CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	22.678.486,55	Despesas Orçamentárias	475.423,74
Receitas ExtraOrçamentárias	21.223,58	Despesas ExtraOrçamentárias	6.375,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.382.692,02	Depositos em Bancos	71.600.602,98
SOMA	72.082.402,15	SOMA	72.082.402,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	72.082.402,15	TOTAL	72.082.402,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	700.000,00	700.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.541,43	0,00	0,00	13.541,43
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.778.933,48	1.650.870,73	2.853.188,41	576.615,80
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	993.581,92	958.089,56	1.950.615,21	1.056,27
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	123.058,81	40.937,85	159.400,00	4.596,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11,32	195.463,95	195.463,95	11,32
4401	M	BRASIL - FPM	71.352,35	0,00	0,00	71.352,35
4403	M	BRASIL - IUM	64,49	0,00	0,00	64,49
4404	M	BRASIL - ITR	93,57	0,00	0,00	93,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,66	130.976,17	130.973,34	8,49
4449	M	BRASIL - ICMS	2,83	14.222.036,74	14.222.033,91	5,66
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	223,26	223,26	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,66	20.420,94	20.420,94	5,66
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	0,00	0,00	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	17.076.840,98	17.076.840,98	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	663.046,53	0,00	0,00	663.046,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.710,12	822.539,97	818.930,37	54.319,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	605.163,93	605.163,93	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	394.943,44	0,00	355.910,68	39.032,76
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140.756.460,32	195.448,75	0,00	140.951.909,07
6401	M	BRASIL - FPM	722,20	0,00	0,00	722,20
6403	M	BRASIL - IUM	20.081,46	0,00	0,00	20.081,46
6404	M	BRASIL - ITR	38.977,80	0,00	0,00	38.977,80
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	360,98	0,00	0,00	360,98
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	186.509,62	0,00	0,00	186.509,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	42.522,31	0,00	40.775,97	1.746,34
6546	M	BRASIL - IPVA	187.221,10	0,00	223,26	186.997,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	63.628,29	0,00	0,00	63.628,29
6554	M	BRASIL - IPVA	10.835,06	16.113,49	0,00	26.948,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.318.043,36	0,00	0,00	6.318.043,36
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	525.795,04	0,00	0,00	525.795,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	678.173.109,31	16.664.050,29	0,00	694.837.159,60
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.015.289,40	0,00	0,00	3.015.289,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	317.708,06	298.616,06	597.232,12	19.092,00
6812	M	CEF - IPVA	240.765,36	127.248,20	288.337,09	79.676,47
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	523,49	6.675,08	6.652,58	545,99
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	2.687,00	2.687,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	353.754,32	0,00	353.754,32
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	29.264,00	0,00	29.264,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14,15	2.727.424,73	2.727.424,73	14,15
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	15.061,13	0,00	15.061,13
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.055,31	0,00	1.055,31
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	1.679,55	1.679,55	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.910.737,00	5.910.737,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	5.549,97	0,00	5.549,97
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,66	0,00	0,00	5,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.114,80	3.114,80	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.159,95	53.175,04	53.143,42	1.191,57
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	21.733,50	21.733,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	18.228,48	18.228,48	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.839,88	0,00	3.839,88	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.403,10	22.403,10	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.062.203,32	0,00	0,00	1.062.203,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	170.383,30	0,00	0,00	170.383,30
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	18.031,34	6.652,58	0,00	24.683,92
6449	V	BRASIL - ICMS	177,17	626,57	0,00	803,74
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	112.323,19	0,00	0,00	112.323,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	101.324,05	0,00	0,00	101.324,05
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	106.607,71	0,00	0,00	106.607,71
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.275,14	0,00	2.687,00	4.588,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	671.232,87	0,00	353.754,32	317.478,55
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	422.542,08	0,00	29.264,00	393.278,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	18.771.249,33	2.727.424,73	0,00	21.498.674,06
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.669,33	0,00	0,00	10.669,33
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.414.979,64	0,00	15.061,13	1.399.918,51
