CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.550.736,71	Despesas Orçamentárias	475.704,54
Receitas ExtraOrçamentárias	8.094,73	Despesas ExtraOrçamentárias	312.102,11
		Despesas Restos à Pagar	30.287,56
Retiradas de Bancos	92.879.375,39	Depositos em Bancos	93.620.112,62
SOMA	94.438.206,83	SOMA	94.438.206,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	94.438.206,83	TOTAL	94.438.206,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	46.427,41	46.427,41	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	24.453,63	0,00	14.542,11	9.911,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.219.674,32	282.007,80	574,08	1.501.108,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	686.221,10	346.526,63	0,00	1.032.747,73
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	50.607,35	36.186,42	0,00	86.793,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11,32	23.169.937,10	23.169.937,10	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	38.893,04	38.893,04	8,49
4449	M	BRASIL - ICMS	5,66	0,00	0,00	5,66
4554	M	BRASIL - IPVA	5,66	8.959,95	8.959,95	5,66
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.792,76	0,00	0,00	7.792,76
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	15.260.794,99	15.260.794,99	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	663.046,53	75,74	75,74	663.046,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.302,76	57.960,51	57.253,83	59.009,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	193.841,66	193.841,66	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.736,32	46.427,41	0,00	75.163,73
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.402,81	0,00	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.244.730,63	23.169.709,75	23.000.000,00	141.414.440,38
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	36.904,00	38.893,04	0,00	75.797,04
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	38.245,17	7.167,96	0,00	45.413,13
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	695.159.522,22	0,00	15.250.293,33	679.909.228,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.015.289,40	75,74	0,00	3.015.365,14
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	310.851,77	57.253,83	0,00	368.105,60
6812	M	CEF - IPVA	233.121,22	155.073,33	0,00	388.194,55
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	568,49	6.753,52	6.711,02	610,99
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14,15	255,60	0,00	269,75
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	261.494,04	0,00	261.494,04
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	902,00	38.400,00	39.194,15	107,85
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	33.944,00	33.944,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	289.291,23	289.291,23	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	392.888,00	0,00	392.888,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,66	0,00	0,00	5,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.273,17	44.218,22	44.170,85	1.320,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	19.830,40	19.830,40	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	211.190,24	211.190,24	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	252.971,38	252.971,38	0,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.062.203,32	749.703,32	0,00	1.811.906,64
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	170.383,30	0,00	0,00	170.383,30
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	45.649,87	6.711,02	0,00	52.360,89
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	10.000,20	91.323,85
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	106.607,71	10.000,20	0,00	116.607,91
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	255,60	21.498.418,46
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	261.494,04	1.138.424,47
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	28.956,67	0,00	0,00	28.956,67
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	422.355,64	38.292,15	0,00	460.647,79
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	33.944,00	0,00	471.495,69
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	289.291,23	0,00	18.836.566,02
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	701.786,21	0,00	392.888,00	308.898,21
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	22.329.988,25	27.366,30	0,00	22.357.354,55
6734	V	CEF - QESE	6.304.687,04	0,00	19.830,40	6.284.856,64
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	9.602.794,73	13.965.295,06	0,00	23.568.089,79
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.345.209,91	0,00	12.060,00	3.333.149,91
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	2.662.265,48	0,00	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	16.319.708,04	0,00	210.490,24	16.109.217,80
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	22.202.363,79	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.081.523.794,65	93.620.112,62	92.879.375,39	1.082.264.531,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.082.264.531,88

