CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.043.008,50	Despesas Orçamentárias	4.164.025,76
Receitas ExtraOrçamentárias	93.443,79	Despesas ExtraOrçamentárias	1.522.442,70
		Despesas Restos à Pagar	489,25
Retiradas de Bancos	27.294.374,83	Depositos em Bancos	30.743.869,41
SOMA	36.430.827,12	SOMA	36.430.827,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.430.827,12	TOTAL	36.430.827,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	76.395,27	76.395,27	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.122,52	0,00	0,00	73.122,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.317.176,47	987.308,63	542.646,19	3.761.838,91
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.452,90	173.344,72	1.519,99	177.277,63
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	366.325,35	11.871,72	0,00	378.197,07
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	5.538.992,82	5.538.992,82	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	59.109,26	1.224.311,49	1.212.068,40	71.352,35
4404	M	BRASIL - ITR	40,72	6.606,32	6.553,47	93,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,66	365.000,00	365.000,00	5,66
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	5.209.792,68	5.209.792,68	2,83
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.895,67	1.895,67	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.657,23	1.657,23	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,66	12.235,67	12.235,67	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	4.627.111,85	4.783.561,85	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	365.101,27	0,00	365.101,27
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.032,76	462.106,89	460.395,41	30.744,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	176.275,77	176.275,77	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.346,47	76.395,27	0,00	96.741,74
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.964.799,88	5.536.478,55	0,00	144.501.278,43
6401	M	BRASIL - FPM	516,07	206,13	0,00	722,20
6403	M	BRASIL - IUM	13.696,33	0,00	0,00	13.696,33
6404	M	BRASIL - ITR	33.745,59	5.232,21	0,00	38.977,80
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	152.669,30	0,00	151.100,50	1.568,80
6546	M	BRASIL - IPVA	189.116,77	0,00	1.895,67	187.221,10
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	61.971,06	1.657,23	0,00	63.628,29
6554	M	BRASIL - IPVA	8.292,45	7.892,86	0,00	16.185,31
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	670.340.845,73	259.510,04	4.000.000,00	666.600.355,77
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.688.317,05	0,00	365.101,27	3.323.215,78
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	331.411,08	0,00	326.406,17	5.004,91
6812	M	CEF - IPVA	136.190,71	0,00	19.896,93	116.293,78
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	388,16	9.905,70	9.880,70	413,16
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	588.771,25	5.584,25	590.418,93	3.936,57
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	7.150,85	16.217,54	7.150,85	16.217,54
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	135,49	135,49	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.413.254,12	2.413.254,12	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,83	0,00	0,00	2,83
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.150,79	53.509,31	53.452,70	3.207,40
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	384.788,45	384.788,45	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	24.371,52	24.371,52	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	123.716,61	123.716,61	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	0,00	1.353,23
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	170.383,30	0,00	0,00	170.383,30
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.518,23	9.880,70	0,00	40.398,93
6449	V	BRASIL - ICMS	1.006,42	0,00	829,25	177,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.323,19	0,00	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	422.542,08	0,00	0,00	422.542,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	18.777.280,58	0,00	5.584,25	18.771.696,33
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	1.438.266,38	0,00	16.217,54	1.422.048,84
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	442.052,59	0,00	135,49	441.917,10
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	437.551,69	0,00	0,00	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	2.413.254,12	0,00	12.636.537,79
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	711.038,49	0,00	0,00	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	170.016,53	0,00	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	21.986.227,87	53.092,70	0,00	22.039.320,57
6734	V	CEF - QESE	8.248.977,71	0,00	0,00	8.248.977,71
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	11.196.674,94	0,00	384.788,45	10.811.886,49
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.295.893,51	0,00	0,00	3.295.893,51
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	2.657.327,90	2.008,00	0,00	2.659.335,90
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	12.476.155,20	0,00	24.251,52	12.451.903,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.366.037,56	0,00	0,00	39.366.037,56
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	21.750.848,85	104.762,61	0,00	21.855.611,46
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.046.424.815,21	30.743.869,41	27.294.374,83	1.049.874.309,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.049.874.309,79

INDAIATUBA, 20 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	371.635,37
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	102.065,59
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.419,52
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.586,81
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.843,52
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.180,22
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	153.878,10
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	85,61
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	56.108,71
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.338,25
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	57.880,89
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	212.291,65
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	325.655,71
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.709,60
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.165,09
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.539,99
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.134,08
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.066,72
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	81,10
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.673,39
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.098,57
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.373,04
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	82,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.549,52
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,44
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.552,90
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	29,22
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	9.816,99
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.984,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	170,90
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,60
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	81,44
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.182,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	74,27
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	46,28
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	141,64
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	91.544,74
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.247,64
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.404,18
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.020,73
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.596,35
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	168,18
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	129,33
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	441,52
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.143,13
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	259,75
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.522,55
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	206,48
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	635,35
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.166,89
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.657,60
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.591,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	657,69
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	482,74
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	103,25
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	421,04
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.290,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	896,91
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.263,27
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.224.311,49
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-244.862,27
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	6.606,32
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.321,26
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.208.963,43
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.041.792,68
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	163.875,33

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.775,07
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.413.254,12
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.008,00
240	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	353,60
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	334,51
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	29,36
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	147,14
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.035,77
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,80
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	868,85
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	61,12
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.815,73
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.415,01
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.412,61
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	501,90
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.606,05
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	758,75
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-539.938,04
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	902,98
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	399,49
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.290,67
402	7.6.9.9.99.0.2.01.00.00	MJ - UTIL. ÁREA DOM PÚBLICO-INTRA OFSS	0,00
307	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	128,31
		TOTAL	9.043.008,50

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.604,60
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	15.991,29
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.047,48
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	61.154,16
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	85,80
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	7,16
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	14,30
		TOTAL	93.443,79

