CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.076.972,09	Despesas Orçamentárias	1.833.452,66
Receitas ExtraOrçamentárias	24.461,73	Despesas ExtraOrçamentárias	56,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.879.102,92	Depositos em Bancos	23.147.028,08
SOMA	24.980.536,74	SOMA	24.980.536,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.980.536,74	TOTAL	24.980.536,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	200.000,00	200.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	574.916,66	799.090,72	1.030.000,00	344.007,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	8.599,34	447.548,07	447.000,00	9.147,41
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	420.184,54	8.506,65	0,00	428.691,19
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.986,20	5.007.898,34	5.007.898,34	4.986,20
4401	M	BRASIL - FPM	55.954,74	0,00	0,00	55.954,74
4403	M	BRASIL - IUM	16,65	24.000,00	24.000,00	16,65
4404	M	BRASIL - ITR	14.018,50	0,00	0,00	14.018,50
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56	0,00	0,00	742,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	290.903,53	290.903,53	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.870,91	7.870,91	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.664.297,60	2.651.230,14	13.067,46
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	457.870,74	0,00	457.870,74
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.508,68	171.277,78	168.654,70	31.131,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	105.469,16	105.469,16	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	117.802,52	0,00	105.906,77	11.895,75
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.998.903,14	5.000.000,00	4.503.994,92	128.494.908,22
6401	M	BRASIL - FPM	432,07	0,00	0,00	432,07
6403	M	BRASIL - IUM	25.021,41	0,00	24.000,00	1.021,41
6404	M	BRASIL - ITR	1.431,86	0,00	0,00	1.431,86
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	1.712,95	903,53	0,00	2.616,48
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	69.405,56	1.638,39
6554	M	BRASIL - IPVA	50.571,77	6.296,73	0,00	56.868,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.291.376,48	1.500.000,00	1.500.000,00	8.291.376,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	703.728.634,18	2.000.000,00	954.708,00	704.773.926,18
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.040.596,40	0,00	457.870,74	2.582.725,66
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.335.144,10	168.654,70	0,00	1.503.798,80
6812	M	CEF - IPVA	463.482,28	84.375,33	0,00	547.857,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	340,64	12.033,35	12.023,35	350,64
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	92,35	0,00	0,00	92,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	58,40	0,00	58,40	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	47,41	0,00	0,00	47,41
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	16.680,06	0,00	16.680,06	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.262,71	0,00	1.262,71	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	160,00	320,00	480,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	75.002,82	0,00	75.000,00	2,82
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	73.376,92	0,00	73.376,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	250,00	250,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	1.919,54	0,00	1.922,36
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.405,98	51.572,91	53.042,97	935,92
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	434.804,63	434.804,63	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	10.200,00	2.000,00	2.000,00	10.200,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	291.480,35	291.480,35	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	33.591,98	24.946,76	8.645,22
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	47.298,46	12.023,35	0,00	59.321,81
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	104.098,22	0,00	0,00	104.098,22
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.066,43	0,00	0,00	118.066,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.784,00	0,00	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	254.082,25	0,00	0,00	254.082,25
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	2.302.312,38	0,00	0,00	2.302.312,38
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	329.987,02	0,00	0,00	329.987,02
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	426.554,31	320,00	160,00	426.714,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.971.437,67	0,00	0,00	13.971.437,67
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	686.245,87	0,00	0,00	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	3.325,00	15.763,89
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	328,99	73.376,92	0,00
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	152.912,87	250,00	0,00	153.162,87
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	10.782.720,74	0,00	1.919,54	10.780.801,20
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.126.372,69	51.467,60	4.203,72	22.173.636,57
6734	V	CEF - QESE	5.367.029,83	0,00	0,00	5.367.029,83
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	6.480.626,76	0,00	434.778,41	6.045.848,35
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.104.459,15	0,00	0,00	3.104.459,15
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	3.166.448,52	2.000,00	0,00	3.168.448,52
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	3.140.222,51	658.999,67	1.000.000,00	2.799.222,18
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.292.588,23	0,00	291.480,35	37.001.107,88
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	24.483.243,29	0,00	33.591,98	24.449.651,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.054.354.377,19	23.147.028,08	22.879.102,92	1.054.622.302,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.054.622.302,35

INDAIATUBA, 21 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	769.744,45
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	92.039,80
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.669,60
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.886,19
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.758,95
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.707,59
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	242.336,86
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	10,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	53,89
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.070,64
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.018,87
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	35.842,47
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	289.141,82
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	46.288,04
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.234,00
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.003,23
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.116,42
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.120,28
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.477,57
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	294,49
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	73,04
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.019,64
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.103,26
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.897,27
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.246,10
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.727,19
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.159,27
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	127,48
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,54
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	163,90
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	353,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	86,85
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	82,81
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	262,20
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	172.428,12
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.861,22
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.487,47
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.517,87
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.933,76
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	129,98
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	7,97
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	114,22
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	239,93
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.108,84
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	16.596,95
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	280,83
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.346,23
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	153,52
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	500,44
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
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	1.011,28
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	445,54
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	632,66
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,66
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	250,94
342	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	328,99
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	0,00
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.532,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	235,80
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.337,76
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	113.340,07
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.668,01
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	2.000,00
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.768,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	366,96
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	247,52
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	997,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	70,72
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	598,17
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.881,92
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,47
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.402,54
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	868,29
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	-431,91
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	5,92
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,62
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	1,80
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.057,09
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.965,99
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	250,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-682,51
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.057,76
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	585,62
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.802,93
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.038,11
307	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	168,82
		TOTAL	2.076.972,09

