CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.676.837,48	Despesas Orçamentárias	4.748.100,01
Receitas ExtraOrçamentárias	88.266,86	Despesas ExtraOrçamentárias	1.142,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.715.710,45	Depositos em Bancos	22.731.571,87
SOMA	27.480.814,79	SOMA	27.480.814,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.480.814,79	TOTAL	27.480.814,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	640.000,00	640.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	292.186,03	1.602.655,73	1.808.178,65	86.663,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.877,23	1.305.120,36	1.304.011,14	7.986,45
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.918,53	48.364,13	0,00	51.282,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.986,20	1.014.043,71	1.014.043,71	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	2,82	2.595.002,82	2.595.000,00	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	8.503,81	8.503,81	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.318,72	0,00	0,00	5.318,72
4700	M	CEF - MOVIMENTO	13.169,98	5.767.534,07	5.603.776,29	176.927,76
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	457.870,74	731.765,09	0,00	1.189.635,83
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.091,24	554.594,89	545.787,85	42.898,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	117.527,10	117.527,10	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	110.733,23	0,00	106.037,26	4.695,97
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.378.663,80	0,00	670.903,42	128.707.760,38
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	4.330,63	0,00	1.754,13	2.576,50
6546	M	BRASIL - IPVA	200.785,85	0,00	0,00	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	445,03	6.803,05	0,00	7.248,08
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.817.931,60	0,00	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	707.837.902,25	3.722.845,71	0,00	711.560.747,96
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.582.725,66	0,00	725.265,09	1.857.460,57
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.900,21	545.787,85	0,00	555.688,06
6812	M	CEF - IPVA	34.890,78	94.021,68	0,00	128.912,46
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	363,14	10.193,76	10.098,76	458,14
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	335.539,92	335.537,10	2,82
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	47,41	0,00	0,00	47,41
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	23.749,43	0,00	23.749,43
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.133,77	4.186,24	2.133,77	4.186,24
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23.204,00	0,00	23.204,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	32.570,00	0,00	32.572,82
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	73.376,92	0,00	73.376,92	0,00
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.200,20	1.200,20	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	5.298,90	0,00	5.301,72
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	973,96	55.393,44	55.295,10	1.072,30
4734	V	CEF - QSE	0,00	260.355,91	260.355,91	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	201.650,14	201.650,14	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.367,22	701.754,19	717.121,41	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.246.789,33	1.233.060,04	13.729,29
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	21.073,07	21.073,07	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	5.956,66	2.978,33	2.978,33
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	63.530,79	10.098,76	0,00	73.629,55
6449	V	BRASIL - ICMS	860,00	0,00	0,00	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	335.539,92	636.112,23
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	23.749,43	2.278.562,95
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	327.853,25	0,00	4.186,24	323.667,01
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	403.510,31	0,00	0,00	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	15.936.939,33	0,00	0,00	15.936.939,33
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	686.245,87	0,00	32.570,00	653.675,87
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	633.540,08	0,00	0,00	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
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.718,29	1.718,29	0,00
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.896,08	0,00	0,00	3.896,08
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	729.467,95	0,00	0,00	729.467,95
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	153.362,87	1.200,20	0,00	154.563,07
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	5.298,90	10.775.502,30
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.219.066,40	55.295,10	0,00	22.274.361,50
6734	V	CEF - QESE	5.367.029,83	0,00	260.355,91	5.106.673,92
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	5.935.423,68	0,00	201.650,14	5.733.773,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.062.812,35	0,00	0,00	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	6.965.695,48	0,00	701.754,19	6.263.941,29
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.001.107,88	0,00	34.784,50	36.966.323,38
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.419.305,09	0,00	20.073,07	24.399.232,02
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	0,00	0,00	13.843,57
6939	V	CEF - CAUÇÕES	155.808,91	0,00	0,00	155.808,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.113,70	0,00	0,00	28.113,70
6953	V	CEF - DIMPE	2.306.868,05	0,00	0,00	2.306.868,05
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	0,00	0,00	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	0,00	0,00	2.596.906,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71	0,00	0,00	68.259,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75	0,00	0,00	76.751,75
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.259,90	0,00	0,00	9.259,90
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	995.104,04	2.978,33	5.956,66	992.125,71
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			1.061.597.281,55	22.731.571,87	19.715.710,45	1.064.613.142,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.064.613.142,97

INDAIATUBA, 23 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	1.621.644,30
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	359.950,56
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.215,63
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.153,47
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.576,11
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	54.716,13
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	410.583,21
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	96,84
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	55.952,99
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.364,94
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.692,71
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.585.457,78
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	45.519,86
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.685,51
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.213,75
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.827,94
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.704,49
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	51.450,25
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.724,42
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	291,29
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	775,06
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.500,58
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.591,62
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.699,85
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.268,40
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	60,46
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.843,33
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,86
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.917,42
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,85
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.946,55
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.035,87
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	218,73
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,12
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	90,11
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.536,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	278,99
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	185,43
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	663,10
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	393.921,77
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.317,63
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.698,62
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.018,47
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.339,97
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	23,04
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	38,07
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	145,40
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	44.781,02
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.212.004,83
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	345,34
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.476,12
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	281,03
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	682,58
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.944,80
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.796,06
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	640,90
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	884,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	308,56
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,02
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,20
342	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-1.718,29
327	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	28.497,08
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	11.114,76
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	52,14
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.132,80
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	39,92
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.467,83
439	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	126.030,91
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.206,18
420	1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	SEADS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-71.658,63
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-18,87
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	327,64
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.092,12
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	5,91
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,74
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.881,42
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,80
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.355,57
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,38
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.831,71
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	65.587,20
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.351,51
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.013,78
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	11,79
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.610,67
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	59.570,87
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	36.554,16
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.200,20
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	306.298,43
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.164,29
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	580,45
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.821,29
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.570,10
376	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC ADM 24.994/2023	6.500,00
		TOTAL	7.676.837,48

