CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.811.749,60	Despesas Orçamentárias	3.489.565,10
Receitas ExtraOrçamentárias	17.613,04	Despesas ExtraOrçamentárias	620.669,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.823.978,23	Depositos em Bancos	23.543.106,71
SOMA	27.653.340,87	SOMA	27.653.340,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.653.340,87	TOTAL	27.653.340,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	212.154,29	212.154,29	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.399,87	0,00	0,00	12.399,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	466.487,15	1.585.513,74	533.214,68	1.518.786,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	8.917,67	355.081,47	0,00	363.999,14
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	960,44	29.666,91	0,00	30.627,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	1.259.654,60	1.259.654,60	2,83
4401	M	BRASIL - FPM	70.096,70	0,00	0,00	70.096,70
4403	M	BRASIL - IUM	30,87	0,00	0,00	30,87
4404	M	BRASIL - ITR	524,06	0,00	0,00	524,06
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	560.120,43	560.120,43	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.562,41	11.562,41	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.928,45	0,00	0,00	7.928,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	325,25	1.097.439,03	1.097.329,63	434,65
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	363.963,22	629.923,50	0,00	993.886,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.613,04	215.765,00	213.215,76	35.162,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	140.456,23	140.456,23	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.493,61	212.154,29	0,00	217.647,90
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.788.087,02	0,00	1.053.981,90	128.734.105,12
6401	M	BRASIL - FPM	640,32	0,00	0,00	640,32
6403	M	BRASIL - IUM	23.238,77	0,00	0,00	23.238,77
6404	M	BRASIL - ITR	96.593,48	0,00	0,00	96.593,48
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	689,55	0,00	0,00	689,55
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	187.706,84	0,00	0,00	187.706,84
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.018,28	560.120,43	0,00	562.138,71
6546	M	BRASIL - IPVA	6.034,57	0,00	0,00	6.034,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	69.203,36	0,00	0,00	69.203,36
6554	M	BRASIL - IPVA	11.694,25	9.249,93	0,00	20.944,18
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.767.856,79	0,00	0,00	7.767.856,79
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15	0,00	0,00	529.170,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	701.363.758,25	0,00	1.084.712,66	700.279.045,59
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.983.374,31	0,00	629.923,50	2.353.450,81
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.047,52	213.215,76	0,00	220.263,28
6812	M	CEF - IPVA	43.796,31	112.364,98	0,00	156.161,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	465,65	12.757,82	12.745,32	478,15
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	233,60	2.235,00	233,60	2.235,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	569,66	0,00	569,66	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	12.611,80	0,00	12.611,80	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	1.574,10	0,00	1.574,10	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	5.788,50	0,00	5.788,50
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	0,00	0,00	2,82
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	620.669,06	0,00	620.669,06	0,00
4659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	0,00	16.058,68	16.058,68	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	5,66	0,00	5,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	973,63	222.306,48	222.254,40	1.025,71
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	828.547,88	820.045,27	8.502,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.633,28	1.633,28	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.522,22	11.548,17	14.070,39	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	22.429,12	22.429,12	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	34.000,74	34.000,74	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.047.491,10	0,00	0,00	1.047.491,10
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.811.906,64	0,00	0,00	1.811.906,64
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	37.614,71	12.745,32	0,00	50.360,03
6449	V	BRASIL - ICMS	245,78	0,00	0,00	245,78
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.933,82	0,00	0,00	112.933,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.771,46	0,00	0,00	96.771,46
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	117.351,48	0,00	0,00	117.351,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.365,83	0,00	0,00	8.365,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	613.383,04	0,00	0,00	613.383,04
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	292.369,38	0,00	2.235,00	290.134,38
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14.601.123,94	565.849,84	15.166.973,78	0,00
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.737,82	0,00	0,00	10.737,82
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.847.021,48	0,00	0,00	2.847.021,48
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	27.750,72	0,00	0,00	27.750,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	398.262,29	0,00	0,00	398.262,29
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	964,34	0,00	0,00	964,34
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	624.550,78	0,00	0,00	624.550,78
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.867,89	0,00	0,00	1.867,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.245,39	0,00	0,00	35.245,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.071,67	0,00	0,00	27.071,67
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	457.558,24	0,00	5.788,50	451.769,74
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.007,79	0,00	0,00	7.007,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.711.869,04	0,00	0,00	9.711.869,04
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	498.848,21	0,00	0,00	498.848,21
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.482,74	0,00	0,00	7.482,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.849,64	0,00	0,00	29.849,64
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	22.996,18	0,00	0,00	22.996,18
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.404,40	0,00	0,00	64.404,40
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	896.760,96	0,00	0,00	896.760,96
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.601,70	0,00	0,00	5.601,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.343,91	0,00	0,00	15.343,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.744,29	0,00	0,00	38.744,29
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.328,93	0,00	0,00	2.328,93
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.047,98	0,00	0,00	39.047,98
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.028,67	0,00	0,00	127.028,67
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.601,00	0,00	0,00	72.601,00
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	57.113,35	0,00	0,00	57.113,35
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	65.565,36	0,00	0,00	65.565,36
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.017,17	0,00	0,00	4.017,17
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	182.593,47	0,00	0,00	182.593,47
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.797.637,53	0,00	0,00	1.797.637,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	215.709,06	0,00	0,00	215.709,06
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	204.167,46	0,00	0,00	204.167,46
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	101.197,69	0,00	0,00	101.197,69
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	14.601.123,94	0,00	14.601.123,94
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.476.620,48	0,00	192.081,34	22.284.539,14
6734	V	CEF - QESE	5.733.720,23	0,00	0,00	5.733.720,23
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	32.664.242,68	0,00	0,00	32.664.242,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.911,83	0,00	0,00	44.911,83
6825	V	CEF - FUNSAU	6.514.270,95	0,00	820.045,27	5.694.225,68
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.235.489,35	0,00	0,00	3.235.489,35
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	216.469,14	0,00	0,00	216.469,14
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.534.624,86	0,00	0,00	1.534.624,86
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.838,22	0,00	0,00	38.838,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.759.908,58	1.633,28	0,00	2.761.541,86
6864	V	CEF - DEVISA	643.267,22	0,00	0,00	643.267,22
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.396,26	0,00	0,00	82.396,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.913.774,63	0,00	5.202,97	7.908.571,66
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.718.133,91	0,00	22.429,12	38.695.704,79
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.199.359,94	0,00	0,00	5.199.359,94
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.628.035,96	0,00	0,00	4.628.035,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.716,47	0,00	0,00	35.716,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	23.533.923,21	0,00	34.000,74	23.499.922,47
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.739,50	0,00	0,00	13.739,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	154.487,68	0,00	0,00	154.487,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.936,38	0,00	0,00	32.936,38
6953	V	CEF - DIMPE	2.075.772,18	0,00	0,00	2.075.772,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	71.305,34	0,00	0,00	71.305,34
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.401.007,05	0,00	0,00	2.401.007,05
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.869,75	0,00	0,00	67.869,75
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.100,90	0,00	0,00	76.100,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.082,78	0,00	0,00	9.082,78
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	986.599,00	0,00	0,00	986.599,00
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	85.692,00	0,00	0,00	85.692,00
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	502.874,36	0,00	0,00	502.874,36
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.164.976,94	0,00	0,00	1.164.976,94
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.208.030,41	0,00	0,00	1.208.030,41
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.998.411,20	0,00	0,00	5.998.411,20
TOTAL DE BANCOS			1.052.930.671,61	23.543.106,71	24.823.978,23	1.051.649.800,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.051.649.800,09

