CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.905.672,35	Despesas Orçamentárias	1.598.394,13
Receitas ExtraOrçamentárias	-84.882,63	Despesas ExtraOrçamentárias	3.232,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.651.791,89	Depositos em Bancos	6.870.954,72
SOMA	8.472.581,61	SOMA	8.472.581,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.472.581,61	TOTAL	8.472.581,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	400.000,00	400.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.541,43	10.912,20	0,00	24.453,63
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	576.615,80	646.291,28	3.232,76	1.219.674,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.056,27	685.164,83	0,00	686.221,10
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.596,66	46.055,69	45,00	50.607,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11,32	529.835,07	529.835,07	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	8,49	35.157,66	35.157,66	8,49
4449	M	BRASIL - ICMS	5,66	0,00	0,00	5,66
4554	M	BRASIL - IPVA	5,66	14.120,78	14.120,78	5,66
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	0,00	0,00	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	490.855,22	490.855,22	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	54.319,72	295.742,81	291.759,77	58.302,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	191.805,94	191.805,94	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	39.032,76	0,00	10.296,44	28.736,32
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140.951.909,07	292.821,56	0,00	141.244.730,63
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	1.746,34	35.157,66	0,00	36.904,00
6546	M	BRASIL - IPVA	186.997,84	0,00	0,00	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	26.948,55	11.296,62	0,00	38.245,17
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	694.837.159,60	322.362,62	0,00	695.159.522,22
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	19.092,00	291.759,77	0,00	310.851,77
6812	M	CEF - IPVA	79.676,47	153.444,75	0,00	233.121,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	545,99	20.988,45	20.965,95	568,49
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	353.754,32	0,00	353.754,32	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	29.264,00	10.868,00	40.132,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14,15	0,00	0,00	14,15
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	15.061,13	0,00	15.061,13	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.055,31	902,00	1.055,31	902,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.549,97	0,00	5.549,97	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,66	0,00	0,00	5,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.191,57	67.552,64	67.471,04	1.273,17
4734	V	CEF - QSE	0,00	897.647,53	897.647,53	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	125.115,12	125.115,12	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	28.993,00	28.993,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	11,42	11,42	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	16.881,76	16.881,76	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	59.361,93	59.361,93	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
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	24.683,92	20.965,95	0,00	45.649,87
6449	V	BRASIL - ICMS	803,74	0,00	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	4.588,14	0,00	0,00	4.588,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	317.478,55	0,00	0,00	317.478,55
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	393.278,08	0,00	0,00	393.278,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	21.498.674,06	0,00	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	1.399.918,51	0,00	0,00	1.399.918,51
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.356,67	0,00	1.400,00	28.956,67
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	423.257,64	0,00	902,00	422.355,64
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	35.010,84	0,00	0,00	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	18.547.274,79	0,00	0,00	18.547.274,79
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	701.786,21	0,00	0,00	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	175.919,73	0,00	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	22.262.517,21	67.471,04	0,00	22.329.988,25
6734	V	CEF - QESE	7.125.644,16	0,00	820.957,12	6.304.687,04
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	30.696.417,06	0,00	0,00	30.696.417,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.655,58	0,00	0,00	44.655,58
6825	V	CEF - FUNSAU	9.726.981,69	0,00	124.186,96	9.602.794,73
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.374.202,91	0,00	28.993,00	3.345.209,91
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	11,42	0,00	2.662.265,48
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	16.336.589,80	0,00	16.881,76	16.319.708,04
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	22.261.725,72	0,00	59.361,93	22.202.363,79
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.541,16	0,00	0,00	13.541,16
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.079.304.631,82	6.870.954,72	4.651.791,89	1.081.523.794,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.081.523.794,65

INDAIATUBA, 28 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	1.224.642,05
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	216.818,14
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.188,47
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.078,22
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.040,30
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.396,71
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	216.972,35
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	546,42
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	486,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	86,49
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	262,78
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.737,87
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.859,52
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	30.279,72
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.421,32
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	29.613,46
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.198,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.131,09
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.662,05
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.205,95
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.311,74
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.944,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	167,10
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	594,72
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.015,47
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.422,09
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.186,65
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.935,90
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	15.594,00
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.594,57
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	104,84
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	92,67
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	28,93
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	134,25
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.475,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	127,08
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	114,77
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	404,72
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	296.863,78
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.805,15
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.124,74
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.609,32
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.554,30
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	43,30
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	135,06
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	450,13
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	26.461,92
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	132,97
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	712,62
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	83,13
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	297,04
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	876,92
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	221,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	259,10
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,09
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	225,09
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.064,53
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	106,28
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.365,13
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	205.926,72
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.185,35
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	11,42
399	1.7.4.1.99.0.1.07.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	686.000,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	117,96
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	70,72
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,98
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	40.341,29
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	40.433,74
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,48
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	118.005,15
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	88.541,09
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.745,67
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-45,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.168,06
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	13.173,64
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.460,02
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	213,29
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	90,74
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	283,51
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.826,41
400	2.4.4.1.99.0.1.01.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA	414.000,00
		TOTAL	3.905.672,35

