CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.707.945,29	Despesas Orçamentárias	2.790.345,66
Receitas ExtraOrçamentárias	69.358,46	Despesas ExtraOrçamentárias	3.436,19
		Despesas Restos à Pagar	8.542,70
Retiradas de Bancos	34.195.100,65	Depositos em Bancos	41.170.079,85
SOMA	43.972.404,40	SOMA	43.972.404,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.972.404,40	TOTAL	43.972.404,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	98.837,48	98.837,48	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	344.007,38	649.925,63	701.746,98	292.186,03
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.147,41	592.729,84	595.000,02	6.877,23
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	428.691,19	20.281,86	446.054,52	2.918,53
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.986,20	888.713,28	888.713,28	4.986,20
4401	M	BRASIL - FPM	55.954,74	0,00	0,00	55.954,74
4403	M	BRASIL - IUM	16,65	0,00	0,00	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	751.716,97	751.714,15	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.757.489,16	4.757.486,34	2,82
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.341,96	1.341,96	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	62.575,11	62.572,29	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	531.873,84	526.555,12	5.318,72
4700	M	CEF - MOVIMENTO	13.067,46	8.786.443,38	8.786.340,86	13.169,98
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	457.870,74	0,00	0,00	457.870,74
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.131,76	1.702.959,48	1.700.000,00	34.091,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	690.508,29	690.508,29	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	11.895,75	98.837,48	0,00	110.733,23
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.494.908,22	883.755,58	0,00	129.378.663,80
6401	M	BRASIL - FPM	432,07	0,00	0,00	432,07
6403	M	BRASIL - IUM	1.021,41	0,00	0,00	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	2.616,48	1.714,15	0,00	4.330,63
6546	M	BRASIL - IPVA	202.127,81	0,00	1.341,96	200.785,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.638,39	0,00	0,00	1.638,39
6554	M	BRASIL - IPVA	56.868,50	0,00	56.423,47	445,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.291.376,48	526.555,12	0,00	8.817.931,60
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	704.773.926,18	3.063.976,07	0,00	707.837.902,25
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.582.725,66	0,00	0,00	2.582.725,66
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.503.798,80	0,00	1.493.898,59	9.900,21
6812	M	CEF - IPVA	547.857,61	0,00	512.966,83	34.890,78
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	350,64	4.221,48	4.208,98	363,14
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	92,35	0,00	92,35	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	47,41	0,00	0,00	47,41
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	2.133,77	0,00	2.133,77
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	23.204,00	0,00	23.204,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.965.501,66	1.965.501,66	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	0,00	0,00	2,82
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	1.150.080,12	1.150.077,30	5,64
4650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	73.376,92	0,00	0,00	73.376,92
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	200,00	200,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	1.922,36	0,00	1.919,54	2,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	935,92	45.467,87	45.429,83	973,96
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	110.424,67	110.424,67	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	41.646,80	41.646,80	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.504.804,81	5.489.437,59	15.367,22
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	8.645,22	30.346,22	38.991,44	0,00
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	59.321,81	4.208,98	0,00	63.530,79
6449	V	BRASIL - ICMS	917,43	0,00	57,43	860,00
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	2.133,77	327.853,25
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	426.714,31	0,00	23.204,00	403.510,31
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	1.965.501,66	0,00	15.936.939,33
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	15.763,89	0,00	0,00	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	1.067.855,46	633.540,08
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
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	153.162,87	200,00	0,00	153.362,87
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	10.780.801,20	0,00	0,00	10.780.801,20
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.173.636,57	45.429,83	0,00	22.219.066,40
6734	V	CEF - QESE	5.367.029,83	1.000.000,00	1.000.000,00	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	6.045.848,35	0,00	110.424,67	5.935.423,68
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.104.459,15	0,00	41.646,80	3.062.812,35
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	3.168.448,52	0,00	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	2.799.222,18	4.166.473,30	0,00	6.965.695,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.001.107,88	0,00	0,00	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	24.449.651,31	0,00	30.346,22	24.419.305,09
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	0,00	0,00	13.843,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.054.622.302,35	41.170.079,85	34.195.100,65	1.061.597.281,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.061.597.281,55

