CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.830.278,14	Despesas Orçamentárias	825.231,79
Receitas ExtraOrçamentárias	23.218,73	Despesas ExtraOrçamentárias	4.507,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.064.341,97	Depositos em Bancos	34.088.099,57
SOMA	34.917.838,84	SOMA	34.917.838,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.917.838,84	TOTAL	34.917.838,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	612.452,37	612.452,37	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.470,03	0,00	0,00	16.470,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	212.897,77	572.439,73	276.737,60	508.599,90
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.464,73	599.772,65	594.265,50	6.971,88
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	165.283,31	69.833,95	230.000,00	5.117,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	450,21	5.000.000,00	5.000.000,00	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	1.320.000,00	1.320.000,00	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.032,55	10.032,55	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.057,86	0,00	0,00	11.057,86
4700	M	CEF - MOVIMENTO	434,65	6.637.401,66	6.637.836,31	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	629.923,50	0,00	0,00	629.923,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.997,72	828.365,94	825.112,34	53.251,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	466.697,48	466.697,48	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.060,47	488.038,86	244.019,93	245.079,40
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.121,40	0,00	0,00	90.121,40
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.886.296,25	4.000.000,00	3.530.710,75	132.355.585,50
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	1.265.671,00	0,00	1.265.413,03	257,97
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	13.218,95	8.026,04	0,00	21.244,99
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	709.208.852,36	6.000.434,65	4.284.429,31	710.924.857,70
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.709.805,53	0,00	0,00	2.709.805,53
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	628.986,51	0,00	609.186,74	19.799,77
6812	M	CEF - IPVA	319.507,44	0,00	283.210,08	36.297,36
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	515,65	72.017,82	72.000,00	533,47
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	132.601,52	0,00	132.601,52
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.625,00	5.500,00	1.625,00	5.500,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	2.726.429,31	2.706.705,56	19.723,75
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	15.076,99	0,00	15.076,99	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	300,00	0,00	300,00	0,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	37,10	37,10	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	37,10	37,10	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	1.000.000,00	506.319,48	493.683,34
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	832,00	832,00	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.944,00	4.947,00	5.997,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,66	0,00	0,00	5,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.153,48	119.588,28	119.519,66	1.222,10
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	68.362,44	68.362,44	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	112,34	112,34	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	41.346,60	41.346,60	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.523,75	2.523,75	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	1.353,23	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.047.491,10	0,00	0,00	1.047.491,10
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.811.906,64	0,00	0,00	1.811.906,64
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	67.821,01	0,00	66.758,42	1.062,59
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	132.601,52	480.781,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	288.309,38	0,00	5.500,00	282.809,38
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	2.706.705,56	0,00	2.706.705,56
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	2.831.944,49	0,00	0,00	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	397.761,65	0,00	0,00	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	37,10	35.208,29
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	506.319,48	0,00	1.003.755,69
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	832,00	22.164,18
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	4.947,00	9.894,00	180.951,47
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	22.344.030,63	68.098,16	0,00	22.412.128,79
6734	V	CEF - QESE	5.373.209,83	0,00	1.200,00	5.372.009,83
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	5.355.778,19	0,00	68.310,00	5.287.468,19
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.254.845,35	0,00	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	2.824,00	0,00	2.764.372,82
6864	V	CEF - DEVISA	643.267,22	0,00	112,34	643.154,88
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.396,26	0,00	0,00	82.396,26
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.576.490,20	0,00	41.346,60	13.535.143,60
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	23.481.678,76	0,00	2.523,75	23.479.155,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.353,23	0,00	2.077.125,41
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			1.071.146.774,96	34.088.099,57	30.064.341,97	1.075.170.532,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.075.170.532,56

