CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.698.740,11	Despesas Orçamentárias	1.732.444,13
Receitas ExtraOrçamentárias	1.400,14	Despesas ExtraOrçamentárias	805.014,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.887.611,44	Depositos em Bancos	52.050.292,96
SOMA	54.587.751,69	SOMA	54.587.751,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.587.751,69	TOTAL	54.587.751,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	165.779,17	165.779,17	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.640,63	0,00	0,00	16.640,63
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.461.801,53	1.489.664,43	700.171,98	5.251.293,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	852.198,55	350.831,91	0,00	1.203.030,46
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	421.628,39	20.939,90	71,53	442.496,76
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	17.253.602,08	17.253.599,25	5,66
4401	M	BRASIL - FPM	71.352,35	0,00	0,00	71.352,35
4403	M	BRASIL - IUM	10,79	5.370,13	5.316,43	64,49
4404	M	BRASIL - ITR	93,57	0,00	0,00	93,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,66	1.471.633,08	1.471.633,08	5,66
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	0,00	0,00	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	5,66	18.981,78	18.981,78	5,66
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	0,00	0,00	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	218.227,48	9.042.250,36	9.042.250,36	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	35.389,80	486.749,76	481.572,52	40.567,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	164.982,40	164.982,40	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	529.493,17	165.779,17	0,00	695.272,34
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	144.998.828,46	8.243.391,27	16.486.782,54	136.755.437,19
6401	M	BRASIL - FPM	722,20	0,00	0,00	722,20
6403	M	BRASIL - IUM	14.765,03	5.316,43	0,00	20.081,46
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	803.786,69	1.471.633,08	0,00	2.275.419,77
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	30.236,40	15.185,42	0,00	45.421,82
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	665.973.894,73	8.658.225,59	0,00	674.632.120,32
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	8.572,52	481.445,40	0,00	490.017,92
6812	M	CEF - IPVA	250.734,51	131.985,92	0,00	382.720,43
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	433,16	12.124,50	12.092,00	465,66
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	20.000,40	20.000,40	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	12.400,20	12.400,20	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	135.216,20	233.430,35	135.216,20	233.430,35
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14,15	0,00	0,00	14,15
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	7.069,20	0,00	7.069,20	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	2.721,64	0,00	2.721,64
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.996,31	330,31	2.666,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.070.495,65	0,00	0,00	1.070.495,65
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	804.678,12	0,00	804.678,12	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	706,00	706,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	938,45	56.626,45	56.540,11	1.024,79
4734	V	CEF - QSE	0,00	296.463,74	296.463,74	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	353.396,27	353.396,27	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	470,66	470,66	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	553.582,71	553.582,71	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	376.071,02	376.071,02	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	46.691,78	12.092,00	0,00	58.783,78
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	20.000,40	0,00	101.324,05
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	114.207,91	2.400,00	10.000,20	106.607,71
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	825,14	6.450,00	0,00	7.275,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	904.663,22	0,00	233.430,35	671.232,87
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	1.414.979,64	0,00	0,00	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	441.527,58	0,00	2.721,64	438.805,94
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	614.711,41	0,00	3.930,00	610.781,41
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	2.996,31	708.042,18
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	649.086,21	0,00	0,00	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	678.166,14	0,00	0,00	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	170.298,93	706,00	0,00	171.004,93
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	552,24	552,24	100.552,24
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.080.993,22	56.540,11	0,00	22.137.533,33
6734	V	CEF - QESE	8.248.977,71	0,00	296.463,74	7.952.513,97
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	10.742.650,29	0,00	353.396,27	10.389.254,02
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.294.693,51	0,00	0,00	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	2.660.041,90	470,66	0,00	2.660.512,56
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	11.270.550,82	0,00	553.582,71	10.716.968,11
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	22.019.862,96	375.964,02	0,00	22.395.826,98
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.541,16	0,00	0,00	13.541,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			1.051.578.717,02	52.050.292,96	49.887.611,44	1.053.741.398,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.053.741.398,54

INDAIATUBA, 22 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	786.958,66
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	141.776,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.706,45
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.042,55
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.166,32
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.590,41
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	181.861,48
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	500,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	48,37
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	193,09
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	440.500,24
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	232.771,00
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.701,29
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	39.764,77
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.469.818,06
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	44.456,74
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.015,69
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.674,26
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.696,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.851,69
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	43.900,22
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.327,36
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.475,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.528,11
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	697,97
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.583,93
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.498,39
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.272,22
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.524,67
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.293,65
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.799,37
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	282,53
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.631,59
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	109,20
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	110,56
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,91
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	61,59
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	227,02
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	117,21
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	471,95
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	185.467,83
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.140,69
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.793,12
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.107,04
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.658,55
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	130,79
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	261,25
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.210,46
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	22.943,54
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	129,65
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.929,18
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	324,45
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	852,13
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.230,51
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	438,46
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	884,00
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	884,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	501,41
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,85
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	125,24
425	1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	552,24
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.647,45
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	110,94
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.571,60
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	5.370,13
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	376.071,02
422	1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	FNAS - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-552,24
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	183.964,18

