CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.375.422,22	Despesas Orçamentárias	2.951.060,61
Receitas ExtraOrçamentárias	289.605,31	Despesas ExtraOrçamentárias	9.559,69
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.487.283,39	Depositos em Bancos	14.191.690,62
SOMA	17.152.310,92	SOMA	17.152.310,92
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.152.310,92	TOTAL	17.152.310,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	432.871,41	432.871,41	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.122,52	6.729,11	63.211,00	16.640,63
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.761.838,91	699.962,62	0,00	4.461.801,53
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	177.277,63	677.070,63	2.149,71	852.198,55
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	378.197,07	43.431,32	0,00	421.628,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	497.550,03	497.550,03	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	71.352,35	0,00	0,00	71.352,35
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.079,49	1.068,70	10,79
4404	M	BRASIL - ITR	93,57	0,00	0,00	93,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,66	802.217,89	802.217,89	5,66
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	0,00	0,00	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	5,66	17.563,86	17.563,86	5,66
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	0,00	0,00	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.776.546,62	1.558.319,14	218.227,48
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	365.101,27	0,00	0,00	365.101,27
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.744,24	1.058.213,17	1.053.567,61	35.389,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	168.050,91	168.050,91	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	96.741,74	432.751,43	0,00	529.493,17
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	144.501.278,43	497.550,03	0,00	144.998.828,46
6401	M	BRASIL - FPM	722,20	0,00	0,00	722,20
6403	M	BRASIL - IUM	13.696,33	1.068,70	0,00	14.765,03
6404	M	BRASIL - ITR	38.977,80	0,00	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	1.568,80	802.217,89	0,00	803.786,69
6546	M	BRASIL - IPVA	187.221,10	0,00	0,00	187.221,10
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	63.628,29	0,00	0,00	63.628,29
6554	M	BRASIL - IPVA	16.185,31	14.051,09	0,00	30.236,40
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	666.600.355,77	0,00	626.461,04	665.973.894,73
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.323.215,78	0,00	0,00	3.323.215,78
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.004,91	3.567,61	0,00	8.572,52
6812	M	CEF - IPVA	116.293,78	134.440,73	0,00	250.734,51
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	413,16	6.312,85	6.292,85	433,16
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	135.216,20	0,00	135.216,20
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.936,57	0,00	3.922,42	14,15
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	16.217,54	7.069,20	16.217,54	7.069,20
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	389,52	389,52	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.073,81	11.073,81	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,83	2.408.606,00	1.338.113,18	1.070.495,65
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	804.678,12	0,00	804.678,12
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	282,40	282,40	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.207,40	62.802,90	65.071,85	938,45
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	69.254,53	69.254,53	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	706,00	706,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.169.929,46	2.169.929,46	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	222.955,88	222.955,88	0,00
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	40.398,93	6.292,85	0,00	46.691,78
6449	V	BRASIL - ICMS	177,17	0,00	0,00	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	135.216,20	904.663,22
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	422.542,08	0,00	0,00	422.542,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	18.771.696,33	0,00	0,00	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	1.422.048,84	0,00	7.069,20	1.414.979,64
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	441.917,10	0,00	389,52	441.527,58
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	11.073,81	0,00	614.711,41
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	12.636.537,79	0,00	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	1.159.700,55	649.086,21
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	804.678,12	678.166,14
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	282,40	0,00	170.298,93
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.786.171,96	0,00	0,00	1.786.171,96
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	214.333,24	0,00	0,00	214.333,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.691,74	0,00	0,00	2.691,74
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	202.865,25	0,00	0,00	202.865,25
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	100.552,24	0,00	0,00	100.552,24
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.039.320,57	41.672,65	0,00	22.080.993,22
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	10.811.886,49	0,00	69.236,20	10.742.650,29
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.295.893,51	0,00	1.200,00	3.294.693,51
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	2.659.335,90	706,00	0,00	2.660.041,90
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	12.451.903,68	0,00	1.181.352,86	11.270.550,82
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	21.855.611,46	164.251,50	0,00	22.019.862,96
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.225,55	0,00	0,00	2.381.225,55
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.486,94	0,00	0,00	67.486,94
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	75.434,90	0,00	0,00	75.434,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.817,14	0,00	0,00	8.817,14
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	998.831,43	0,00	0,00	998.831,43
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.154.781,69	0,00	0,00	1.154.781,69
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.197.458,38	0,00	0,00	1.197.458,38
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.964.338,99	0,00	0,00	5.964.338,99
TOTAL DE BANCOS			1.049.874.309,79	14.191.690,62	12.487.283,39	1.051.578.717,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.051.578.717,02

INDAIATUBA, 21 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	446.261,70
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	87.929,97
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.230,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.861,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.392,71
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.954,62
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	441.766,08
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	145,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	15,38
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	46,84
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	2.823,13
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	25.669,25
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.335,07
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.715,52
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	801.435,30
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	128.912,92
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.477,74
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.065,04
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.247,17
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.876,42
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.660,13
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	900,42
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	118,49
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	530,81
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.814,96
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.661,94
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	956,83
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.150,16
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	990,61
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.255,43
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	463,22
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.266,32
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.414,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	290,51
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	104,03
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	346,72
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	110.053,17
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	478,33
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.051,93
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.209,96
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.461,84
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	57,83
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	183,70
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	756,23
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.652,51
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	127,92
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	798,17
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	188,31
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	605,44
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.768,00
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	410,17
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	445,54
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
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	110,50
327	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	36.481,53
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	10.229,70
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	2.593,07
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	233,54
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.086,70
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,07
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	14,89
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	101,33
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.079,49
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	24.395,67
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	16.588,83
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	11.073,81
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	185.614,77
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.122,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
380	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	181.971,38
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	706,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,21
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.633,49
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	677,24
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,07
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.106,41
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	69.115,75
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.384,04
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	501,90
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	30,87
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.646,28
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	37.847,99
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.496,92
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	282,40
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	699.962,62
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.443,95
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.031,65
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.704,88
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.284,27
401	2.4.4.1.99.0.1.02.00.00	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	749.703,32
304	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - INTRA OFSS	90.061,85
		TOTAL	4.375.422,22