INDAIATUBA, 23 de Setembro 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	437.129,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	80.558,55
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.914,02
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.384,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.098,47
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.382,00
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	229.944,25
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	370,56
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	226,87
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	747,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	22.907,85
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.817,93
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.891,95
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	558.712,70
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	239.067,77
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	14.927,03
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.520,64
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.967,75
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.494,99
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.409,15
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.657,06
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.020,43
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	114,09
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.274,03
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.721,04
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.326,01
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	21,40
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.184,88
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,46
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.260,31
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	38,20
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	360,32
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.736,00
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	189,91
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,68
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	131,10
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	317,93
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	454,61
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.618,53
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	110.558,39
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.010,30
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.975,48
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.100,46
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.168,93
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	4,84
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2,64
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	0,03
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.612,90
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	190,81
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.635,32
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	362,82
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.130,23
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	2.033,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	190,94
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	445,54
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	509,21
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	110,50
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	-565.849,84
446	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	565.849,84
327	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	23.843,36
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	8.265,00
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.464,23
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	485,94
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.705,36
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	152.018,64
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.403,73
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	97,28
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.536,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	157,82
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	348,33
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.368,65
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,56
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.181,22
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	62,63
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.488,10
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	42.982,96
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.023,34
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	877,85
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	81,67
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.864,20
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	9.377,87
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	14.212,30
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	522.547,03
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	13.934,90
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	255,00
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.517,86
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.923,03
304	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - INTRA OFSS	90.061,85
		TOTAL	2.811.749,60

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.990,77
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.237,27
		TOTAL	17.613,04

