CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.820.784,48	Despesas Orçamentárias	1.684.233,52
Receitas ExtraOrçamentárias	25.452,93	Despesas ExtraOrçamentárias	873,49
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.590.457,00	Depositos em Bancos	14.751.587,40
SOMA	16.436.694,41	SOMA	16.436.694,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.436.694,41	TOTAL	16.436.694,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	548.674,18	548.674,18	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	18.725,18	0,00	27.623,08
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	86.663,11	1.860.551,60	955.350,57	991.864,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.986,45	1.256.691,09	761,55	1.263.915,99
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	51.282,66	67.926,59	97,72	119.111,53
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.986,20	174.453,53	174.453,53	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	5,64	64.448,42	64.448,42	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	9.515,88	9.515,88	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.318,72	295.876,12	292.917,38	8.277,46
4700	M	CEF - MOVIMENTO	176.927,76	3.015.629,60	3.179.387,38	13.169,98
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.189.635,83	443.697,56	901.568,30	731.765,09
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.898,28	304.431,14	300.381,98	46.947,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	152.090,36	152.090,36	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	4.695,97	548.674,18	0,00	553.370,15
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	93.831,62	0,00	0,00	93.831,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.707.760,38	173.447,45	0,00	128.881.207,83
6401	M	BRASIL - FPM	432,07	0,00	0,00	432,07
6403	M	BRASIL - IUM	1.021,41	0,00	0,00	1.021,41
6404	M	BRASIL - ITR	1.431,86	0,00	0,00	1.431,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,04	0,00	0,00	20,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	262.376,55	0,00	0,00	262.376,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.576,50	64.448,42	0,00	67.024,92
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	7.248,08	7.612,70	0,00	14.860,78
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.817.931,60	292.917,38	0,00	9.110.848,98
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	711.560.747,96	2.500.000,00	2.998.805,12	711.061.942,84
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.857.460,57	443.697,56	0,00	2.301.158,13
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	555.688,06	298.608,56	0,00	854.296,62
6812	M	CEF - IPVA	128.912,46	121.672,29	0,00	250.584,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	458,14	6.015,65	5.983,15	490,64
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	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	23.749,43	32,94	23.782,37	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	4.186,24	13.027,79	4.186,24	13.027,79
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	32.572,82	12.625,60	32.570,00	12.628,42
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.367,10	4.367,10	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5.301,72	2,27	5.301,17	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.072,30	43.681,33	43.610,61	1.143,02
4734	V	CEF - QSE	0,00	445.694,55	445.694,55	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	264.249,50	264.249,50	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	87.513,59	87.513,59	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	13.729,29	102.050,44	115.779,73	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.589,86	10.589,86	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	1.353,23	0,00	1.353,23
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	2.978,33	0,00	2.978,33	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	284.222,22	0,00	0,00	284.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	73.629,55	5.983,15	0,00	79.612,70
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	636.112,23	0,00	0,00	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	2.278.562,95	0,00	0,00	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	323.667,01	0,00	13.027,79	310.639,22
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	653.675,87	0,00	12.625,60	641.050,27
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
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	154.563,07	0,00	4.367,10	150.195,97
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	10.775.502,30	0,00	0,00	10.775.502,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.274.361,50	43.610,61	0,00	22.317.972,11
6734	V	CEF - QESE	5.106.673,92	0,00	445.694,55	4.660.979,37
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	5.733.773,54	0,00	264.249,50	5.469.524,04
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	3.000,00	217.179,72
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	22.000,00	0,00	3.190.448,52
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	6.263.941,29	0,00	84.793,59	6.179.147,70
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.966.323,38	0,00	102.050,44	36.864.272,94
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	24.399.232,02	0,00	10.589,86	24.388.642,16
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	992.125,71	0,00	0,00	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			1.064.613.142,97	14.751.587,40	12.590.457,00	1.066.774.273,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.066.774.273,37

INDAIATUBA, 24 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	1.400.466,75
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	301.547,79
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	11.223,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.951,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.859,23
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.805,00
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	626.822,85
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	317,52
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	9.862,62
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.393,90
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.078,97
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	62.442,77
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	41.800,50
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.745,86
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.634,88
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.917,03
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.541,06
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	290.187,32
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	14.683,12
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.557,04
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.325,39
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.451,07
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.636,29
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.890,07
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	15,40
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.532,76
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	997,80
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.571,16
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	761,65
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.271,13
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	3,01
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,62
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	11,59
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.768,00
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	18,38
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	51,54
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	66,34
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	289,74
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	338.230,82
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.669,80
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.867,05
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.202,57
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.686,27
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	382,25
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	620,81
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.436,60
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	34.265,43
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	310,16
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	805,95
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	78,50
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	291,64
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.166,88
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.828,80
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.074,93
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	331,50
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	884,00
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.304,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	219,26
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.599,83
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	205.589,44
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	90.286,68
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	161.606,24
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.321,25
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	22.000,00
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	157,28
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	11,31

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	577,67
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	411,82
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.271,32
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.696,98
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	708,57
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
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	15,05
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.632,27
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	20.036,10
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-49.276,05
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.211,75
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	334,13
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	712,61
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.316,36
		TOTAL	3.820.784,48

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	873,49
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.679,98
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	489,21
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	5.880,70
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	732,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.425,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	539,64
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.629,21
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	285,00
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	23,73
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	47,50
		TOTAL	25.452,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.846.237,41

