CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.300.839,68	Despesas Orçamentárias	1.796.093,96
Receitas ExtraOrçamentárias	121.802,97	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	67.135.759,64	Depositos em Bancos	69.762.308,33
SOMA	71.558.402,29	SOMA	71.558.402,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.558.402,29	TOTAL	71.558.402,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	990.000,00	990.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.640,63	993.629,91	996.729,11	13.541,43
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	5.251.293,98	1.618.902,17	6.144.107,04	726.089,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.203.030,46	942.747,71	2.140.000,00	5.778,17
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	442.496,76	50.306,20	440.000,00	52.802,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5,66	3.800.000,00	3.800.000,00	5,66
4401	M	BRASIL - FPM	71.352,35	0,00	0,00	71.352,35
4403	M	BRASIL - IUM	64,49	0,00	0,00	64,49
4404	M	BRASIL - ITR	93,57	0,00	0,00	93,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,66	3.520.000,00	3.520.000,00	5,66
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	0,00	0,00	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	5,66	51.587,17	51.587,17	5,66
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	2.000.000,00	2.000.000,00	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	218.227,48	21.388.381,12	21.606.608,60	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	365.101,27	663.046,53	0,00	1.028.147,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.567,04	837.722,73	831.586,49	46.703,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	445.761,23	445.761,23	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	695.272,34	0,00	664.457,76	30.814,58
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.755.437,19	3.800.000,00	2.788,63	140.552.648,56
6401	M	BRASIL - FPM	722,20	0,00	0,00	722,20
6403	M	BRASIL - IUM	20.081,46	0,00	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	2.275.419,77	0,00	2.265.094,40	10.325,37
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	45.421,82	0,00	43.651,34	1.770,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.318.043,36	2.000.000,00	2.000.000,00	6.318.043,36
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	525.795,04	0,00	0,00	525.795,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	674.632.120,32	14.000.000,00	10.161.059,17	678.471.061,15
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.323.215,78	0,00	656.546,53	2.666.669,25
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	490.017,92	0,00	471.578,23	18.439,69
6812	M	CEF - IPVA	382.720,43	0,00	141.955,07	240.765,36
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	465,66	65.025,33	65.000,00	490,99
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	233.430,35	0,00	233.430,35	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14,15	0,00	0,00	14,15
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.721,64	14.492,99	2.721,64	14.492,99
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	28,70	0,00	28,70
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.666,00	706,00	2.666,00	706,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.070.495,65	0,00	89,00	1.070.406,65
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	800,00	800,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.024,79	109.931,97	109.856,81	1.099,95
4734	V	CEF - QSE	0,00	521.952,36	521.952,36	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	103.837,85	103.837,85	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	820,00	820,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	353,00	353,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.941.233,05	5.941.233,05	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	29.809,12	29.809,12	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.180,70	10.180,70	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	1.353,23	0,00
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	58.783,78	0,00	56.318,04	2.465,74
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	101.324,05	0,00	0,00	101.324,05
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	106.607,71	0,00	0,00	106.607,71
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.275,14	0,00	0,00	7.275,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	671.232,87	0,00	0,00	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	438.805,94	0,00	14.492,99	424.312,95
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	610.781,41	0,00	28,70	610.752,71
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	708.042,18	0,00	706,00	707.336,18
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	89,00	0,00	649.175,21
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	171.004,93	800,00	0,00	171.804,93
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	22.137.533,33	75.181,42	0,00	22.212.714,75
6734	V	CEF - QESE	7.952.513,97	0,00	521.952,36	7.430.561,61
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	10.389.254,02	0,00	103.837,85	10.285.416,17
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.294.693,51	0,00	820,00	3.293.873,51
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	2.660.512,56	353,00	0,00	2.660.865,56
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	10.716.968,11	5.783.275,84	0,00	16.500.243,95
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.366.037,56	0,00	29.809,12	39.336.228,44
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	22.395.826,98	0,00	10.180,70	22.385.646,28
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	1.353,23	0,00	1.875.649,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.053.741.398,54	69.762.308,33	67.135.759,64	1.056.367.947,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.056.367.947,23