INDAIATUBA, 29 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	104.589,87
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	15.549,33
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.971,54
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	17.506,76
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	2.706,27
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.266,62
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	459.753,64
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	310,43
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	33,33
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	141,12
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	3.694,33
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.032,32
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.899,32
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.375,05
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.287,83
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	26.867,62
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.815,74
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.325,49
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.548,12
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.519,05
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	6.269,41
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	558,69
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.944,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.253,49
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	119,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.155,91
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	925,90
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	54,05
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.761,47
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	709,37
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.489,84
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.890,89
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	93,18
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,06
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	36,29
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.060,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	212,35
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	52,71
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	38,88
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	26.527,24
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	872,33
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.423,57
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	554,82
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.768,26
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	57,98
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	123,20
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	516,82
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.326,04
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	158,74
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	592,45
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	59,36
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	209,76
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	530,40
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	480,01
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	110,50
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	58,60
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.652,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	119,76
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.012,55
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	14.000,00
373	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - CEO	-14.000,00
439	1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000,00
440	1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	SUS AP - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS eMULTI	55.000,00
403	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	181.971,38
378	1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFIS EDUCAC	289.291,23
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	13.520,00
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.224,00
194	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.600,00
195	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.200,00
196	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	28.800,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	202.801,61
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.560,32
380	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	-181.971,38
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.648,21
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,48
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.585,25
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,06
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.456,13
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,06
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.971,74
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	485,25
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.010,22
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	192,50
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.047,58
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.692,73
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-58.851,67
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	340,22
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	30,12
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	112,37
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.086,59
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	152.238,49
		TOTAL	1.550.736,71

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	632,82
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.625,49
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.220,42
		TOTAL	8.094,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.558.831,44

INDAIATUBA, 29 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
46/17	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	125073	12.997,40
51/8	2024	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	125109	135.813,74
272/3	2024	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	125142	18,05
362/16	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	125287	230,38
377/33	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	125141	6.960,00
645/12	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	125135	1.009,64
981/5	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	125143	19,05
2298/6	2024	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	125128	18.500,00
2307/8	2024	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	125238	288,98
2678/11	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	125400	299,90
2678/12	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	125401	1,20
4552/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	125253	898,60
4819/4	2024	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	125074	16.804,55
6494/1	2024	12.361	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	125089	704,56
6809/3	2024	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	125082	868,00
7186/8	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125158	2.250,00
7326/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125127	489,50
9169/7	2024	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA ME.	125088	266,22
10594/34	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	125309	24.750,00
10594/35	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	125309	24.750,00
10833/22	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	125309	32.900,00
12101/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	124900	-53.000,00
12101/2	2024	27.811	3.3.90.30.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	124901	52.897,08
12102/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	124904	-7.000,00
12102/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	124905	6.101,39
12134/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	39065	TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	125136	4.992,00
12282/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	124908	-1.500,00
12282/2	2024	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	124909	1.450,45
12283/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	124912	-1.500,00
12283/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	124913	1.236,30
12389/3	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	125315	2.319,90
12403/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	124892	-1.000,00
12403/2	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	124893	597,11
12404/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	124896	-1.000,00
12404/2	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	124897	219,40
12408/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	125171	3.348,00
12452/2	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	125072	6.833,00
12653/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	125020	408,50
12654/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125026	493,50
12857/1	2024	04.131	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA	125252	2.021,02
12898/1	2024	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	124992	4.560,00
13056/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	125163	1.824,50
13825/2	2024	12.365	3.3.90.30.99	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	125087	41.827,00
13868/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	125133	2.759,80
13948/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	125226	25.126,20
14238/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	125144	965,39
14239/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	125149	347,68
14288/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	125256	211,44
14521/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	125250	651,00
14556/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	125219	22.764,00
14666/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	125134	6.954,00
14708/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	125178	31.754,50
14717/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125042	1.142,32
14718/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125046	1.066,11
14719/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125048	1.066,11
14720/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125051	355,37
14739/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39639	JOSE YASSUYUKI KIDO	125248	1.308,45
14773/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	125251	3.147,00
14777/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	125260	2.197,79
14796/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	125098	500,00
14797/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	125105	1.500,00
14822/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	125071	1.400,00
14840/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125063	703,73
14841/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125065	6.095,57
14842/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125067	2.081,04
14843/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125068	2.031,86
14997/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	125296	5.126,26
14999/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	27380	VIVIANE CAMPOS	124989	7.500,00
						TOTAL	475.704,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
104585/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24191	DEIVISON RAMPIN LOPES	125183	632,82
104677/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	125272	261.305,46
104678/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	125282	50.163,83
						TOTAL	312.102,11
Restos à Pagar							
63/2	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	125075	29.710,72
23190/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	125342	576,84
						TOTAL	30.287,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	818.094,21

INDAIATUBA, 29 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