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.356,67	0,00	0,00	30.356,67
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	424.312,95	0,00	1.055,31	423.257,64
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	958,19	0,00	0,00	958,19
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	610.752,71	0,00	0,00	610.752,71
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.855,98	0,00	0,00	1.855,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	36.690,39	0,00	1.679,55	35.010,84
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.899,00	0,00	0,00	26.899,00
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	437.551,69	0,00	0,00	437.551,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.374,54	0,00	0,00	5.374,54
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.636.537,79	5.910.737,00	0,00	18.547.274,79
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	707.336,18	0,00	5.549,97	701.786,21
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.435,02	0,00	0,00	7.435,02
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.659,25	0,00	0,00	29.659,25
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	51.429,39	0,00	0,00	51.429,39
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.993,62	0,00	0,00	63.993,62
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	649.086,21	0,00	0,00	649.086,21
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.565,97	0,00	0,00	5.565,97
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.246,04	0,00	0,00	15.246,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.497,17	0,00	0,00	38.497,17
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.314,08	0,00	0,00	2.314,08
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.798,93	0,00	0,00	38.798,93
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	126.218,47	0,00	0,00	126.218,47
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.137,94	0,00	0,00	72.137,94
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	56.497,35	0,00	0,00	56.497,35
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	678.166,14	0,00	0,00	678.166,14
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.991,55	0,00	0,00	3.991,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	172.804,93	3.114,80	0,00	175.919,73
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.786.171,96	0,00	0,00	1.786.171,96
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	214.333,24	0,00	0,00	214.333,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.691,74	0,00	0,00	2.691,74
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	202.865,25	0,00	0,00	202.865,25
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	100.552,24	0,00	0,00	100.552,24
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.209.373,79	53.143,42	0,00	22.262.517,21
6734	V	CEF - QESE	7.126.964,16	0,00	1.320,00	7.125.644,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.696.417,06	0,00	0,00	30.696.417,06
6813	V	CEF - FUNTRAN	127.248,20	0,00	127.248,20	0,00
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.655,58	0,00	0,00	44.655,58
6825	V	CEF - FUNSAU	9.742.725,19	0,00	15.743,50	9.726.981,69
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.374.202,91	0,00	0,00	3.374.202,91
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	209.912,87	0,00	0,00	209.912,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.485.363,62	0,00	0,00	1.485.363,62
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.034,86	0,00	0,00	37.034,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.662.254,06	0,00	0,00	2.662.254,06
6864	V	CEF - DEVISA	681.243,33	0,00	0,00	681.243,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	79.267,91	0,00	0,00	79.267,91
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.354.818,28	0,00	18.228,48	16.336.589,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.303.255,30	0,00	0,00	39.303.255,30
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.153.857,97	0,00	0,00	5.153.857,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.651.855,81	0,00	0,00	4.651.855,81
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.514,82	0,00	0,00	35.514,82
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	22.284.128,82	0,00	22.403,10	22.261.725,72
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.541,16	0,00	0,00	13.541,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6939	V	CEF - CAUÇÕES	153.135,69	0,00	0,00	153.135,69
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.739,02	0,00	0,00	32.739,02
6953	V	CEF - DIMPE	1.875.649,17	0,00	0,00	1.875.649,17
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.535,23	0,00	0,00	17.535,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.225,55	0,00	0,00	2.381.225,55
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.486,94	0,00	0,00	67.486,94
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	75.434,90	0,00	0,00	75.434,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.817,14	0,00	0,00	8.817,14
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	998.831,43	0,00	0,00	998.831,43
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.154.781,69	0,00	0,00	1.154.781,69
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.197.458,38	0,00	0,00	1.197.458,38
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.964.338,99	0,00	0,00	5.964.338,99
TOTAL DE BANCOS			1.057.086.720,86	71.600.602,98	49.382.692,02	1.079.304.631,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.079.304.631,82

