CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.413.781,02	Despesas Orçamentárias	8.516.210,46
Receitas ExtraOrçamentárias	405.954,87	Despesas ExtraOrçamentárias	1.712.087,33
		Despesas Restos à Pagar	50.905,34
Retiradas de Bancos	33.066.737,22	Depositos em Bancos	27.607.269,98
SOMA	37.886.473,11	SOMA	37.886.473,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.886.473,11	TOTAL	37.886.473,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	260.000,00	260.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	161.971,58	0,00	149.571,71	12.399,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	226.639,12	529.848,03	290.000,00	466.487,15
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	490.881,90	549.124,94	1.031.089,17	8.917,67
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.089,67	9.870,77	15.000,00	960,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	2.186.175,92	2.186.175,92	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	58.632,94	1.146.380,07	1.134.916,31	70.096,70
4403	M	BRASIL - IUM	30,87	0,00	0,00	30,87
4404	M	BRASIL - ITR	415,83	13.529,01	13.420,78	524,06
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	450.000,00	450.000,00	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	4.027,53	4.027,53	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.871,70	4.871,70	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.837,43	509.103,80	504.012,78	7.928,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	325,25	11.585.700,94	11.585.700,94	325,25
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	363.963,22	0,00	363.963,22
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.157,08	742.456,06	740.000,10	32.613,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	318.993,39	318.993,39	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	134.928,68	0,00	129.435,07	5.493,61
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.524.011,50	0,00	735.924,48	129.788.087,02
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	640,32	0,00	640,32
6403	M	BRASIL - IUM	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
6404	M	BRASIL - ITR	85.878,50	10.714,98	0,00	96.593,48
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	191.267,92	0,00	189.249,64	2.018,28
6546	M	BRASIL - IPVA	6.034,57	0,00	0,00	6.034,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	65.175,83	4.027,53	0,00	69.203,36
6554	M	BRASIL - IPVA	7.796,89	3.897,36	0,00	11.694,25
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.263.844,01	504.012,78	0,00	7.767.856,79
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15	0,00	0,00	529.170,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	705.315.327,82	5.000.000,00	8.951.569,57	701.363.758,25
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.347.337,53	0,00	363.963,22	2.983.374,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	295.624,93	0,00	288.577,41	7.047,52
6812	M	CEF - IPVA	192.822,77	0,00	149.026,46	43.796,31
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	440,65	11.731,18	11.706,18	465,65
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	233,60	0,00	233,60
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,66	564,00	0,00	569,66
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	12.611,80	0,00	12.611,80
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.574,10	0,00	1.574,10
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	205.261,30	205.261,30	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	0,00	0,00	2,82
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	18.520,00	18.520,00	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	620.669,06	0,00	620.669,06
4701	V	CEF - FUNTRAN	933,76	46.068,48	46.028,61	973,63
4734	V	CEF - QSE	0,00	262.399,72	262.399,72	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.775,59	1.775,59	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.522,22	3.323,60	3.323,60	2.522,22
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	51.150,08	51.150,08	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	25.908,53	11.706,18	0,00	37.614,71
6449	V	BRASIL - ICMS	245,78	0,00	0,00	245,78
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	613.383,04	0,00	0,00	613.383,04
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	292.602,98	0,00	233,60	292.369,38
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14.601.687,94	0,00	564,00	14.601.123,94
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	2.847.021,48	0,00	0,00	2.847.021,48
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	410.874,09	0,00	12.611,80	398.262,29
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	626.124,88	0,00	1.574,10	624.550,78
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	457.558,24	0,00	0,00	457.558,24
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.007,79	0,00	0,00	7.007,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.506.607,74	205.261,30	0,00	9.711.869,04
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	498.848,21	0,00	0,00	498.848,21
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	18.520,00	22.996,18
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.404,40	0,00	0,00	64.404,40
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	896.760,96	0,00	0,00	896.760,96
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	620.669,06	65.565,36
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	22.432.812,03	43.808,45	0,00	22.476.620,48
6734	V	CEF - QESE	5.996.119,95	0,00	262.399,72	5.733.720,23
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	6.602.773,35	911.497,60	1.000.000,00	6.514.270,95
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.235.489,35	0,00	0,00	3.235.489,35
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	2.758.132,99	1.775,59	0,00	2.759.908,58
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	7.917.098,23	0,00	3.323,60	7.913.774,63
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	23.585.073,29	0,00	51.150,08	23.533.923,21
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 -	71.305,34	0,00	0,00	71.305,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.058.390.138,85	27.607.269,98	33.066.737,22	1.052.930.671,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.052.930.671,61

INDAIATUBA, 20 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	220.385,77
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	32.072,79
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.853,90
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	14.222,73
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.133,61
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.917,30
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	174.248,03
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	369.850,43
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.411,43
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.649,87
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	257.841,13
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	500.502,89
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.432,17
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.280,23
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.099,72
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.174,42
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.514,60
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	353,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	216,50
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.309,99
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	848,86
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.709,20
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	13,34
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.525,13
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,88
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.202,28
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,56
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.906,07
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	331,98
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,99
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	54,33
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	47,96
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	69,27
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	311,73
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	52.153,22
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	372,45
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	2.128,64
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	387,69
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.324,14
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.778,98
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	110,11
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	227,16
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	37,63
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	130,04
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	190,94
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	947,65
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	884,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	228,32
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.456,88
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.146.380,07
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-229.275,99
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	13.529,01
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.705,80
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	370.718,34
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	138.385,46
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	174.838,63
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.967,73
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.775,59
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	205.261,30
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	355,98
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	99,18
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.079,62
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	102,78
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,38
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.095,19
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,30
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,35
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.709,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	23,56
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.799,66
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	426,01
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	170,79
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.651,62
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	272.814,42
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.082,39
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	531.047,53
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.994,40
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	643,51
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.932,25
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.638,27
		TOTAL	4.413.781,02

