CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.344.991,99	Despesas Orçamentárias	1.210.588,01
Receitas ExtraOrçamentárias	27.257,22	Despesas ExtraOrçamentárias	8.892,70
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	39.128.951,25	Depositos em Bancos	46.281.719,75
SOMA	47.501.200,46	SOMA	47.501.200,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.501.200,46	TOTAL	47.501.200,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	984.800,00	984.800,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.399,87	318.872,46	0,00	331.272,33
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.081.591,12	508.104,98	1.100.748,97	488.947,13
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	606.771,02	1.619.299,45	2.220.000,00	6.070,47
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	29.030,90	179.589,21	28.019,06	180.601,05
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	4.002.484,66	4.002.484,66	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	2,82	180.971,49	180.971,49	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.132.564,84	4.132.564,84	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.098,77	1.098,77	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	39.744,26	39.744,26	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	0,00	0,00	2.837,43
4700	M	CEF - MOVIMENTO	325,25	5.010.927,29	5.010.927,29	325,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.748,60	462.192,56	460.458,08	24.483,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	218.237,97	218.237,97	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	656.472,30	0,00	651.765,84	4.706,46
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	124.852.175,72	4.000.000,00	442.798,11	128.409.377,61
6403	M	BRASIL - IUM	21.339,05	58,73	58,73	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	71.258,08	0,00	68.191,63	3.066,45
6546	M	BRASIL - IPVA	7.133,34	0,00	1.098,77	6.034,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	65.175,83	0,00	0,00	65.175,83
6554	M	BRASIL - IPVA	31.582,77	0,00	31.516,79	65,98
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	695.359.299,07	2.229.677,31	0,00	697.588.976,38
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	286.278,79	0,00	262.583,12	23.695,67
6812	M	CEF - IPVA	155.275,07	0,00	52.048,11	103.226,96
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	335,33	50.042,82	50.000,00	378,15
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	367.607,83	0,00	367.607,83
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,66	2.148,00	0,00	2.153,66
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.593,89	0,00	1.593,89
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.471,77	11.471,77	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.732.301,12	1.732.301,12	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	14.059,90	13.357,10	702,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	802,48	113.032,86	113.005,50	829,84
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.437.971,68	5.437.971,68	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	942,00	942,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.522,22	2.000.349,06	2.000.349,06	2.522,22
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	10.614,00	0,00	10.614,00	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.047.491,10	0,00	0,00	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	44.531,64	0,00	43.737,62	794,02
6449	V	BRASIL - ICMS	196,73	100.051,87	0,00	100.248,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.933,82	0,00	0,00	112.933,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.771,46	0,00	0,00	96.771,46
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	117.351,48	0,00	0,00	117.351,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.365,83	0,00	0,00	8.365,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	980.990,87	0,00	367.607,83	613.383,04
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	295.402,98	0,00	2.800,00	292.602,98
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14.612.140,94	0,00	2.148,00	14.609.992,94
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	2.862.035,95	0,00	0,00	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	412.467,98	0,00	1.593,89	410.874,09
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	11.471,77	0,00	626.124,88
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	457.545,94	0,00	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	1.732.301,12	0,00	9.506.607,74
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	493.083,41	0,00	12.963,51	480.119,90
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	41.516,18	0,00	0,00	41.516,18
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	182.593,47	0,00	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	23.013.572,89	105.639,05	0,00	23.119.211,94
6734	V	CEF - QESE	5.088.850,10	0,00	0,00	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	5.256.109,20	5.000.000,00	3.437.971,68	6.818.137,52
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.353.914,35	0,00	0,00	3.353.914,35
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	2.702.124,32	942,00	0,00	2.703.066,32
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	13.043.167,92	1.708.369,03	2.000.000,00	12.751.536,95
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.718.133,91	0,00	0,00	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	23.568.321,07	2.000.000,00	2.000.000,00	23.568.321,07
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	986.599,00	0,00	0,00	986.599,00
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			1.047.152.711,29	46.281.719,75	39.128.951,25	1.054.305.479,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.054.305.479,79

INDAIATUBA, 17 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	130.771,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	19.619,82
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.893,67
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	32.586,60
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.666,00
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.062,93
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	209.606,38
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	10.339,23
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	13.108,28
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.276,54
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	119.890,21
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	241.417,08
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	108.644,59
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.374.030,42
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.542,74
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.054,93
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.309,55
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.921,04
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.167,52
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	707,20
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	256,78
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	60.981,98
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.070,87
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.966,58
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.388,65
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.786,56
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.105,30
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	876,94
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	16,53
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,13
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	9,93
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1,23
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	58,28
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	27,06
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	73,45
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	34.865,17
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	470,40
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.611,55
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.071,49
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.225,92
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	71,53
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	63,98
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	52,23
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.166,41
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	55,26
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.263,53
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	319,11
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	862,78
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,88
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,77
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20,67
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-58,73
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.386,80
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	150,64
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.603,31
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	11.471,77
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.976.824,96
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-795.364,99
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	171.670,41
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.334,08
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	155.739,88
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-31.147,98
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.732.301,12
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	942,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	178,71
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,27
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	451,28
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,04

