CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.926.489,62	Despesas Orçamentárias	1.047.964,53
Receitas ExtraOrçamentárias	68.014,59	Despesas ExtraOrçamentárias	267,75
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.226.019,76	Depositos em Bancos	45.172.291,69
SOMA	46.220.523,97	SOMA	46.220.523,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.220.523,97	TOTAL	46.220.523,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.235.000,00	1.235.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.253.320,39	4.656.468,67	5.649.293,21	260.495,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.274.943,28	4.310.220,98	5.550.000,00	35.164,26
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	65.115,29	344.900,18	0,00	410.015,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.986,20	2.500.291,46	2.500.291,46	4.986,20
4401	M	BRASIL - FPM	40.507,99	0,00	0,00	40.507,99
4403	M	BRASIL - IUM	3,29	1.336,75	1.323,39	16,65
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	117.556,51	117.556,51	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.962,34	15.962,34	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	6.728,26	11.748.970,38	11.755.698,64	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.811,28	832.019,45	829.036,41	26.794,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	172.267,91	172.267,91	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	47.071,83	0,00	40.951,78	6.120,05
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	125.095.385,45	2.500.000,00	498.535,80	127.096.849,65
6401	M	BRASIL - FPM	136,38	0,00	0,00	136,38
6403	M	BRASIL - IUM	23.698,02	1.323,39	0,00	25.021,41
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	108.030,82	117.556,51	0,00	225.587,33
6546	M	BRASIL - IPVA	202.127,81	0,00	0,00	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	26.331,49	12.769,87	0,00	39.101,36
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	702.846.015,02	8.895.443,87	0,00	711.741.458,89
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	373.738,25	829.036,41	0,00	1.202.774,66
6812	M	CEF - IPVA	240.196,58	137.814,33	0,00	378.010,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	308,14	9.976,67	9.964,17	320,64
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	9.000,20	1.000,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	7.033,33	6.450,00	583,33
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	8.273,96	566,80	8.273,96	566,80
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.552,31	1.980,92	2.552,31	1.980,92
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	160,00	765,00	0,00	925,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.481,40	118.520,93	4.328,60	117.673,73
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	13.199,20	0,00	13.199,20
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	4.793,22	50.680,70	4.790,40	50.683,52
4701	V	CEF - FUNTRAN	764,34	844.394,19	844.337,73	820,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.500.043,00	2.500.043,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	301,27	301,27	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	46.674,64	46.674,64	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	168.320,48	168.320,48	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	17.272,80	17.272,80	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	284.222,22	0,00	0,00	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	31.564,36	9.964,17	0,00	41.528,53
6449	V	BRASIL - ICMS	917,43	0,00	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	9.000,20	0,00	104.098,22
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	113.366,43	4.700,00	0,00	118.066,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	334,00	6.450,00	0,00	6.784,00
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	18.150,00	254.140,65
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	2.319.559,24	0,00	566,80	2.318.992,44
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	333.230,65	0,00	1.980,92	331.249,73
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	765,00	426.554,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.705.370,62	0,00	0,00	13.705.370,62
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	804.766,80	0,00	118.520,93	686.245,87
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	166.112,07	0,00	13.199,20	152.912,87
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	10.833.401,44	0,00	50.680,70	10.782.720,74
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.435.442,05	579.220,01	800.000,00	22.214.662,06
6734	V	CEF - QESE	4.573.417,45	0,00	0,00	4.573.417,45
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	4.780.692,83	2.321.136,90	0,00	7.101.829,73
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.107.199,15	0,00	0,00	3.107.199,15
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	3.165.886,85	301,27	0,00	3.166.188,12
6864	V	CEF - DEVISA	604.020,76	0,00	0,00	604.020,76
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.193.818,43	0,00	43.635,92	3.150.182,51
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.460.908,71	0,00	168.320,48	37.292.588,23
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	24.364.451,20	0,00	17.272,80	24.347.178,40
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
6953	V	CEF - DIMPE	2.306.868,05	0,00	0,00	2.306.868,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.050.233.687,75	45.172.291,69	33.226.019,76	1.062.179.959,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.062.179.959,68