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.829.362,64

INDAIATUBA, 23 de Setembro 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
157/42	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	138668	1.259.396,80
209/15	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	139150	31.273,29
231/9	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	139016	4.978,11
267/15	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	138757	22.429,12
378/15	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139105	133,26
379/9	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	139118	5.991,12
489/6	2024	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138827	1.562,11
502/20	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	138832	992,85
590/15	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	138918	56.280,00
603/9	2024	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	139015	108.668,80
4344/66	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	138938	117,00
4344/67	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	138933	1.061,20
5057/9	2024	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	139146	61,00
6497/5	2024	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	138696	1.562,11
7806/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	139059	1.574,10
8717/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	139148	13.749,60
10659/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	138890	866,76
10660/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	138965	426,14
10661/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	138970	981,00
10662/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	138975	447,00
10663/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	138980	654,00
10833/29	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139178	32.900,00
10833/30	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139178	16.450,00
10833/31	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139178	32.900,00
10833/32	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139178	16.450,00
10859/7	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139060	8.839,80
10860/5	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	139062	2.884,00
10937/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	35004	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉT	139061	888,00
11226/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	139042	175.434,36
11514/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	138900	32.508,00
12316/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	138943	222,75
12427/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	139147	2.799,00
12435/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139178	54.400,00
12435/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139178	27.200,00
12435/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139178	27.200,00
12435/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	139178	54.400,00
12538/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	139049	564,00
12643/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	139006	167,20
12643/2	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	139009	250,80
12798/3	2024	15.451	4.4.90.30.00	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	139108	2.324,00
12799/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	139114	2.720,00
13202/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	139149	670,13
13852/1	2024	04.131	4.4.90.52.42	29303	Flexform Industria e Comercio de Mo	139119	1.299,98
13897/1	2024	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	138728	-8.931,31
14052/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	139054	233,60
14060/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	138916	29.485,72
14061/3	2024	10.301	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	138917	36.857,15
14067/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	138836	899,00
14074/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	138923	6.000,00
14076/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	138928	2.045,00
14080/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138815	246,24
14109/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	138848	1.300,00
14113/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	138990	571,40
14199/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	138863	207.316,22
14324/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	139127	1.688,23
14381/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	139037	13.648,00
14437/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138895	6.750,00
14438/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	138985	5.366,25
14446/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39606	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	138905	532,20
14501/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	138856	1.100,00
14580/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139139	2.619,28
14581/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139140	830,72
14624/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139141	1.749,60
14641/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	138944	897,94
14642/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	138954	1.795,88
14643/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	138949	1.795,88
14650/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	138959	7.645,50
14651/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	138880	8.919,75
14652/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	138964	8.919,75
14745/1	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	139122	739,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14745/1	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	139205	-739,80
14745/1	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	139206	739,80
14758/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	139123	6.970,00
14774/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	139169	433,00
14835/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	139130	3.711,45
14836/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	139133	64,45
14890/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	139154	3.009,06
14891/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	139166	3.009,06
14939/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	138824	19.415,00
15009/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	139163	3.009,06
15014/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	139160	3.009,06
15016/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	139157	3.009,06
15037/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	138861	22.065,40
15057/1	2024	10.302	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	138804	247.500,00
15095/1	2024	13.392	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	139012	695,93
15106/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	138862	3.174,02
15753/1	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	139151	49.162,71
15843/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	138906	2.592,00
15844/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	138911	17.424,00
15848/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	138885	101.989,80
15921/1	2024	06.181	3.3.90.39.17	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	139097	700,00
15963/4	2024	15.451	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	139100	7.745,00
15963/5	2024	15.451	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	139101	6.041,10
16001/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	138864	8.236,80
16047/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	138870	213,90
16111/1	2024	27.812	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	139005	13.872,50
16118/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	138995	4.500,00
16125/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	138875	2.372,40
16148/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	138733	6.163,08
16148/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	139211	-6.163,08
16148/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	139220	6.163,08
16162/1	2024	13.392	3.3.90.30.23	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	139174	2.144,00
16169/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	138996	222.254,40
16273/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	139047	8.474,80
16279/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	139048	14.133,95
16280/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	139095	6.291,70
16284/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	139096	33.142,15
16426/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	139136	9.281,91
16427/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	139194	727,20
16428/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139172	26.475,00
16429/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	139102	10.690,95
16430/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	139103	831,00
16431/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	139104	1.724,75
16432/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	139142	21.500,00
16433/1	2024	15.451	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS LTDA	139126	7.019,40
16434/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139173	20.117,40
16453/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	139112	2.000,00
16454/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	139113	800,00
16470/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	139001	98.090,00
16471/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	139143	55.912,00
16472/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139017	41.536,00
16473/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	139034	10.965,00
16477/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	139175	1.027,20
16481/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	139176	1.891,59
16488/1	2024	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	139111	1.500,00
16492/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	139177	3.247,67
						TOTAL	3.489.565,10

Extra-Orçamentárias

104851/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	139063	16.675,68
104851/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	139067	-16.675,68
104851/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	139071	16.675,68
104852/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	139083	3.430,01
104854/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	139089	102.455,50
104855/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	139077	498.107,87
						TOTAL	620.669,06

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.110.234,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 23 de Setembro 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