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	211,38
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,28
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	703,49
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	69.338,06
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	561,27
263	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	203,39
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	88,30
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	69.733,07
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	36.325,10
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.390,62
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	505.181,96
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	714,50
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	136,15
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	282,99
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.833,04
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	8.344.991,99

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	8.385,62
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	872,57
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	11.784,07
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	26,84
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI 2022	133,34
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-1.318,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.988,06
		TOTAL	27.257,22

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.372.249,21

INDAIATUBA, 17 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
67/8	2024	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	135916	12.954,00
71/8	2024	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	135917	19.440,00
385/7	2024	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	135990	225,87
501/8	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	135848	27.144,20
604/9	2024	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	135923	27.470,00
2577/9	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	135925	240,00
4475/4	2024	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	135843	6.961,50
6940/3	2024	15.452	3.3.90.30.99	26873	DELTA COM DE MAQUINAS FERRAGENS E F	135937	1.255,74
7305/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	135913	160.718,86
9523/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	135936	1.028,98
10298/1	2024	26.452	3.3.90.30.28	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	135842	7.366,45
11220/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	136006	3.000,00
11270/1	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	135849	112.740,11
12313/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	135918	547,20
12762/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	135386	-16.550,00
12762/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	135387	15.556,00
12763/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	135390	-2.000,00
12763/2	2024	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	135391	1.497,89
12764/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	135394	-2.000,00
12764/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	135395	973,00
12833/1	2024	06.181	3.3.90.39.48	39476	ANDRADE CRUPPI CURSOS PALESTRAS EVE	136014	20.000,00
13075/1	2024	12.367	3.3.90.35.01	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN 0666	135914	2.830,00
13077/1	2024	12.367	3.3.90.39.99	39475	MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN 0666	135915	11.840,00
14097/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	135859	9.600,00
14164/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	135953	16.116,11
14511/1	2024	10.301	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	135854	23.694,53
14593/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	136008	600,00
14594/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	135988	3.733,79
14595/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	135989	2.112,78
14680/1	2024	08.244	4.4.90.52.99	39631	LUZS CONSULTORIA E SOLUCOES INTEG	135841	10.614,00
14776/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	135840	13.357,10
14782/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	135930	14.608,00
14784/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	135931	6.004,00
14926/1	2024	13.392	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	135924	640,00
15025/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	135941	609,95
15754/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	135956	10.980,00
15762/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	135959	28.596,50
15763/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	135944	8.310,00
15764/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	135945	13.740,00
15766/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	135946	12.475,00
15922/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39756	ANAYRA FAVERO	135922	1.123,26
15923/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39757	ALEXANDRE OLIVEIRA NUNES	135921	2.234,54
15943/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	135947	5.739,88
15944/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	135950	5.070,00
15945/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	135962	17.646,28
15946/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	135965	2.438,70
15947/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	135968	19.144,00
15953/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	136009	37.016,24
15953/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	136010	36.313,40
15954/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	135926	10.648,76
15955/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	135927	4.409,00
15956/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	135932	9.028,68
15957/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	135933	1.662,00
15960/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	135928	36.142,72
15961/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	135929	4.985,86
15963/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	135934	7.745,00
15963/2	2024	15.451	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	135935	7.745,00
16059/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	135985	606,00
16086/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	136017	6.546,07
16089/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39774	RUEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	135987	2.810,00
16103/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39772	MIRIAM DE OLIVEIRA FELIPPE	135986	1.310,47
16110/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	25114	MARIA CRISTINA MORENO	135984	2.679,50
16114/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	136016	3.049,05
16115/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	25621	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -S	136015	2.800,19
16116/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39776	VANESSA LUCAS DOS SANTOS NUNES	136007	1.615,05
16168/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	136011	365.400,00
16187/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39775	FLAVIO ESCHECOLLA	135943	2.490,75
16192/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135909	177,87
16196/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135887	1.496,36
16198/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135892	319,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16203/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135895	246,27
16208/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135864	3.949,10
16214/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135868	1.912,14
16220/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135898	1.812,48
16229/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135902	2.924,85
16234/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135872	377,78
16238/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135875	456,24
16243/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135879	4.260,30
16248/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135883	4.811,21
16249/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	135906	412,27
						TOTAL	1.210.588,01

Extra-Orçamentárias

103352/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38871	TELLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	135991	210,75
104718/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39701	UNEOS ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	136018	4.800,00
104718/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39701	UNEOS ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	136019	-4.800,00
104718/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39701	UNEOS ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA	136020	4.800,00
104797/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39777	GTA ELETRONICA LTDA EPP	135971	626,68
104822/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	135942	507,08
104825/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39792	GUIMARAES & GUIMARAES S/S LTDA	135974	2.232,70
104827/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39791	LF CORPORE JARDINS DE ROMA SPE LTDA	135981	106,17
104828/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39790	FERNANDO BRACALENTE	135938	409,32
						TOTAL	8.892,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.219.480,71

INDAIATUBA, 17 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