INDAIATUBA, 17 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	449.485,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	54.028,07
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.796,97
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.313,43
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.977,45
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.067,22
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	923.623,84
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	175,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	12,54
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	66,64
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.906,76
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.421,75
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	316.027,21
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	117.003,93
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	118.101,82
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.587.777,58
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.899,55
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.885,75
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.970,82
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.127,06
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.054,32
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	724,45
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.121,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	80,32
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.737,73
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	182.102,70
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.129,25
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	82,34
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.383,78
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.493,25
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.659,12
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	485,49
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.480,68
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	78,61
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	46,10
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	251,46
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	7,35
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	73,11
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	56,46
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	199,81
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	109.121,13
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.940,43
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.576,96
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.527,43
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.016,68
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	504,55
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	62,34
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	98,44
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	473,89
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.960,21
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	216,93
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.509,07
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	168,74
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	553,07
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	947,65
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	884,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	478,56
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	101,54
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	390,31
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	176,80
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.732,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	129,97
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.629,79
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.336,75
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	188.230,25
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.646,05
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	18,87
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	282,40
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,79
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.247,89
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,63
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,86
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.310,46
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,06
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,68
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.649,52
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,35
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	342,60
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	11,00
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	98,53
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.370,86
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.091,43
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	8,27
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	184.124,69
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	30.557,60
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.997,88
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-715.175,29
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.322,94
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	259,70
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	949,71
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.160,12
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.384,00
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	12.926.489,62

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	267,75
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	48.055,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.001,25
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.591,80
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	99,27
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	8,28
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	16,54
		TOTAL	68.014,59

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.994.504,21

INDAIATUBA, 17 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
121/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	153450	-583,33
201/46	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153354	590,02
231/10	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	152935	3.958,30
828/31	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	153451	946,00
829/26	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	153465	1.170,00
833/25	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	153479	895,26
848/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	153500	847,41
853/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	153493	1.410,40
856/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	153521	2.723,49
1320/9	2024	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	153341	7.442,76
4007/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	153243	6.840,00
4622/20	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	153553	2.552,31
4889/13	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	153311	30.770,09
4889/14	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	153292	216.097,63
9683/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	153259	351,09
10403/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	153434	27.200,00
10677/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	153374	436,00
11210/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	152934	3.000,00
11224/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	39327	GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA 3937070	152945	3.000,00
12319/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	153551	706,00
12988/3	2024	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	152931	463,60
14083/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	153435	3.190,00
14373/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	152949	3.750,00
14400/2	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	153202	36.444,83
14497/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	25623	BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	153384	36.000,00
14585/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	152939	4.222,20
14684/1	2024	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	152946	84,97
14931/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	153156	792,00
14933/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	153389	792,00
14944/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	153559	1.056,00
14975/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	153554	3.734,40
14976/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	153169	2.800,80
14985/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	153424	8.900,00
14998/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	39663	ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	152753	-3.000,00
14998/2	2024	12.361	3.3.90.30.99	39663	ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	152754	1.261,93
15746/3	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	152926	4.618,00
15779/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	153404	4.500,00
15786/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	153429	517,00
15790/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	153174	13.680,00
15809/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	153409	3.573,00
15816/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	153394	6.000,00
15830/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	153414	1.482,00
15867/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	153440	3.288,00
15869/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	153445	12.696,70
15902/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	153546	375,00
16012/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	153399	3.326,40
16014/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	153419	2.145,00
16019/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	153379	64.860,00
16141/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	39762	ANA CAROLINA CONSTANTINO MAZOLINI	152757	-1.000,00
16141/2	2024	12.361	3.3.90.30.99	39762	ANA CAROLINA CONSTANTINO MAZOLINI	152758	561,35
16142/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	152737	-1.000,00
16142/2	2024	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	152738	322,49
16143/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	152741	-1.000,00
16143/2	2024	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	152742	50,00
16144/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	1070	KELLY ANISIA NOGUEIRA LIMA	152761	-1.000,00
16144/2	2024	12.361	3.3.90.30.99	1070	KELLY ANISIA NOGUEIRA LIMA	152762	138,00
16271/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38836	LUCIMARA DA SILVA QUIRINO	153545	700,00
16350/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	153458	33,44
16366/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	153514	30,08
16368/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	153507	50,02
16370/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	153486	31,82
16435/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	23063	C B B INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFAL	152936	60.075,00
16436/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	153472	41,00
16457/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	152745	-4.000,00
16457/2	2024	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	152746	3.627,99
16458/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	152749	-1.000,00
16458/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	152750	113,16
16668/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	153528	95,04
16678/1	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	152994	7.990,20
17583/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	153540	147,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17584/1	2024	08.244	3.3.90.30.28	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	153535	53,40
17706/3	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	152995	47.840,00
17706/4	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	152996	40.480,00
17707/3	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	152957	27.118,80
17707/4	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	152964	29.295,00
17746/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	153026	4.238,20
17747/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	153031	61.922,30
17749/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	153013	50.294,30
17931/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	153045	51.865,68
17934/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	153326	18.250,00
17953/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	152940	102.384,00
17983/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	153327	847,20
17991/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	152943	8.691,80
18087/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	153552	1.500,00
18121/1	2024	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	153328	6.270,00
						TOTAL	1.047.964,53

Extra-Orçamentárias

105148/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39917	SN - CONSULTORIA AUDITORIA E PERICI	153367	267,75
						TOTAL	267,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.048.232,28

INDAIATUBA, 17 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