INDAIATUBA, 23 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	1.750.052,46
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	370.823,51
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.142,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	71.078,60
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.956,83
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	45.439,71
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	475.412,98
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	245,92
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	17,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	83,96
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	46,09
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	21.585,53
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.763,35
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.767,68
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.246.661,21
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	43.620,51
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.878,10
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.108,88
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.840,59
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.928,02
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	66.708,23
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	114,57
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.944,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	207,22
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	334,21
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.290,75
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.113,36
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.365,32
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.257,83
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	45,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	948,36
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.552,69
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,81
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	473,47
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.417,15
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	253,44
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,94
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	132,51
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	120,02
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	39,48
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	174,86
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	419.053,99
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.168,96
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.330,28
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.534,95
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.524,96
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	647,14
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	13,46
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	25,48
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	31,46
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	82,32
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	46.480,89
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	275,54
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.359,76
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	293,16
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	901,19
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.555,84
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.679,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	879,57
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	438,46
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	309,40
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	305,74
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	74,21
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	338,19
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,37
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	9,49
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	51,24
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.058,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	225,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.497,57
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	311.741,99
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-62.348,40
210	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	0,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	353,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	453,95
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	318,24
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,76
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.239,05
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,04
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	768,44
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,69
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.193,54
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	171,30
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,50
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	56,23
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	53.639,26
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.608,82
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	512,71
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	2,96
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,31
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,86
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	59,81
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.663,30
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	21.722,88
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	32.090,78
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	800,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-787.072,02
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.116,23
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	246,21
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	698,30
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.587,78
376	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC ADM 24.994/2023	6.500,00
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	460,60
		TOTAL	4.300.839,68

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	368,17
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	26,30
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	26,84
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	6.451,30
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.210,85
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	102.487,51
		TOTAL	121.802,97

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.422.642,65

INDAIATUBA, 23 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
43/14	2024	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	122505	69.358,38
44/15	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	122513	67.547,61
201/27	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122560	442,51
201/32	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122587	1.622,54
267/11	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122533	12.998,12
366/19	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122563	1.243,55
367/8	2024	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	122894	1.960,00
502/18	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122369	4.212,59
1163/1	2024	04.122	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	122554	380,00
2378/8	2024	26.452	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	122499	8.677,50
2794/6	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	122887	233.430,35
3053/8	2024	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122709	223.384,38
4344/89	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122431	1.462,50
4741/2	2024	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	122671	19.213,74
4741/3	2024	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	122671	19.213,74
4741/4	2024	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	122671	19.213,74
4741/5	2024	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	122671	19.213,74
4961/2	2024	08.244	3.3.90.39.17	26964	JONAS GOMES DA SILVA 49166441587	122235	820,00
5251/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	122706	2.499,00
5449/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	122896	1.812,60
6658/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	122375	1.637,10
6761/15	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	122374	553,66
6896/9	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	122714	1.114,00
9475/3	2024	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	122520	11.900,00
9476/3	2024	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	122526	5.100,00
9600/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	122828	267,50
9602/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	122833	3.973,80
9606/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	122719	6.997,06
10689/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	122405	19.500,00
10693/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	122425	3.060,00
10796/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	39279	CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA ATAIDE	122895	706,00
11221/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27377	VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO 13770	122734	3.000,00
11226/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	122555	217.496,50
11300/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	122897	909,04
11313/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	122441	-800,00
11313/2	2024	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	122442	580,67
11314/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	122446	-400,00
11314/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	122447	398,09
11384/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	122397	20.380,00
12164/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	122450	2.760,00
12165/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	122445	6.764,70
12223/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	122376	11.250,00
12347/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	122527	16.811,00
12539/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	122436	656,00
12572/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	122415	416,00
12963/4	2024	26.452	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	122500	24.750,00
13020/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	122368	5.616,00
13040/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	122730	4.502,19
13042/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	122591	6.486,54
13049/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	122630	5.865,60
13050/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	122635	2.876,00
13066/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	122640	2.081,00
13067/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	122643	237,60
13204/4	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	122430	24.750,00
13877/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	122593	6.930,13
13880/1	2024	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	122884	2.850,18
13978/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	122590	3.600,00
14185/4	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	122821	13.671,00
14185/5	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	122738	14.229,00
14186/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	122598	18.834,50
14312/1	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	122361	521.952,36
14314/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	122420	11.000,00
14374/1	2024	15.451	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	122624	849,70
14385/1	2024	26.452	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	122468	902,04
14386/1	2024	26.452	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	122493	345,85
14392/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	122601	4.455,40
14393/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	122609	13.284,00
14409/1	2024	06.181	3.3.90.39.69	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	122703	5.090,40
14413/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	122549	42.626,00
14599/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	122845	2.420,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14602/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122267	764,08
14603/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122270	364,98
14604/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122273	1.671,43
14605/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122276	875,51
14607/1	2024	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122288	565,52
14608/1	2024	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122291	1.066,11
14609/1	2024	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122292	1.066,11
14610/1	2024	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122293	355,37
14705/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	122616	2.500,00
14709/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	122620	2.500,00
14721/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122294	421,31
						TOTAL	1.796.093,96
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.796.093,96

INDAIATUBA, 23 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