
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	743.937,49	0,00	32.899,00	711.038,49
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	3.206,64	0,00	170.016,53
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	22.180.867,79	0,00	110.041,42	22.070.826,37
6734	V	CEF - QESE	7.203.604,09	0,00	420,00	7.203.184,09
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	5.911.629,11	5.951.058,80	0,00	11.862.687,91
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	2.642.182,36	648,22	0,00	2.642.830,58
6864	V	CEF - DEVISA	681.243,33	0,00	0,00	681.243,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.267,91	0,00	0,00	79.267,91
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.538.307,95	0,00	1.593.331,87	12.944.976,08
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	4.655.695,69	0,00	0,00	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	21.826.106,45	0,00	41.000,30	21.785.106,15
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.541,16	0,00	0,00	13.541,16
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

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	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			1.037.421.027,41	28.500.922,85	30.556.590,58	1.035.365.359,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.035.365.359,68

INDAIATUBA, 16 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	232.735,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	30.782,84
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.054,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	95.357,83
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.840,86
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	42.025,79
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	221.830,78
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	162.295,86
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	95.334,60
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.060,35
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	59.038,41
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.794,23
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	110.824,25
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.196.552,76
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.274,41
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.489,20
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	16.881,21
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	64.681,33
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.422,90
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	201,61
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	171,16
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	201,62
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.899,25
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.101,10
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.124,38
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.169,79
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.585,85
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	471,70
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.078,28
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	51,16
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	4,87
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,98
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.768,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	58,89
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	47,61
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	153,91
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	55.819,51
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	789,25
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.160,89
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.085,89
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.257,16
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	9.034,46
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	356,75
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.810,21
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.939,11
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	141,06
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.197,07
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	402,60
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.182,52
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,14
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,83
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	49,64
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,63
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.921,03
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	296,53
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.341,69
188	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	5.649,85
189	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	50.848,65
190	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	17.891,19
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	159.190,29
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.838,06
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	648,22
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	919,36
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,06
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.930,78
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	454,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,49
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.507,23
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.248,08
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	817,48
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.015,25
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	17,37
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	31.400,77
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	7.108,21
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.910,72
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	3.206,64
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	178.145,31
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	582,58
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	136,14
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	358,92
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.256,18
		TOTAL	3.013.327,92

Extra-Orçamentárias

5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.426,13
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.709,18
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	13,04
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-81.104,68
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.586,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.523,22
		TOTAL	-45.922,74

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.967.405,18

INDAIATUBA, 16 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
47/18	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118871	2.181,45
47/19	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118877	2.198,65
74/4	2024	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	118881	712.447,16
78/9	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	118888	243.274,64
99/7	2024	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	118817	4.670,91
201/30	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119179	2.212,56
231/8	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	119156	3.816,66
245/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	119157	2.280,48
258/6	2024	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	119202	36.506,11
266/7	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	119261	27.887,61
366/18	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119169	685,51
377/29	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	119155	13.920,00
596/7	2024	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	119145	3.105,00
604/8	2024	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	119153	27.470,00
1551/8	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119166	927,70
2378/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	118577	-2.636,00
2969/4	2024	15.452	3.3.90.30.06	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	119226	15.083,93
3138/2	2024	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	118823	3.833,33
3138/3	2024	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	118835	3.833,33
3138/4	2024	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	118843	3.833,33
3138/5	2024	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	118853	3.833,33
4160/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	119160	19.166,65
4423/5	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	119173	45.968,00
4884/1	2024	26.452	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	119002	3.398,10
4889/9	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	118972	201.128,11
4889/10	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	118991	29.106,81
5054/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	38836	LUCIMARA DA SILVA QUIRINO	119146	700,00
6609/5	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	119079	114,38
6792/3	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	119176	4.821,98
6894/13	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	119290	9.394,24
7337/2	2024	10.302	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	119099	360,00
7806/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	118803	1.574,10
7806/3	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	118799	1.574,10
8601/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	119221	1.989,96
9451/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	119215	4.003,61
9481/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	119193	1.421,40
9486/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	119194	10.809,78
9487/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	119199	2.933,50
9642/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119127	4.767,10
9642/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119132	2.236,00
10332/3	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	119299	9.000,00
10440/5	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	119188	47.436,62
10515/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	118782	583,33
10594/32	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	119013	49.500,00
10775/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	119184	63,90
10777/1	2024	06.181	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	119185	366,20
10833/18	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	119013	16.450,00
10839/3	2024	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	118964	1.454,86
11117/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	119229	6.732,00
11118/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	119230	2.754,00
11123/1	2024	10.301	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	119137	279,00
11131/1	2024	10.302	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	119106	279,00
11152/1	2024	04.122	3.3.90.39.48	39316	ABC TRAINNING QUALIFICAÇÃO PROFISSI	119154	15.600,00
11181/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	119250	4.009,60
11252/16	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	119258	24.700,00
11394/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	119164	1.544,40
11395/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	119182	1.553,18
11396/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	119302	994,98
11398/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	119187	829,15
11399/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	119246	1.421,40
11400/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	119244	1.553,18
11401/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	119216	1.705,68
11482/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	119186	2.800,00
11485/5	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	119293	12.538,51
11523/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	119165	568,56
12123/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	119253	813,36
12124/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	119218	556,71
12125/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	119254	568,56
12166/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	119138	33.718,20
12167/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	119093	15.173,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12168/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	119087	590,75
12178/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	119172	1.137,12
12179/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	119206	2.074,36
12180/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	119205	971,29
12226/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	119122	258,50
12232/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	119112	1.033,20
12321/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	119257	388,85
12424/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	118772	2.670,00
12526/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	118957	153.439,86
12598/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	118967	285.352,74
12665/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	119214	25.344,56
12845/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	119117	4.715,00
12903/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	119255	1.192,10
12904/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	119256	358,80
13030/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	119147	23.479,00
13035/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	119144	4.074,88
13147/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	118892	27.429,00
13147/2	2024	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	118895	49.171,89
13147/3	2024	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	118917	8.116,58
13148/1	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	118940	9.366,00
13148/2	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	118943	20.404,66
13148/3	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	118947	13.751,47
13151/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	119147	9.420,00
13184/1	2024	15.451	3.3.90.39.17	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	119163	1.263,00
13194/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	119208	11.434,92
13200/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	119200	9.445,00
13243/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	119296	18.104,80
13817/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	118788	420,00
13846/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	119211	42.111,80
13869/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	119245	152,50
13870/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	119207	863,20
13871/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	119183	128,81
13940/1	2024	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	119149	1.656,00
13967/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	119233	1.032,37
13968/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	119234	600,00
13969/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	119237	930,00
13970/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	119238	930,00
13971/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	119241	80,00
13972/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	119242	392,00
13973/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	119243	2.102,73
14143/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119270	2.887,75
14176/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119274	2.887,75
14201/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119277	2.887,75
14226/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119282	2.887,75
14237/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119285	2.887,75
14281/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119287	2.145,63
14284/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	119143	1.500,00
14291/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119288	440,55
14306/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	119247	38.550,00
14336/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118752	918,23
14342/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118641	2.379,02
14346/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118703	685,30
14350/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118682	672,49
14356/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118721	2.298,50
14360/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118692	310,95
14365/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118673	608,69
14366/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118657	71,68
						TOTAL	2.513.788,61

Extra-Orçamentárias

104559/1	2024	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	119201	2.509.100,00
104562/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	119289	184,30
						TOTAL	2.509.284,30

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.023.072,91

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 16 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