INDAIATUBA, 22 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	269.126,76
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	32.637,83
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.759,63
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	14.834,33
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	2.417,92
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.994,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	422.288,88
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	422.548,89
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	264.522,41
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	907,73
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.211,16
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	749.966,21
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	46.991,12
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.096,23
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.357,63
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.563,40
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.526,62
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.635,39
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	707,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	68,63
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	201,09
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.278,43
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.331,25
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.640,95
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.169,26
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	1.031,41
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	3.344,42
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,66
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	4.399,14
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.277,80
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	7,32
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,58
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	4,09
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.475,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	35,37
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	10,54
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	26,80
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	68.769,05
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	914,30
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	2.332,93
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	430,18
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.339,90
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1,92
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	6,02
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	22,41
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.269,31
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	53,77
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	200,52
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	28,56
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	99,33
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	219,23
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	365,39
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.561,05
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	669,02
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.827,07
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,96
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	9,23
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	23,47
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	394.414,67
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	137.459,17
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.685.896,27
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-937.179,25
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	180.338,20
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.067,64
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	71.535,46
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-14.307,09
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.965.501,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	12,00
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	2.108,93
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	873,43
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,12
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.104,00
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.689,35
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	217,21
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	-92,35
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.607,98
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	17.480,15
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.346,84
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	200,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	648.864,89
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.522,04
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	620,57
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.323,03
304	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - INTRA OFSS	90.061,85
		TOTAL	9.707.945,29

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.229,52
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-4.957,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.921,46
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	65.857,18
		TOTAL	69.358,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.777.303,75

INDAIATUBA, 22 de Outubro 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							
522/7	2024	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	155451	208,26
667/8	2024	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	155489	225,87
1206/6	2024	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	155791	2.732,96
1465/8	2024	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	155418	451,74
1551/11	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	155756	3.377,43
3163/6	2024	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	155729	4.331,38
4019/40	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	155673	395.836,80
4019/41	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	155695	72.753,69
4019/42	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	155704	25.649,00
4025/27	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	155662	109.472,64
4025/28	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	155684	308.109,12
4329/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	155638	17.076,00
4344/93	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155520	468,00
4780/3	2024	12.361	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	155593	3.980,00
6439/6	2024	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	155761	9.800,00
6761/19	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	155433	173,60
6761/20	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	155437	537,38
10282/2	2024	12.361	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	155646	1.148,00
10332/5	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	155805	9.000,00
10382/4	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	155807	3.120,00
10535/1	2024	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	155659	1.524,28
10763/5	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	155404	551.045,79
10765/1	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	155711	15.998,20
10843/7	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	155716	1.950,00
12313/3	2024	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	155735	1.208,40
12316/13	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155533	268,00
12902/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	155730	3.100,80
12983/4	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	155404	367.400,00
13902/3	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	155713	4.640,00
13902/4	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	155717	321,90
14054/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	155454	96,00
14296/4	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	155404	149.406,85
14328/10	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	155801	36.700,00
14383/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	39596	SETIM & TITON LTDA	155799	2.156,00
15069/1	2024	04.122	3.3.90.30.23	39688	LM COMERCIAL UNIFORMES MILITARES LT	155771	13.841,18
15070/1	2024	04.122	3.3.90.30.23	39688	LM COMERCIAL UNIFORMES MILITARES LT	155772	11.010,68
15071/1	2024	04.122	3.3.90.30.28	39688	LM COMERCIAL UNIFORMES MILITARES LT	155770	7.139,00
15147/5	2024	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	155397	41.646,80
16107/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	155712	416,00
16176/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	155635	83.100,00
16186/1	2024	27.812	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	155743	7.678,50
16186/2	2024	27.812	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	155746	1.558,50
16489/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	155800	898,20
16505/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	155764	47.481,00
16561/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	155715	84.636,56
16563/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	155714	139.200,00
16564/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	155630	1.582,00
16662/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	155422	4.789,50
16733/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	155806	1.919,54
16737/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	155491	1.984,52
16752/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	155492	1.919,54
16938/1	2024	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	155798	3.000,00
16998/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	155808	7.899,00
17678/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	155478	253,00
17679/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	155466	93.250,00
17681/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	155413	29.997,00
17685/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	155442	6.251,00
17739/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	155789	2.644,35
17740/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	155773	8.700,00
17742/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	155777	14.550,00
17760/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	155654	55.570,10
17950/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	155790	7.637,50
18029/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39938	MARCO ANTONIO CICONELLO	155794	1.991,67
18030/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	25472	ANDRÉ VASCONCELOS	155738	2.602,84
18031/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39919	KELLY CASTRO SILVA	155768	929,59
						TOTAL	2.790.345,66
Extra-Orçamentárias							
105160/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39939	2MC PARTICIPAÇOES LTDA	155720	873,49

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105160/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39939	2MC PARTICIPAÇOES LTDA	155788	-873,49
105161/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	17352	CLINICA MEDICA R.J.C LTDA	155749	175,00
105162/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	22361	MARIA LUIZA BEGALLI	155795	3.054,52
105180/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	155804	206,67
						TOTAL	3.436,19

Restos à Pagar

506/2	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	155575	8.542,70
						TOTAL	8.542,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.802.324,55

INDAIATUBA, 22 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