CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.466.723,83	Despesas Orçamentárias	1.091.228,88
Receitas ExtraOrçamentárias	246.263,53	Despesas ExtraOrçamentárias	4.050,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.801.877,23	Depositos em Bancos	22.419.584,90
SOMA	23.514.864,59	SOMA	23.514.864,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.514.864,59	TOTAL	23.514.864,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.334.358,16	1.334.358,16	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.470,03	507,85	507,85	16.470,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	784.058,59	2.089.896,22	2.661.057,04	212.897,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	101.174,60	1.730.394,53	1.830.104,40	1.464,73
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	82.207,94	85.186,38	2.111,01	165.283,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	450,21	679.419,94	679.419,94	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	1.265.367,22	1.265.367,22	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.888,54	15.888,54	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.057,86	0,00	0,00	11.057,86
4700	M	CEF - MOVIMENTO	159.700,42	4.978.313,14	5.137.578,91	434,65
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	993.886,72	349.854,72	713.817,94	629.923,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.508,64	621.895,00	612.405,92	49.997,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	248.146,83	248.146,83	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	545.703,80	0,00	544.643,33	1.060,47
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.214.902,99	671.393,26	0,00	131.886.296,25
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	303,78	1.265.367,22	0,00	1.265.671,00
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	508,12	12.710,83	0,00	13.218,95
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.077.669,75	0,00	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	704.285.588,43	4.923.263,93	0,00	709.208.852,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.359.950,81	349.854,72	0,00	2.709.805,53
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.303,09	602.683,42	0,00	628.986,51
6812	M	CEF - IPVA	120.989,98	198.517,46	0,00	319.507,44
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	503,15	8.979,13	8.966,63	515,65
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.687,00	0,00	2.687,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.825,00	200,00	1.625,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	15.076,99	0,00	15.076,99
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	200,64	300,00	200,64	300,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.414,82	0,00	1.412,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,66	0,00	0,00	5,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.084,03	54.545,33	54.475,88	1.153,48
4734	V	CEF - QSE	0,00	298.410,40	298.410,40	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	4.050,81	4.050,81	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	141.145,00	141.145,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	46.356,00	46.356,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	360.192,32	360.192,32	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.361,92	10.361,92	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	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	58.854,38	8.966,63	0,00	67.821,01
6449	V	BRASIL - ICMS	815,59	0,00	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	5.678,83	0,00	0,00	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	1.825,00	288.309,38
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	15.076,99	2.831.944,49
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	398.061,65	0,00	300,00	397.761,65
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	12.253.237,11	0,00	0,00	12.253.237,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	497.436,21	0,00	0,00	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	185.898,47	0,00	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	22.344.730,54	0,00	699,91	22.344.030,63
6734	V	CEF - QESE	5.671.620,23	0,00	298.410,40	5.373.209,83
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	5.496.923,19	0,00	141.145,00	5.355.778,19
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.208.489,35	46.356,00	0,00	3.254.845,35
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	2.761.548,82	0,00	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	13.936.682,52	0,00	360.192,32	13.576.490,20
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	23.492.040,68	0,00	10.361,92	23.481.678,76
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.065.529.067,29	22.419.584,90	16.801.877,23	1.071.146.774,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.071.146.774,96

INDAIATUBA, 25 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	2.713.265,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	600.329,79
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.914,79
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	87.247,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.286,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	60.582,62
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	659.505,29
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	6.721,43
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	35.217,55
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	71.195,41
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.260.928,29
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	100.391,37
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.900,36
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.467,66
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.532,00
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.133,60
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	372.327,13
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	20.157,18
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.512,56
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.988,48
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.408,67
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.496,00
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.063,55
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,86
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.678,99
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	45,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.299,66
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.442,61
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,14
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.073,49
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.325,33
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	237,94
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	21,29
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	91,36
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.243,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	347,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	107,06
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	403,05
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	615.658,26
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.087,74
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.026,80
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.262,59
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.476,50
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	475,75
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	886,57
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	3.173,01
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	70.799,05
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	315,97
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.646,68
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	267,05
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	818,67
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	777,92
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.889,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.603,14
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	657,69
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.320,90
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	530,40
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	2.652,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	205,10
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,01
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	287,37
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,37
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	9,49
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	51,70
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.742,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	307,87
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.163,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	264.035,37
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.807,08
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	46.356,00
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	282,88
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.324,47
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,80
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	746,97
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,30
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.217,93
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	62.824,55
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.085,04
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	169,63
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	26.823,68
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	-4.050,81
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-31.508,19
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-742.830,95
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	507,08
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	108,75
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	390,81
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.524,55
		TOTAL	6.466.723,83

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.050,81
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	214.709,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.124,18
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	10.531,95
		TOTAL	246.263,53

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.712.987,36

INDAIATUBA, 25 de Setembro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
46/18	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	140558	133.341,19
50/11	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	140558	162.069,21
348/14	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	140724	99,64
362/17	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	140558	2.699,10
444/7	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	140744	17.610,60
645/13	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	140558	54.444,32
1455/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	140730	424,32
1461/2	2024	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	140731	106,08
2385/8	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	140511	2.687,00
2466/15	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	140692	1.600,00
2678/13	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	140558	11.409,40
3053/9	2024	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140740	159.422,67
4509/12	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	140695	1.800,00
4511/1	2024	08.244	3.3.90.30.21	37539	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA	140526	200,64
5247/8	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	140696	360,00
9040/9	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	140651	1.315,50
9082/9	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	140673	2.400,00
10578/6	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	140674	600,00
10796/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	39279	CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA ATAIDE	140510	706,00
11251/3	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	140675	54.475,88
12202/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	140580	5.610,00
12687/2	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	140565	95.744,97
12688/2	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	140572	145.241,95
12821/1	2024	06.181	3.3.90.30.05	16803	CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	140725	2.737,50
13818/2	2024	12.367	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	140575	692,80
14024/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	140662	490,00
14063/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	140543	200,00
14089/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	140635	12.350,00
14435/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	140608	5.072,40
14437/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	140613	8.454,00
14438/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	140668	4.161,60
14645/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	140652	2.329,60
14646/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39108	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	140657	1.747,20
14653/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	140603	2.291,98
14654/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	140667	318,02
14675/1	2024	12.361	3.3.90.30.23	39621	GWM REPRESENTAÇÕES LTDA	140564	1.025,00
14687/2	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	140699	750,00
14687/3	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	140718	1.500,00
14695/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	140590	2.192,50
14848/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	140734	773,77
15119/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	140719	100,00
15829/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38561	NOVA BRASIL D.I.S.T. COMERCIAL LTDA	140630	358,00
15875/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	140591	9.996,00
15876/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	140618	280,00
15877/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	140623	39.125,00
15893/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	140573	59.306,00
16002/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	140598	213,30
16123/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	140640	135,00
16150/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	140585	622,50
16267/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	140563	16.500,00
16268/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	140574	41.681,60
16272/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39794	GISLAINE APARECIDA SILVERIO PADILHA	140509	706,00
16569/1	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	140747	1.024,80
16569/2	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	140748	18.635,40
16726/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	140741	1.090,44
						TOTAL	1.091.228,88
Extra-Orçamentárias							
104908/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39848	OURO VERDE INDAIATUBA EMPREENDIMENT	140735	4.050,81
104908/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39848	OURO VERDE INDAIATUBA EMPREENDIMENT	140736	-4.050,81
104908/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39848	OURO VERDE INDAIATUBA EMPREENDIMENT	140737	4.050,81
						TOTAL	4.050,81
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.095.279,69

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 25 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