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.136.452,29

INDAIATUBA, 20 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
54/8	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120479	7.940,00
57/6	2024	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	120460	495.461,35
197/15	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	120652	1.853.156,36
220/18	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	120579	1.040,00
341/7	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	120181	32.938,49
343/7	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	120184	3.124,22
377/30	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	120163	6.960,00
380/7	2024	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	120187	4.431,78
449/7	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120479	360,00
489/5	2024	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	120119	1.562,11
529/5	2024	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	120188	1.562,11
650/9	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	120142	943,59
828/23	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	120668	946,00
829/18	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	120675	1.170,00
833/17	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	120682	895,26
833/17	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	120775	-895,26
833/17	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	120780	895,26
850/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	120689	1.416,10
852/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	120661	2.723,49
908/8	2024	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	120193	3.239,22
2151/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	120162	2.636,00
2153/7	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120617	157.450,00
4344/40	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	120143	234,00
4449/5	2024	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	120153	12.264,00
4622/13	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	120112	112,21
5395/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	120127	5.100,00
6497/4	2024	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	120158	1.562,11
6761/14	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	120125	225,19
7101/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	120137	823,20
8680/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120660	434.272,13
8680/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120659	154.487,80
9156/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	25740	CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCH	120120	132.655,76
9481/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	120263	906,39
10911/1	2024	08.244	3.3.90.39.05	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	120628	30.000,00
10969/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	120585	14.217,71
11521/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	120626	922,18
12097/1	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	120467	594,79
12181/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	120174	1.016,94
12192/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	120148	6.690,00
12254/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	120159	14.751,11
12255/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	120160	3.560,00
12317/5	2024	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	120107	1.659,00
12861/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	120161	1.742,30
13015/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	120132	27.900,00
13019/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	120114	29.035,00
13136/2	2024	12.367	3.3.90.39.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	120696	-120,00
13157/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	39522	ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA L	120171	5.961,00
13188/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	120650	1.282,27
13205/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120620	296,40
13220/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	120112	23,28
13663/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	51.204,18
13664/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	1.294,13
13665/1	2024	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	14.494,42
13666/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	24.095,77
13667/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	50.653,32
13668/1	2024	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	30.724,06
13669/1	2024	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	8.317,72
13670/1	2024	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	6.147,11
13671/1	2024	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	5.776,52
13672/1	2024	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	49.096,65
13673/1	2024	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	24.196,13
13674/1	2024	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	9.964,97
13675/1	2024	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	14.215,32
13676/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	16.112,07
13677/1	2024	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	8.347,31
13678/1	2024	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	20.058,97
13679/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	4.205,91
13680/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	7.800,08
13681/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	9.628,16
13682/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	1.941,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13683/1	2024	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	5.711,82
13684/1	2024	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	18.529,28
13685/1	2024	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	25.188,42
13686/1	2024	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120507	20.982,99
14174/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39561	MARCOS EDUARDO CANINA	120601	2.713,74
14175/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39559	MAURICIO TERUO HAYASHI	120613	1.672,48
14177/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39557	GABRIELA COSTA LUCIO MARCELINO	120444	3.698,94
14178/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39556	GUSTAVO BERBEL FAIDIGA	120457	2.782,91
14179/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39554	ANDERSON PONTES DE OLIVEIRA	120168	1.763,46
14181/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39553	MAYARA PIOVEZANI TONZA	120614	2.762,81
14182/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27524	ITH BOLTING TECHNOLOGY BRASIL LTDA	120573	2.245,55
14184/2	2024	15.451	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	120658	32.384,00
14199/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120126	186.309,60
14206/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39552	S44 LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	120629	1.921,57
14207/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	25865	ANTONIO ELINEU GARLETTI	120170	2.908,29
14208/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39490	ELAINE CRISTINA SPERANDIO DE LIMA	120267	1.600,50
14209/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	26737	CARLOS AUGUSTO SERRALVO	120195	2.380,12
14212/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39576	GISELE ESTEVES FUZZA	120450	1.351,00
14214/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39575	DIRCEU SILVEIRA MORAES JUNIOR	120261	3.112,08
14215/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	120651	336,64
14221/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39574	CARLOS AUGUSTO DEZAN	120194	2.602,84
14223/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39573	REGIANE ROCHA GOMES	120623	2.713,74
14224/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39572	ELAINE MARTINS	120284	2.091,32
14225/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39571	ANDRE VIDAL PRADO	120169	2.229,06
14227/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39570	ELAINE GUIAO BELLINI RODRIGUES	120272	2.916,08
14228/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39569	LUCIANO CANINA	120582	2.713,74
14230/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39567	FERNANDO JUNIOR DEZAN	120433	2.602,84
14231/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39566	ALESSANDRO ROBERTO SERAFIM	120167	3.715,10
14401/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	120290	1.680,00
						TOTAL	4.164.025,76

Extra-Orçamentárias

104497/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120479	4.565,00
104537/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39589	MANOEL DOS SANTOS LIMA LEITE	120596	142,53
104557/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39592	CRISTIANE SOUZA ROCHA	120204	2.730,06
104563/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39598	SANDRA SINEGAGLIA BONJOCH	120631	458,22
104564/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39598	SANDRA SINEGAGLIA BONJOCH	120641	737,76
104566/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39600	ALBERTO SALVIANO REZENDE ME	120164	536,03
104584/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120479	1.353.308,93
104589/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120536	158.607,35
104594/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120657	949,34
104599/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120479	326,04
104604/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120479	27,13
104609/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120479	54,31
						TOTAL	1.522.442,70

Restos à Pagar

8824/8	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	120278	489,25
						TOTAL	489,25

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.686.957,71

INDAIATUBA, 20 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