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	14.336,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	231,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.810,59
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	83,16
		TOTAL	24.461,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.101.433,82

INDAIATUBA, 21 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
53/7	2024	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	155097	324.170,60
80/9	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	155088	6.324,36
99/9	2024	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	155082	4.670,91
124/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	154941	74.568,09
220/24	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	155182	860,00
221/11	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	155197	2.520,00
383/9	2024	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	155186	19.957,32
431/9	2024	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	154966	3.239,94
464/9	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	155090	1.470,14
465/9	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	154967	4.710,08
958/15	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	154936	1.575,37
3088/7	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	155089	451,74
4622/21	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	154944	19,09
6761/18	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	155018	682,65
7814/4	2024	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	155167	338,96
8642/5	2024	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	155168	1.008,33
9001/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	155172	4.258,11
9033/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	155034	10,80
10594/38	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	155206	16.740,10
10708/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	154968	15.615,66
10927/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	155091	5.066,62
12154/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	155003	6.804,00
12195/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	155108	10.920,00
12316/12	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155074	117,00
12316/16	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155074	1.659,00
12316/27	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155074	409,50
12435/15	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	155206	27.000,00
12644/3	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	155130	235,60
12645/3	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	155133	1.041,20
12812/3	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	155136	380,00
12991/3	2024	06.181	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	155192	18.200,00
13042/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	155154	2.890,24
13850/1	2024	15.452	4.4.90.51.91	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	155179	20.572,00
13976/2	2024	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	155139	112,30
14045/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	155103	6.690,00
14052/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	154950	58,40
14091/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	155008	5.994,00
14102/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	154956	872,00
14306/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	155189	12.850,00
14327/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	155206	10.659,90
14879/1	2024	08.243	3.3.90.30.99	39654	ROBERTA DE SOUZA MORAES	154916	-300,00
14879/2	2024	08.243	3.3.90.30.99	39654	ROBERTA DE SOUZA MORAES	154917	245,30
14880/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	39654	ROBERTA DE SOUZA MORAES	154920	-700,00
15100/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	155092	800,00
15133/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	155202	582,05
15814/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	154993	449,50
15828/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	155013	8.200,00
15833/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	155019	16.650,00
15838/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	155024	56.000,00
15848/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	155039	14.361,20
15865/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	155064	18.030,00
15880/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	154998	4.320,00
15890/1	2024	27.812	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	155170	11.992,00
15891/1	2024	27.812	4.4.90.52.42	39043	GF DISTR DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LT	155171	24.495,00
15971/1	2024	27.813	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	155178	20.420,00
16000/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	155049	211,50
16003/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	154978	8.792,00
16017/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	155029	3.654,00
16024/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	19802	CM HOSPITALAR LTDA	154983	35.814,96
16030/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	155059	8.360,00
16039/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	154961	1.242,00
16045/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	154973	667,50
16052/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	154945	3.325,00
16094/5	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	155155	7.180,00
16126/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154988	122,40
16450/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	155144	449,20
16469/1	2024	06.181	3.3.90.39.69	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	155194	1.413,90
16501/1	2024	04.127	3.3.90.39.05	39823	G.C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA	155169	3.800,00
16519/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	155148	7.075,00
16553/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	155083	5.382,72

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16683/1	2024	27.812	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	155145	4.648,00
16783/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39862	NUCLEO CORINGA DE PRODUCOES ARTISTI	155193	17.000,00
16789/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	155159	7.539,00
16813/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	154942	532,98
16813/3	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	154943	710,64
16821/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	155163	10.580,00
16969/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	155149	20.729,66
16969/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	155214	-20.729,66
17593/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	154955	16.680,06
17673/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	155044	121.457,08
17684/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	155054	31.300,00
17738/1	2024	15.452	4.4.90.51.91	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	155180	12.457,50
17751/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	155127	10.899,00
17752/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	155128	9.510,00
17857/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	155069	65.031,64
17988/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	155181	13.543,60
17993/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	155175	9.261,40
18001/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	155122	34.798,00
18003/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	155129	20.625,60
18004/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	155114	20.190,38
18005/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	155119	51.102,00
18006/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	155116	28.057,30
18007/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	155113	33.798,00
18008/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	155117	4.238,20
18009/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	155118	51.904,40
18010/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	155115	26.357,47
18105/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	155203	18.759,11
18108/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	155204	2.040,65
18109/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	155205	1.065,50
18114/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	155183	330.600,00
18454/1	2024	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155174	5,91
						TOTAL	1.833.452,66

Extra-Orçamentárias

105301/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155173	56,00
						TOTAL	56,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.833.508,66

INDAIATUBA, 21 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