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.269,69
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	654,41
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	724,45
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	125,46
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	238.748,17
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.476,93
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	36.652,27
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	107,14
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	8,93
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	17,86
		TOTAL	289.605,31

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.665.027,53

INDAIATUBA, 21 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
53/5	2024	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	121228	208.955,63
157/37	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	120849	1.383.606,49
201/28	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120835	885,02
815/22	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	121398	1.019,15
820/15	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	121391	547,56
846/12	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	121420	568,62
853/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	121413	705,20
854/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	121406	860,64
855/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	121434	1.694,82
857/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	121427	739,76
860/14	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	121448	1.312,16
861/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	121441	1.479,63
2339/12	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	120853	11.600,95
3133/6	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	121323	660,00
4019/29	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121268	395.836,80
4019/29	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121464	-395.836,80
4019/29	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121480	395.836,80
4019/30	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121268	72.753,69
4019/30	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121464	-72.753,69
4019/30	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121480	72.753,69
4025/19	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121268	354.967,06
4025/19	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121464	-354.967,06
4025/19	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121480	354.967,06
4025/20	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121268	33.094,65
4025/20	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121464	-33.094,65
4025/20	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121480	33.094,65
4344/64	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	121355	1.061,20
4344/87	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	121355	468,00
4533/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	121287	1.182,60
4622/14	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	120821	389,52
5057/8	2024	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	120848	61,00
5235/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	120850	1.113,38
5479/1	2024	27.812	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120860	644,00
5480/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120861	360,00
5481/1	2024	27.812	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120862	240,00
5482/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120863	6.703,20
5484/1	2024	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120864	7.803,20
7086/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	121308	5.400,00
9003/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	121338	1.900,00
9434/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	120838	854,34
9522/5	2024	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	120853	371,28
9640/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	121360	2.769,69
9651/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	121359	2.769,69
9652/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	121381	3.692,92
9672/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	121366	255,00
9679/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	120865	19.009,60
10763/2	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	120826	606.290,87
10763/2	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121455	-606.290,87
10833/19	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	120857	32.900,00
10837/2	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	121240	1.937,88
11384/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	121333	19.071,00
11510/3	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	120826	149.406,85
11510/3	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121455	-149.406,85
12209/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	121328	8.870,00
12217/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	121343	7.720,00
12234/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	121348	776,00
12256/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	121257	8.031,68
12462/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	120839	22.988,17
12462/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	121376	-22.988,17
12462/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	121496	22.133,83
12523/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	29057	Las-Cio Moveis Para Escritorios LTD	121256	15.000,00
12527/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	121253	4.430,00
12553/1	2024	10.302	3.3.90.30.17	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	121313	8.190,00
12564/1	2024	10.302	3.3.90.30.17	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	121361	3.510,00
12565/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	121298	12.300,00
12571/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	121318	1.470,00
12573/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	121303	1.350,00
12587/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	121077	23.399,20
12701/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	121386	229,50
12873/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	121284	524,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12983/1	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	120826	404.000,00
12983/1	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	121455	-404.000,00
12984/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	121246	52.772,25
13089/3	2024	10.301	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	121371	49.400,00
13824/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	121243	12.695,00
14128/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	120843	55.500,00
14240/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	121184	14.598,10
14331/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120931	90,03
14332/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120932	882,31
14334/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120933	117,03
14335/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120934	600,18
14337/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121018	378,11
14338/1	2024	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121019	5.117,34
14339/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121022	9.352,00
14340/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121025	5.280,37
14341/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	121028	3.910,34
14343/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120866	4.052,97
14344/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120867	2.072,99
14345/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120868	1.579,42
14347/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120919	1.016,50
14348/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120921	1.622,74
14349/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120924	1.004,55
14351/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120938	1.017,17
14352/1	2024	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120940	123,76
14353/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120943	3.406,18
14354/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120945	3.327,73
14355/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120948	2.852,34
14357/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120954	3.242,75
14358/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120956	296,14
14359/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120957	1.184,57
14361/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120963	45,19
14362/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120966	5.325,49
14363/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120968	2.860,74
14364/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120970	2.452,06
14606/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120791	897,12
14611/1	2024	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120818	607,20
14715/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	120822	600,00
14716/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	120823	600,00
						TOTAL	2.951.060,61

Extra-Orçamentárias

102603/2	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38650	DARCI APARECIDA VIEIRA WOLF	121055	119,98
102615/2	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38671	SIDEROL COMERCIO DE FERROS E METAIS	121043	2.149,71
104598/1	2024	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	121405	7.290,00
						TOTAL	9.559,69

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.960.620,30

INDAIATUBA, 21 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