CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.280.186,75	Despesas Orçamentárias	416.851,47
Receitas ExtraOrçamentárias	42.904,85	Despesas ExtraOrçamentárias	26.972,93
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	38.927.350,59	Depositos em Bancos	52.806.617,79
SOMA	53.250.442,19	SOMA	53.250.442,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.250.442,19	TOTAL	53.250.442,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	328.933,51	328.933,51	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.399,87	4.070,16	0,00	16.470,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.518.786,21	1.798.082,43	2.532.810,05	784.058,59
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	363.999,14	958.898,34	1.221.722,88	101.174,60
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	30.627,35	84.025,95	32.445,36	82.207,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	8.527.441,70	8.526.994,32	450,21
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	1.907.286,15	1.907.286,15	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	6.222.810,85	6.222.810,85	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	54.281,89	54.281,89	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.928,45	312.942,37	309.812,96	11.057,86
4700	M	CEF - MOVIMENTO	434,65	4.287.067,36	4.127.801,59	159.700,42
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	993.886,72	6.500,00	6.500,00	993.886,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.162,28	1.380.856,86	1.375.510,50	40.508,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	233.707,17	233.707,17	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	217.647,90	328.055,90	0,00	545.703,80
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.734.105,12	2.480.797,87	0,00	131.214.902,99
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	562.138,71	0,00	561.834,93	303,78
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	20.944,18	0,00	20.436,06	508,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.767.856,79	309.812,96	0,00	8.077.669,75
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	529.170,15	0,00	0,00	529.170,15
6700	M	CEF - MOVIMENTO	700.279.045,59	4.006.542,84	0,00	704.285.588,43
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.353.450,81	6.500,00	0,00	2.359.950,81
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	220.263,28	0,00	193.960,19	26.303,09
6812	M	CEF - IPVA	156.161,29	0,00	35.171,31	120.989,98
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	478,15	8.519,35	8.494,35	503,15
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	2.687,00	0,00	2.687,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	200,64	0,00	200,64
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.788,50	675,07	6.463,57	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.541.368,07	2.541.368,07	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	22.656,70	21.244,70	1.414,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,66	0,00	0,00	5,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.025,71	60.249,72	60.191,40	1.084,03
4734	V	CEF - QSE	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	8.502,61	197.965,96	206.468,57	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	6,96	6,96	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.018.098,40	7.018.098,40	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.881,79	7.881,79	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	1.353,23	0,00	1.353,23
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	50.360,03	8.494,35	0,00	58.854,38
6449	V	BRASIL - ICMS	245,78	569,81	0,00	815,59
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	2.687,00	5.678,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	613.383,04	0,00	0,00	613.383,04
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	290.134,38	0,00	0,00	290.134,38
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	200,64	398.061,65
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	451.769,74	0,00	0,00	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	2.541.368,07	0,00	12.253.237,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	498.848,21	0,00	1.412,00	497.436,21
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	3.305,00	0,00	185.898,47
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	14.601.123,94	0,00	0,00	14.601.123,94
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.284.539,14	60.191,40	0,00	22.344.730,54
6734	V	CEF - QESE	5.733.720,23	0,00	62.100,00	5.671.620,23
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	5.694.225,68	0,00	197.302,49	5.496.923,19
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.235.489,35	0,00	27.000,00	3.208.489,35
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	2.761.541,86	6,96	0,00	2.761.548,82
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	7.908.571,66	7.000.000,00	971.889,14	13.936.682,52
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.695.704,79	0,00	0,00	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	23.499.922,47	0,00	7.881,79	23.492.040,68
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			1.051.649.800,09	52.806.617,79	38.927.350,59	1.065.529.067,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.065.529.067,29

INDAIATUBA, 24 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	1.515.805,69
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	290.708,38
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.694,26
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.318,88
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.475,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	43.700,35
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	216.623,35
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	546,38
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	316,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	40,36
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	148,43
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	430.690,31
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	667.403,75
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	200.609,15
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.807,11
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.884,14
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.298.606,57
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	55.401,17
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.239,44
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.164,18
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.196,47
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.346,42
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	51.098,26
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	800,76
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	330,51
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	307,36
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.531,18
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.612,18
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.636,96
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.929,47
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.784,48
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.311,33
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	319,38
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.638,28
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	783,31
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.027,92
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.979,54
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	175,79
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	69,65
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	198,10
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	209,11
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	135,65
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	367,23
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	383.586,65
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.316,07
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.856,18
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.940,09
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.605,04
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	11,22
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	90,06
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	230,70
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.130,22
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	40.496,52
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	275,77
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.831,37
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	377,88
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.098,91
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.149,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.485,10
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
79	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	884,00
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	221,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	655,54
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	93,00
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	240,33
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	178.232,05
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.281,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	117,98
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.249,99
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	58,21
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	218.558,96
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	94.383,41
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.083.265,11
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.216.653,02
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	226.740,79
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-45.348,16
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	62.940,11
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-12.588,02
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	76.605,63
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	6,96
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.541.368,07
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	712,16
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	141,44
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,75
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.284,35
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,48
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.184,65
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,16
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.497,48
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	68.769,07
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	859,48
356	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉDIA COMPL	-20.148,31
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	20.148,31
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	34,49
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.068,22
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	33.358,88
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	14.906,74
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	3.305,00
445	1.9.9.9.99.2.1.26.00.00	ARBORIZAÇÃO - LOT MARIA CANDIDA - PA Nº 5.868/2020	56.443,25
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-309.018,30
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.309,48
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	839,86
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.564,17
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.087,39
376	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC ADM 24.994/2023	6.500,00
401	2.4.4.1.99.0.1.02.00.00	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	749.703,32
		TOTAL	14.280.186,75