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.232,76
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	506,94
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	329,27
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-202.667,96
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	30.280,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.128,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	82.081,80
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	180,72
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,08
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	30,12
		TOTAL	-84.882,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.820.789,72

INDAIATUBA, 28 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
1/11	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124526	95,25
49/8	2024	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124226	133,35
150/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	124819	-45,00
365/8	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	124537	4.686,33
530/8	2024	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	124530	4.095,00
818/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	124358	1.045,74
820/16	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	124351	547,56
828/24	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	124365	946,00
829/19	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	124372	1.170,00
833/18	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	124383	895,26
838/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	124394	1.546,28
846/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	124401	568,62
850/12	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	124444	1.416,10
853/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	124408	1.410,40
856/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	124437	2.723,49
857/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	124415	1.479,52
860/15	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	124426	1.312,16
954/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124490	299.253,70
955/13	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124501	130.799,83
957/15	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124501	390.903,59
2786/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124290	129.259,57
2791/9	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124295	224.494,75
2961/5	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124451	7.611,60
2990/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	124255	53.029,00
4508/6	2024	08.244	3.3.90.39.99	38784	54.207.587 TATIANE DA SILVA OLIVEIR	124219	1.824,00
6623/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	124278	826,00
6623/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	124820	-826,00
6623/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	124832	826,00
6679/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	124245	7.200,00
6893/9	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	124762	2.292,51
7412/5	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	124288	704,00
7883/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	124333	12.000,00
7885/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	124346	6.264,00
7886/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	124463	6.130,73
7920/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	124464	3.831,70
8900/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	124250	710,25
8940/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	27540	JEFFERESON SANTOS SILVA 29110437827	124751	6.280,00
10545/4	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124229	192,00
10909/1	2024	06.181	4.4.90.52.42	39043	GF DISTR DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LT	124746	5.394,00
11376/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	39340	MAGDA CLAUDIA TOLEDO	124379	-2.000,00
11376/2	2024	06.181	3.3.90.30.99	39340	MAGDA CLAUDIA TOLEDO	124380	1.425,28
11377/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	39340	MAGDA CLAUDIA TOLEDO	124390	-2.000,00
11377/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	39340	MAGDA CLAUDIA TOLEDO	124391	921,00
11380/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	124422	-1.500,00
11380/2	2024	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	124423	561,98
11381/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	124433	-1.500,00
11381/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	124434	120,08
12655/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	124289	351,31
13016/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	124230	7.210,50
13017/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	124235	14.266,10
13018/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	124240	12.475,00
13051/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	124584	11.485,38
13134/1	2024	04.122	3.3.90.39.17	39515	STERKE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	124766	22.824,00
13209/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	124220	169,00
13218/1	2024	08.244	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	124283	5.549,97
13847/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	124681	24.000,00
13848/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	124742	41.725,00
13935/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	124600	86,49
13980/1	2024	12.361	4.4.90.52.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	124227	5.000,00
14034/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	124265	145,00
14044/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	124453	41.163,90
14045/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	124458	624,00
14050/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	124322	11.000,00
14086/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39429	MKM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	124272	15.650,00
14096/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	124260	4.998,00
14394/1	2024	10.303	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	124228	459,00
14403/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS EIRELI	124216	27.000,00
14517/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	124591	8.802,77
14626/1	2024	04.123	3.3.90.39.48	39618	ESAT - ESCOLA DE AUDITORIA TRIBUTAR	124818	18.000,00
14804/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	124277	156,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14810/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	124757	2.068,69
14812/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39652	ASTRO PRODUCOES ARTISTICAS E EDUCAC	124508	3.220,00
14817/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	124270	100,00
14818/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	124271	6.972,00
14820/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	124754	1.500,00
14821/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	124755	1.500,00
14844/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124223	836,21
						TOTAL	1.598.394,13

Extra-Orçamentárias

104611/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39614	AA3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP	124511	3.232,76
104611/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39614	AA3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP	124512	-3.232,76
104611/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39614	AA3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP	124514	3.232,76
						TOTAL	3.232,76

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.601.626,89

INDAIATUBA, 28 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