INDAIATUBA, 27 de Agosto 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	1.856.841,14
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	383.568,31
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.579,53
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	42.695,79
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.161,40
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.879,64
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	369.147,15
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	718,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	43,60
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	237,95
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.332,95
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.693,68
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.102,03
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	86.220,53
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	5.065,08
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.312,81
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.609,50
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.332,12
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.582,71
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	75.307,56
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	4.283,88
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.298,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.741,76
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	360,87
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.859,63
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.068,29
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.803,68
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.574,66
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.268,38
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.515,62
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.145,19
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	566,65
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	94,12
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	430,66
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.182,40
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	40,46
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	156,46
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	105,19
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	340,21
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	402.367,66
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.699,31
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.319,08
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	947,60
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.961,93
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	510,05
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	753,46
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.712,79
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	40.785,34
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	227,05
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	806,33
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	73,63
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	251,84
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	9.105,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	427,85
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	24,31
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,21
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	6,18
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.518,52
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	161,33
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.113,47
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.158.786,13
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.831.757,22
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	209.441,42
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.888,28
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	63.250,61
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-12.650,12
391	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	2.727.424,73
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.652,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.910.737,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	602,81

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	265,54
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	712,16
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,96
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.190,53
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,53
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,61
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	868,85
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,75
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.429,31
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,21
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.850,12
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	670,05
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	546,90
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	14.353,61
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	3.114,80
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.052.701,05
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	794,45
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	87,71
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	451,89
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.511,58
		TOTAL	22.678.486,55

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.302,86
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.556,72
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.390,00
		TOTAL	21.223,58

TOTAL GERAL DA RECEITA 22.699.710,13

INDAIATUBA, 27 de Agosto 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
217/7	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	123769	1.299,40
245/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	123771	3.534,25
342/7	2024	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	123770	77,70
422/10	2024	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	123721	1.871,50
2270/11	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	123697	1.679,55
2385/7	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	123698	2.687,00
4334/1	2024	12.361	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	123711	18.228,48
4344/37	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	123738	117,00
4344/79	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	123748	1.659,00
5685/14	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	123835	160,00
5685/15	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	123838	400,00
5685/16	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	123845	400,00
5685/17	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	123847	160,00
11209/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26861	AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750	123757	3.000,00
11211/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37788	DIEGO AP PEREIRA GREGO	123899	3.000,00
11213/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	123904	3.000,00
11252/17	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	124117	2.296,90
11383/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26516	JULIANA PALOMA DOURADO	124029	3.000,00
11460/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	123726	5.376,00
12518/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	123730	2.800,00
12519/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	123734	3.920,00
13044/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	123775	15.930,00
13089/5	2024	10.301	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	123699	22.403,10
13204/5	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	124134	49.500,00
13241/1	2024	04.122	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	123704	3.839,88
13244/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	124096	3.899,17
13817/2	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	123709	1.320,00
13890/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	123777	43.502,68
13891/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	123781	9.960,00
13960/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	123848	325,13
13961/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	123850	293,83
13962/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	123891	397,58
13963/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	123895	397,58
14128/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123944	49.000,00
14188/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	123810	5.391,00
14289/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	123896	80,99
14530/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	123783	4.670,00
14531/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	123786	496,00
14532/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	123790	17.430,00
14533/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	123950	1.849,00
14534/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	123956	169,50
14535/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	123964	339,60
14536/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	123971	2.876,00
14537/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	123978	1.735,90
14538/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	123985	3.455,10
14539/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	123796	16.597,36
14540/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	123797	3.880,00
14541/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	123815	25.723,20
14542/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	123821	5.990,00
14542/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	123822	-5.990,00
14542/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	123823	5.990,00
14543/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	123828	6.788,00
14544/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	123831	193,20
14545/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	123834	9.899,10
14546/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	124101	7.218,00
14547/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	124107	17.614,50
14548/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	124112	14.904,88
14549/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	124116	5.016,40
14553/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	123798	18.319,46
14554/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	123806	1.746,00
14556/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	123910	17.073,00
14623/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	16182	PIANOS LESTE LTDA- ME	124067	3.500,00
14631/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39626	MAIRA GUIMARAES GASPAROTTO	124037	2.589,25
14632/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39625	PAULA SANDRA CARDOSO	124058	4.212,98
14634/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39624	ALICE LOPES BOBADILLA PACKER	123763	3.343,59
14639/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39622	MARCOS HENRIQUE FORTUNA	124041	2.248,46
14734/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39640	VALDECI JOSE BANDEIRA	124153	1.312,41
14736/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39625	PAULA SANDRA CARDOSO	124063	1.202,58
14740/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39638	ROGERIO CASTILHO	124090	1.798,47
14743/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39643	ANDRE BERGER EMILIANO DA SILVA	123768	2.324,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14798/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	124048	500,00
14799/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	124052	3.500,00
						TOTAL	475.423,74

Extra-Orçamentárias

104586/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38761	JE AGENCY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	124000	4.400,00
104586/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38761	JE AGENCY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	124005	-4.400,00
104586/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38761	JE AGENCY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	124009	4.400,00
104610/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39613	V. H. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	124146	973,34
104612/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39615	REDE DE SERVIÇOS MOURA SÃO PAULO LT	124077	312,00
104616/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	28134	SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	124124	314,31
104616/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	28134	SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	124127	-314,31
104616/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	28134	SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	124129	314,31
104619/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39633	JOAO LAURINDO DE ALMEIDA SOBRINHO	124016	303,21
104621/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	124142	26,70
104622/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	124143	45,87
						TOTAL	6.375,43

TOTAL GERAL DA DESPESA 481.799,17

INDAIATUBA, 27 de Agosto 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