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	26.732,09
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	358,22
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.394,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.692,25
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	112,08
		TOTAL	42.904,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.323.091,60

INDAIATUBA, 24 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
47/24	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	139732	2.121,87
85/17	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	139770	5.760,00
384/9	2024	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	139890	21.916,67
2487/2	2024	27.812	3.3.90.30.99	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	139917	16.905,50
2488/1	2024	27.812	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	139868	2.493,60
2506/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	139867	3.662,10
4344/99	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	139850	1.659,00
8604/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	139784	5.810,20
10333/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	139790	11.500,00
10334/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	139796	6.391,89
10347/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	139802	60.325,00
11137/3	2024	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	139760	72,50
11138/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	38505	R C ASTOLPHO	139765	84,98
11139/3	2024	10.302	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	139840	72,50
12166/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	139743	44,59
12167/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	139918	1.641,32
12871/1	2024	10.122	3.3.90.30.17	35802	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	139783	2.025,00
13140/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38924	ROMULO DA SILVA OLIVEIRA	139665	-2.000,00
13140/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	38924	ROMULO DA SILVA OLIVEIRA	139666	903,61
13141/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139669	-500,00
13141/2	2024	08.244	3.3.90.30.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139670	51,80
13142/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139673	-700,00
13142/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	139674	473,13
13183/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	139657	-2.000,00
13183/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	139658	1.650,94
13897/4	2024	10.301	3.3.50.39.03	18836	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -	139923	8.931,81
13918/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	38505	R C ASTOLPHO	139737	973,50
13941/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	139883	9,80
14000/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	139755	127,52
14021/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	139746	540,00
14050/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	139716	2.235,00
14372/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	139808	13.761,00
14379/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	139893	1.656,00
14430/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	139820	11.155,00
14431/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	139835	233,25
14472/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39067	TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO	139845	1.747,20
14495/2	2024	10.301	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	139782	68.580,00
14522/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	139749	5.580,00
14644/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	139750	1.747,20
14727/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	139721	31,50
14728/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	139726	177,00
14741/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	139772	34.340,00
14742/1	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	139771	22.000,00
14766/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	139814	2.886,66
14829/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	139896	250,80
15072/1	2024	12.361	3.3.90.39.48	39691	LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA 1377148	139731	10.200,00
15924/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	23635	DOROTH DE ASSIS SCHIMIDT DOI	139661	-500,00
15924/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	23635	DOROTH DE ASSIS SCHIMIDT DOI	139662	178,00
15940/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS EIRELI	139698	27.000,00
16005/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	139777	5.562,00
16007/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	139825	252,00
16008/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	139830	1.984,50
16076/1	2024	10.305	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	139742	5.265,00
16137/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	139703	234,77
16174/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	139876	3.542,05
16428/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139908	12.480,00
16437/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39805	MURILLO REZENDE WANDERLEY	139889	1.938,06
16438/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39804	SERGIO DA SILVA ROCHA	139904	1.743,86
16439/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39804	SERGIO DA SILVA ROCHA	139905	1.582,07
16440/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39803	BERNADETE DE LOURDES ALVES VALIM	139862	1.833,30
16441/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39806	SANDRO MAURICIO GUIZO	139903	1.166,50
16482/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39813	JOAO RODRIGUES DA SILVA	139880	2.279,50
16483/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39804	SERGIO DA SILVA ROCHA	139906	686,34
16484/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39804	SERGIO DA SILVA ROCHA	139907	2.054,21
16485/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39812	RICARDO ALEXANDRE CESTENARIO	139902	1.778,00
16692/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	139869	1.485,72
16693/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39846	ALMIR DOS SANTOS TRINDADE	139857	2.229,06
16694/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39845	LIGIA WAISEL FRITOLI DO NASCIMENTO	139882	1.531,15
16695/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39844	LETICIA DA SILVA PERUGINI	139881	2.069,20
16696/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39843	AUGUSTO FABIANO SILVA	139861	1.172,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16698/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39841	MARCOS GONÇALVES DE ALMEIDA	139886	1.407,54
16699/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39840	THAIS RIBEIRO CAPALBO CIRILLO	139912	1.534,22
16700/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39847	CELSO GARCIA DE SOUZA	139866	968,39
16701/1	2024	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139711	1.480,70
16707/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139706	383,81
16708/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	139887	500,00
16709/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	139888	3.500,00
						TOTAL	416.851,47

Extra-Orçamentárias

104858/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	139913	240,84
104860/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25881	GHL FERRAMENTARIA DE MOLDES LTDA EP	139873	2.445,36
104861/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39810	WAGNER VIEIRA DA MAIA	139914	463,98
104862/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24207	ALTAIS GEOMATICA LTDA	139858	510,99
104863/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39004	EVANIR DONIZETE NAZZINI	139870	156,27
104864/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39809	IRENILDA DE OLIVEIRA SILVA YANO	139877	101,48
104885/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39832	RENISA CONSTRUTORA LTDA	139899	22.286,15
104886/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39833	SOLANGE PEREIRA CUNHA	139909	510,50
104907/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37509	CARLOS ALBERTO GIANETI FERREIRA	139863	257,36
						TOTAL	26.972,93

TOTAL GERAL DA DESPESA 443.824,40

INDAIATUBA, 24 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