INDAIATUBA, 24 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
1/14	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157438	63.357,30
46/19	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	157294	193.293,24
50/12	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	157291	191.081,31
78/13	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	157273	60.833,33
201/49	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157440	442,51
267/17	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	156922	13.935,23
341/9	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	157439	31.078,21
362/18	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	157301	2.699,10
384/10	2024	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	157468	21.916,67
645/14	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	157297	59.323,01
820/24	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	156960	568,62
828/32	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	157054	946,00
829/27	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	157110	1.064,70
833/26	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	157075	895,26
834/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	156981	1.316,33
848/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	157166	847,41
853/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	157152	1.410,40
856/12	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	157215	2.723,49
856/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	157208	112,64
2621/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	157358	13.950,00
2678/14	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	157300	11.474,08
3053/10	2024	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	157472	97.926,61
4622/22	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	157271	3.976,72
9265/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	156932	3.101,86
9475/5	2024	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	157282	11.900,00
9476/5	2024	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	157282	5.100,00
10926/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	157339	1.166,54
11483/1	2024	15.452	3.3.90.39.48	21658	CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD	157445	12.750,00
12160/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	157334	4.035,53
12462/4	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	157452	22.988,17
13148/7	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	157279	2.342,08
13220/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	157272	209,52
14032/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	157348	17.720,00
14204/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	157270	32.240,00
14327/10	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	157483	27.200,00
14327/11	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	157483	54.400,00
14328/11	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	157483	18.350,00
14328/12	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	157483	36.700,00
14515/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	157343	176,40
14578/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	35600	GILSON GOMES LIMA ME	157462	214,50
14741/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	156906	39.320,00
14742/3	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	156916	22.000,00
14815/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	156900	2.978,33
14869/2	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	157437	1.774,20
14946/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	157342	3.126,00
15753/3	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	157463	77.496,00
15785/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	157390	4.981,76
15854/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	157416	8.949,60
15897/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	157265	330,00
15995/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	157353	1.626,62
16016/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	157368	552,00
16041/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	157401	2.130,00
16130/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	157406	198,00
16131/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	157411	858,00
16134/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38562	AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	157329	548,80
16345/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	156949	1.320,00
16346/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	157039	862,40
16350/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	157061	33,44
16350/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	157117	1.324,68
16352/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	156992	45,87
16352/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	157047	493,02
16359/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	156970	19,98
16360/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	157201	95,36
16361/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	157082	94,00
16362/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	157030	228,78
16363/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	157013	544,96
16364/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	157002	456,00
16366/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	157180	30,08
16368/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	157159	50,02
16370/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	157068	31,82

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16370/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	157138	1.195,10
16371/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	157131	104,14
16372/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	157124	54,52
16373/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	157145	112,33
16378/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	157173	1.202,96
16379/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	157187	163,56
16380/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	157194	324,77
16436/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	157103	37,31
16436/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	157096	1.283,50
16537/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	157302	252,00
16538/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	157307	1.781,00
16539/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	157395	189,00
16541/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	157312	189,00
16542/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	157317	328,00
16592/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39606	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA	157400	798,30
16608/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	157324	3.257,80
16615/6	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	157363	1.934,00
16668/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	157089	95,04
16668/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	157222	1.781,44
16702/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	156902	3.000,00
16733/2	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	157323	81,90
16734/2	2024	10.302	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	157322	2.667,00
16736/2	2024	10.302	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	157426	2.667,00
16739/1	2024	10.301	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	157427	3.465,00
16747/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	157286	1.550,14
16752/2	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	157428	81,90
16788/1	2024	08.244	4.4.90.52.33	39863	PORTO BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LT	156890	4.367,10
17006/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	157476	2.598,00
17615/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	157385	33.360,00
17681/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	156936	7.488,00
17707/7	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	157482	27.872,10
17784/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	157473	6.113,90
17785/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	157479	7.649,85
17808/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	157443	880,00
17810/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	157444	18.663,25
17860/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	157380	48.513,01
17862/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	157373	23.741,23
17912/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	157236	939,75
17914/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	157229	939,75
17932/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156919	58.412,30
17979/1	2024	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	157421	24.700,00
17994/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	157446	7.539,30
18002/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	156920	43.432,20
18018/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	157456	1.388,20
18019/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	157459	57,80
18020/1	2024	13.392	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	157448	5.797,60
18038/1	2024	13.392	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	157434	829,86
18200/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	157491	41.440,00
18320/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	157447	5.920,00
18321/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	157466	2.800,00
18322/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	157467	4.100,00
18360/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	157340	400,00
18361/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	157341	1.800,00
18384/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	157243	1.121,33
18389/1	2024	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	157258	4.567,17
18390/1	2024	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	157262	1.271,44
18392/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	157250	2.113,80
18397/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	157255	565,31
18431/2	2024	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	157471	65.988,07
						TOTAL	1.684.233,52

Extra-Orçamentárias

105160/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39939	2MC PARTICIPAÇOES LTDA	157429	873,49
105160/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39939	2MC PARTICIPAÇOES LTDA	157430	-873,49
105160/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39939	2MC PARTICIPAÇOES LTDA	157431	873,49
						TOTAL	873,49

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.685.107,01

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 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