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-14.043,71
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.014,29
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	83.372,28
		TOTAL	88.266,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.765.104,34

INDAIATUBA, 23 de Outubro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
48/29	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	156263	2.902,62
48/30	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	156257	12.841,08
157/47	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	156499	1.201.750,86
201/48	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156456	811,27
226/12	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156433	11.914,10
267/16	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	156192	1.226.428,20
343/9	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156421	3.124,22
348/16	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	156459	99,64
365/10	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156446	4.686,33
380/9	2024	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156438	3.124,22
385/8	2024	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	156552	225,87
502/22	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	155969	1.642,89
525/7	2024	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	156036	879,35
553/10	2024	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156428	16.180,50
567/7	2024	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	156037	1.226,44
665/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	156087	15.268,75
666/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	156086	15.268,75
806/9	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156418	4.661,83
1067/4	2024	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	156380	90.000,00
1111/10	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	155985	2.097,37
1115/10	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	155986	2.097,38
1316/9	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156443	3.055,89
2416/2	2024	08.243	4.4.50.42.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	156573	10.181,13
2786/15	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	156511	121.967,80
2794/9	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	156156	213.569,30
3968/12	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	156449	638,50
4419/7	2024	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156460	9.167,67
4758/7	2024	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	155830	10.205,46
6497/6	2024	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	156268	1.562,11
6682/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	155980	15.594,00
7525/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	156395	2.199,06
9112/14	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	156500	443.171,06
10538/4	2024	10.302	3.3.90.39.77	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	155837	10.574,69
10655/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	156181	292,92
10691/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	156068	12.000,00
11055/1	2024	15.451	4.4.90.52.38	21906	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	156517	3.745,00
11225/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	39328	TAINARA FURLAN DE SOUZA	156556	3.000,00
12316/17	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	156136	468,00
12452/7	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	156516	3.362,00
12452/7	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	156570	-3.362,00
12452/7	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	156571	3.362,00
12617/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	156091	27.604,17
12617/2	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	156102	27.604,17
12687/4	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	156325	90.799,39
12688/4	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	156315	137.391,13
12984/3	2024	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	156297	18.068,70
12985/3	2024	12.365	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	156271	578,00
12986/3	2024	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	156309	13.454,70
13083/1	2024	27.811	3.3.90.39.80	39293	ADREANA ALVES SOARES DE SOUSA 65987	156372	11.450,25
13830/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	156545	78,73
13831/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	156508	170,61
13838/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	156533	78,73
13839/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	156521	170,61
13840/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	156536	78,73
13841/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	156524	170,61
13842/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	156542	78,73
13843/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	156527	170,61
13844/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	156539	78,73
13845/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	156530	170,61
14089/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	156056	43.400,00
14309/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	156186	251.944,91
14410/1	2024	08.244	3.3.90.39.62	39601	GRÁFICA E EDITORA PORTO LTDA	156568	992,00
14411/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	39601	GRÁFICA E EDITORA PORTO LTDA	156569	480,00
14443/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	156048	478,39
14444/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	156038	2.750,00
14621/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	39317	CASSIA APARECIDA LAUER LTDA	156464	4.029,75
14781/1	2024	15.451	4.4.90.52.38	21906	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	156520	1.080,00
14917/1	2024	15.452	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	156557	14.557,50
14948/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	27098	ALFALAGOS LTDA	155960	520,00
14981/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	155970	60,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15126/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	156558	362,17
15780/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	155975	8.860,00
15824/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	156079	7.760,00
15966/1	2024	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	156375	1.292,00
15986/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	156566	23.204,00
15993/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39024	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS L	156035	12.600,00
16004/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38562	AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	155949	1.754,48
16108/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	156514	1.292,85
16573/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	156553	231,00
16667/2	2024	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	156242	390.950,43
16743/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	156336	6.863,00
16814/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	156567	661,77
16819/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	156483	4.320,00
16820/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	156475	7.448,00
16822/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	156487	7.446,00
16823/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	156491	7.884,00
17002/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	156548	2.940,00
17597/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	39317	CASSIA APARECIDA LAUER LTDA	156466	527,35
17689/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	156043	1.716,00
17707/8	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156551	27.230,40
17753/1	2024	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	156383	384,15
17754/1	2024	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	156390	904,67
17889/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27629	DEBORA PRISCILA ALVARENGA 306671738	156473	3.500,00
17909/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156349	10.948,50
17911/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156354	29.468,90
17933/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156191	6.631,84
17985/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	156515	5.049,00
17989/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156550	8.260,22
17990/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156549	144,00
18111/1	2024	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	156505	4.500,00
18112/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	156561	25.477,95
18315/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	156468	2.000,00
18317/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	39971	CLAUDIA REGINA QUITZAU PAZ BRONDANI	156469	2.000,00
18318/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	156497	1.500,00
18319/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	156498	1.500,00
18561/1	2024	10.122	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156495	11,31
						TOTAL	4.748.100,01

Extra-Orçamentárias

105405/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156496	1.142,91
						TOTAL	1.142,91

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.749.242,92

INDAIATUBA, 23 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