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.792,84
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	2.400,00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	470,66
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	821,96
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.038,50
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,80
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.075,37
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,25
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.073,31
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	68.750,95
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	773,53
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.105,17
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14,00
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	11,64
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.774,48
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.636,00
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.949,66
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	706,00
435	1.9.9.9.99.2.1.22.00.00	PLACAS - LOT JARDIM BOM SUCESSO - PA 4916/2020	83.336,51
436	1.9.9.9.99.2.1.23.00.00	PLACAS - LOT MARIA CANDIDA PA 5868/2020	66.209,61
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	87.835,23
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.908,24
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	460,23
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.327,47
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.761,69
		TOTAL	4.698.740,11

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	336,48
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-10.207,98
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.424,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
		TOTAL	1.400,14

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.700.140,25

INDAIATUBA, 22 de Agosto de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
45/15	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	122036	143.534,74
74/5	2024	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	121990	208.521,12
78/10	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	121996	69.507,04
78/11	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	122000	60.833,33
83/7	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	122056	6.700,00
84/7	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	122062	10.037,50
91/4	2024	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	122046	4.674,00
201/29	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122100	442,51
603/8	2024	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	122064	108.668,80
781/7	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	121962	27.604,17
954/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	122175	296.463,74
1453/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	20512	ERICA DINIZ	122121	106,08
2786/12	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	122144	135.216,20
6370/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	122123	906,39
8598/4	2024	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122143	330,31
8604/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	121939	13.149,40
9401/3	2024	12.306	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	122142	7.069,20
10330/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	122134	906,39
10333/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	121951	26.500,00
10347/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	121945	28.575,00
10693/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	121957	26.400,00
10694/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	121978	4.000,00
10703/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	121929	750,00
11125/2	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	121967	107,00
11136/2	2024	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	122174	107,00
11215/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	122129	3.000,00
11378/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	121906	-2.000,00
11378/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	121907	1.398,45
11379/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	121910	-3.000,00
11379/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	121911	1.819,15
12134/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39065	TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	121968	7.987,20
12169/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39069	DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	121924	39.000,00
12182/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	122114	1.024,84
12203/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	121973	3.380,00
12223/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	121934	1.500,00
12447/2	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	121914	7.520,00
12769/1	2024	06.181	4.4.90.52.99	39463	ENGEL SIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	122120	674,00
12823/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	122089	179,68
12986/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	122025	30.678,90
13087/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	122135	212,16
13147/4	2024	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	122013	7.225,51
13148/4	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	122015	3.478,49
13148/5	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	122019	2.342,08
14123/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	122130	60.000,00
14132/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	122140	547,80
14180/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39555	GLAUCIA REGINA GRIGOLIN ALVES	122122	1.533,65
14184/3	2024	15.451	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	122141	11.072,00
14185/2	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	122138	12.555,00
14185/3	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	122139	15.345,00
14187/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	122095	12.796,80
14189/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	122107	12.631,60
14190/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	122108	3.221,20
14192/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	122112	19.362,50
14192/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	122110	15.490,00
14234/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	121984	74.673,50
14235/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	121919	80.000,00
14241/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	121989	6.050,00
14242/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	122149	3.930,00
14272/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	122067	31.742,00
14274/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	122073	11.696,00
14275/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	122131	54.668,00
14305/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	122113	1.542,70
14315/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	121983	12.250,00
14402/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	39516	SAMUEL ARAUJO BARRETO	122136	250,00
14405/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	39516	SAMUEL ARAUJO BARRETO	122137	1.750,00
14575/1	2024	06.181	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	122085	1.806,00
						TOTAL	1.732.444,13

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104560/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39284	JAIRO MERISSI	122124	209,36
104560/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39284	JAIRO MERISSI	122125	-209,36
104560/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39284	JAIRO MERISSI	122126	209,36
104561/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39597	EDVALDO JOAO DOS SANTOS	122115	127,12
104561/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39597	EDVALDO JOAO DOS SANTOS	122116	-127,12
104561/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39597	EDVALDO JOAO DOS SANTOS	122117	127,12
104568/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	122168	94.390,92
104569/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	122162	266.042,63
104570/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	122156	249.648,76
104572/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	122150	194.595,81
						TOTAL	805.014,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.537.458,73

INDAIATUBA, 22 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