INDAIATUBA, 26 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	890.397,63
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	175.691,81
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.974,19
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	96.707,51
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.346,85
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	61.077,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	137.272,42
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	245,92
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	17,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	85,84
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	8.565,05
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.300,37
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	780,10
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4,18
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.209,13
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	12.526,39
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.771,60
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.072,86
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.995,39
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.891,48
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.241,40
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	707,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.232,87
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	616,11
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	37.680,08
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.274,59
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.142,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	745,36
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.686,54
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.435,59
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.332,42
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	17,42
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	4,20
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	30,20
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	707,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	383,21
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	81,46
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	320,65
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	226.673,94
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	963,36
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.992,49
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.385,85
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.750,94
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	380,59
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	597,82
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.185,80
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	20.574,50
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	214,87
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.935,09
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	321,88
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.041,42
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	451,72
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	158,23
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38,59
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	177,44
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	35,16
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.871,13
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	397,56
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.333,56
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	193.519,95
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.703,99
391	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	2.726.429,31
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.824,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	157,41
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.923,32
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	541,29
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.064,55
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.564,68
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	119,45
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	6.852,00
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	220,00
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	1.562,75
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.847,68
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	564,03
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	200,67
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.080,17
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	1.050,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.814,69
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	896,83
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	159,69
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	407,20
		TOTAL	4.830.278,14

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.395,14
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	112,34
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.819,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.228,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	437,76
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	180,92
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,09
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	30,15
		TOTAL	23.218,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.853.496,87

INDAIATUBA, 26 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
217/8	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	141357	557,20
221/10	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	141386	3.235,00
255/9	2024	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	141378	45.630,00
637/6	2024	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	141356	5,10
820/20	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	141161	547,56
828/28	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	141180	946,00
829/23	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	141187	1.170,00
833/22	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	141194	895,26
834/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	141173	1.316,33
848/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	141201	847,41
850/16	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	141243	1.963,50
854/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	141208	1.721,28
856/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	141236	2.723,49
857/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	141222	739,76
858/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	141215	705,20
860/19	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	141229	1.501,20
1050/8	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	141358	19,05
2270/12	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	141149	37,10
2270/12	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	141159	-37,10
2270/12	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	141160	37,10
2488/2	2024	27.812	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	141359	11.628,00
6897/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	141384	3.434,93
10289/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	141371	7.360,00
10290/1	2024	06.181	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	141372	1.600,00
10911/2	2024	08.244	3.3.90.39.05	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	141383	30.000,00
11210/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	141355	3.000,00
12799/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	141364	29.988,00
13088/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	141283	8.762,74
13138/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	140918	-7.072,00
13138/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	140919	7.019,56
13215/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	141360	7.865,20
13244/4	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	141385	261,78
13817/4	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	141261	1.200,00
14042/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	141338	3.960,00
14065/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	141154	1.625,00
14066/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	141288	1.620,00
14083/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	141396	1.320,00
14084/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	141303	8.325,00
14093/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	141308	2.791,80
14390/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	141256	15.207,00
14435/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	141328	2.110,08
14437/3	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	141333	1.331,92
14438/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	141263	2.523,75
14453/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	37462	LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	141318	758,40
14694/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	141250	4.056,00
14701/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	141393	18.501,41
15852/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	141313	3.520,00
15992/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	141168	832,00
16026/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	141293	15.630,00
16037/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	141298	1.066,00
16121/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	141268	1.545,60
16135/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	141273	174,30
16138/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	141278	631,80
16139/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	141323	148,50
16163/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	141262	51.421,50
16181/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	141363	4.591,26
16266/1	2024	12.361	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	141255	22.083,60
16389/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	141153	300,00
16424/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	141361	5.906,50
16425/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	141362	9.140,90
16524/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	141343	14.664,86
16570/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	141375	417.600,00
16672/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	141344	25.994,00
16673/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	141348	10.920,00
16710/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	141381	1.000,00
16711/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	141382	1.000,00
16780/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	141392	1.154,88
16781/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	141391	2.167,08
						TOTAL	825.231,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
104716/2	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39699	GUSTAVO DUARTE	141368	3.900,00
104859/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39811	ANTONIO ALMIR MATTIONI	141352	495,14
104906/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39839	EXPLORAR SERVIÇOS LTDA	141150	112,34
						TOTAL	4.507,48
						TOTAL GERAL DA DESPESA	829.739,27

INDAIATUBA, 26 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