Extra-Orçamentárias

5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	12.366,93
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-22.548,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.560,20
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	408.960,11
		TOTAL	405.954,87

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.819.735,89

INDAIATUBA, 20 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
1/12	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	138120	19.140,00
54/9	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138182	7.940,00
95/8	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	138024	147.832,00
96/8	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	138025	98.265,24
201/39	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138126	958,77
220/21	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	138246	1.360,00
226/11	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138121	10.934,77
255/8	2024	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	138260	45.630,00
341/8	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138122	31.982,35
343/8	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138129	3.124,22
365/9	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138130	4.618,00
380/8	2024	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138140	3.124,22
449/8	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138182	360,00
529/6	2024	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138146	1.562,11
553/9	2024	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138149	15.143,50
806/8	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138150	6.111,80
908/9	2024	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138153	3.239,22
1316/8	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138156	3.055,89
3968/11	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	138123	472,64
4419/6	2024	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138169	9.236,00
4758/5	2024	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	138088	10.205,46
5398/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	138312	56.700,00
6379/7	2024	12.361	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	138026	10.000,00
6380/7	2024	12.365	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	138027	6.302,48
7381/4	2024	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	138206	15.058,25
8642/4	2024	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	138212	1.008,33
9169/8	2024	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	138114	543,70
9672/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138070	5.000,00
10538/2	2024	10.302	3.3.90.39.77	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	138079	10.574,69
10758/1	2024	13.392	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	138265	331,60
10785/4	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	138175	3.672.031,60
10785/5	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	138194	3.584.830,94
12822/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	138270	7.500,00
13822/1	2024	12.367	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	138115	758,00
13909/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	138113	2.021,90
14247/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	138111	19.333,33
14306/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	138257	12.850,00
14371/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	138019	18.520,00
14435/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138319	9.000,00
14447/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138342	315,00
14447/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138418	-315,00
14447/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138421	315,00
14448/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138351	1.273,20
14448/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138424	-1.273,20
14448/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138427	1.273,20
14449/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138328	315,00
14450/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138337	1.273,20
14451/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138106	636,60
14456/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	138033	2.700,00
14457/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	138296	2.400,00
14458/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	138028	2.700,00
14459/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	138303	3.900,00
14459/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	138430	-3.900,00
14459/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	138433	3.900,00
14814/1	2024	06.181	3.3.90.39.17	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	138234	1.178,69
14941/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	138289	3.326,00
14941/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	138292	-3.326,00
14941/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	138295	3.326,00
15585/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	53.567,44
15586/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	1.294,13
15587/1	2024	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	16.334,99
15588/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	26.238,23
15589/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	53.523,15
15590/1	2024	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	30.463,54
15591/1	2024	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	8.407,59
15592/1	2024	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	6.794,17
15593/1	2024	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	5.776,52
15594/1	2024	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	49.643,05
15595/1	2024	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	25.328,47
15596/1	2024	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	9.965,59

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15597/1	2024	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	13.451,42
15598/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	16.112,07
15599/1	2024	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	8.347,31
15600/1	2024	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	21.532,84
15601/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	4.205,91
15602/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	7.940,47
15603/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	10.192,22
15604/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	1.941,19
15605/1	2024	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	6.279,78
15606/1	2024	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	17.160,92
15607/1	2024	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	26.426,11
15608/1	2024	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137993	22.313,11
15910/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	138173	12.529,80
15911/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	138174	3.734,00
16119/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	138360	10.000,00
16167/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	138112	1.860,16
16276/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	138223	7.511,87
16277/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	138229	6.084,00
16288/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138403	1.957,42
16289/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138404	81,65
16290/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138405	652,47
16292/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138414	63,02
16293/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138415	630,19
16294/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138416	91,24
16295/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138417	210,06
16297/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138409	10.459,51
16298/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138410	5.503,63
16299/1	2024	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138411	288,70
16300/1	2024	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138412	3.897,85
16301/1	2024	15.452	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138413	1.890,57
16303/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138396	11.972,27
16304/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138397	7.418,85
16305/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138398	4.647,89
16307/1	2024	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138399	15.586,44
16308/1	2024	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138400	10.774,06
16309/1	2024	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138401	4.489,20
16310/1	2024	10.122	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138402	9.058,20
16317/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138406	891,04
16318/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138407	3.641,95
16319/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138408	1.416,31
16321/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138377	409,21
16322/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138378	1.818,73
16323/1	2024	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138379	227,34
16325/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138373	5.276,79
16326/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138374	6.743,31
16327/1	2024	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138375	310,58
16328/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138376	3.836,87
16330/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138380	173,16
16331/1	2024	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138381	173,16
16332/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138382	1.433,73
16333/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138383	1.747,85
16334/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138384	582,62
16336/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138385	409,15
16338/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138386	189,53
16339/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138387	4.267,94
16340/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138388	3.790,61
16341/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138389	1.579,42
16442/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138390	682,32
16443/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138391	378,11
16444/1	2024	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138392	1.876,36
16445/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138393	8.061,94
16446/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138394	7.293,15
16447/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138395	2.687,31
16457/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	138217	4.000,00
16458/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	138219	1.000,00
						TOTAL	8.516.210,46

Extra-Orçamentárias

104795/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138182	4.565,00
104865/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138018	159.539,29
104868/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138182	717,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104881/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138182	59,74
104882/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138182	119,53
104952/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138182	1.545.943,30
104953/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138182	1.142,91
						TOTAL	1.712.087,33

Restos à Pagar

8824/9	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	138202	489,25
15629/9	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	138241	50.416,09
						TOTAL	50.905,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.279.203,13

INDAIATUBA, 20 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