CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.020.696,87	Despesas Orçamentárias	5.323.394,07
Receitas ExtraOrçamentárias	90.795,06	Despesas ExtraOrçamentárias	1.572.046,71
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	144.417.907,45	Depositos em Bancos	147.633.958,60
SOMA	154.529.399,38	SOMA	154.529.399,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	154.529.399,38	TOTAL	154.529.399,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	3.896.000,00	3.896.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.823,61	3.918.369,20	3.936.728,16	38.464,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.432.334,33	315.232,70	1.363.658,60	383.908,43
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	295.815,30	310.492,72	304.754,61	301.553,41
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	56.317,94	52.072,36	105.000,00	3.390,30
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.885,73	4.916.533,44	4.916.533,44	52.885,73
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.810.313,64	5.810.313,64	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.487,19	3.487,19	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	35.511,04	35.511,04	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	264.621,86	251.868,22	249.349,55	267.140,53
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	48.696.234,84	48.696.234,84	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.294,46	0,00	3.294,46
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.027,24	191.484,58	255.959,06	1.552,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	227.842,85	227.842,85	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	669.226,25	0,00	354.413,09	314.813,16
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	162.912.054,72	31.023,28	0,00	162.943.078,00
6401	M	BRASIL - FPM	432,49	0,00	0,00	432,49
6403	M	BRASIL - IUM	12.416,34	0,00	0,00	12.416,34
6404	M	BRASIL - ITR	20.835,42	0,00	0,00	20.835,42
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.003,44	0,00	0,00	1.003,44
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.109,48	0,00	0,00	141.109,48
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	61.268,96	0,00	61.100,84	168,12
6546	M	BRASIL - IPVA	209.877,60	0,00	3.487,19	206.390,41
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.716,74	0,00	0,00	58.716,74
6554	M	BRASIL - IPVA	33.682,99	27.690,04	13.842,02	47.531,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.911.123,29	249.349,55	0,00	5.160.472,84
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	522.301,44	0,00	0,00	522.301,44
6700	M	CEF - MOVIMENTO	635.190.399,71	42.001.779,38	4.058.906,92	673.133.272,17
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.009.909,77	0,00	3.294,46	4.006.615,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	102.836,15	0,00	92.793,69	10.042,46
6812	M	CEF - IPVA	165.925,48	0,00	78.628,61	87.296,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	12,50	7.122,29	7.112,29	22,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,72	112.562,83	112.560,00	8,55
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	211,25	0,00	211,25
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	17.697.750,12	17.697.750,12	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	382.189,19	0,00	377.606,48	4.582,71
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	538.558,97	0,00	538.558,97	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	564,80	564,80	0,00
4660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	0,00	2.691,74	2.691,74	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.316,12	148.172,76	149.360,04	128,84
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	14.087.635,28	14.087.635,28	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	174,14	174,14	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	192.958,91	192.958,91	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.324,06	1.491.276,36	1.497.600,42	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	135.921,26	0,00	135.921,26	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.176.688,81	1.176.688,81	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	1.353,23	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	125.759,93	125.759,93	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.499.406,64	0,00	1.186.906,64	312.500,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	0,00	0,00	95.428,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	45.854,91	7.112,29	0,00	52.967,20
6449	V	BRASIL - ICMS	181,79	0,00	22,53	159,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.332,47	0,00	0,00	80.332,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	80.987,32	0,00	0,00	80.987,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	122.786,92	0,00	0,00	122.786,92
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.334,05	0,00	0,00	2.334,05
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	142.277,75	0,00	0,00	142.277,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.398,78	0,00	0,00	334.398,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	17.927.512,34	0,00	112.562,83	17.814.949,51
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.598,44	0,00	0,00	10.598,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	326.560,15	0,00	0,00	326.560,15
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.154,97	0,00	0,00	30.154,97
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	472.103,44	0,00	211,25	471.892,19
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	951,82	0,00	0,00	951,82
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	591.714,37	0,00	0,00	591.714,37
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.843,64	0,00	0,00	1.843,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	38.642,34	0,00	0,00	38.642,34
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.720,28	0,00	0,00	26.720,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	410.523,31	0,00	0,00	410.523,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	0,00	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	21.707.584,98	0,00	15.300.054,60	6.407.530,38
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	558.941,82	0,00	0,00	558.941,82
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.385,62	0,00	0,00	7.385,62
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.462,18	0,00	0,00	29.462,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	250.170,44	0,00	0,00	250.170,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.568,42	0,00	0,00	63.568,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.699.588,47	0,00	0,00	1.699.588,47
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.839,74	0,00	0,00	7.839,74
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.528,99	0,00	0,00	5.528,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.144,74	0,00	0,00	15.144,74
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.241,38	0,00	0,00	38.241,38
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.298,70	0,00	0,00	2.298,70
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.541,14	0,00	0,00	38.541,14
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	125.379,82	0,00	0,00	125.379,82
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.658,63	0,00	0,00	71.658,63
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	151.749,59	0,00	0,00	151.749,59
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.665.716,50	0,00	0,00	1.665.716,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.965,03	0,00	0,00	3.965,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	136.998,56	564,80	0,00	137.563,36
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.774.303,92	0,00	0,00	1.774.303,92
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	212.909,12	0,00	0,00	212.909,12
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.690,18	2.691,74	2.691,74	2.690,18
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	201.517,33	0,00	0,00	201.517,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.879.056,47	0,00	105.707,31	21.773.349,16
6734	V	CEF - QESE	10.712.925,59	0,00	0,00	10.712.925,59
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.738.450,51	0,00	0,00	27.738.450,51
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.408,93	0,00	0,00	44.408,93
6825	V	CEF - FUNSAU	15.461.332,64	0,00	14.086.343,80	1.374.988,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.323.526,49	0,00	0,00	3.323.526,49
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	187.447,42	0,00	0,00	187.447,42
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.372.849,12	0,00	1.500,00	1.371.349,12
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.988,89	0,00	0,00	33.988,89
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.097.969,86	0,00	0,00	2.097.969,86
6864	V	CEF - DEVISA	751.763,60	0,00	192.958,91	558.804,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	73.917,84	0,00	0,00	73.917,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.747.527,04	0,00	1.488.622,81	9.258.904,23
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.005.557,25	0,00	0,00	40.005.557,25
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.104.234,09	0,00	0,00	5.104.234,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.305.316,65	135.921,26	0,00	4.441.237,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.305,53	0,00	0,00	35.305,53
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.320.534,43	0,00	1.176.688,81	19.143.845,62
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	43.980,16	0,00	0,00	43.980,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	151.661,23	0,00	0,00	151.661,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.533,55	0,00	0,00	32.533,55
6953	V	CEF - DIMPE	1.448.600,85	1.353,23	0,00	1.449.954,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.425,18	0,00	0,00	17.425,18
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.175.651,06	0,00	0,00	2.175.651,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.094,22	0,00	0,00	67.094,22
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.708,58	0,00	0,00	74.708,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.418,43	125.759,93	0,00	134.178,36
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.833,82	0,00	0,00	1.000.833,82
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	0,00	1.186.906,64	0,00	1.186.906,64
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	2.553,16	0,00	0,00	2.553,16
TOTAL DE BANCOS			1.032.679.673,04	147.633.958,60	144.417.907,45	1.035.895.724,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.035.895.724,19

INDAIATUBA, 02 de Julho 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	112.715,61
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	17.195,99
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.444,01
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.124,60
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.010,44
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.937,95
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	308.688,67
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	6.505,00
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	9.735,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	2.090,68
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	5.285,98
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.255.443,72
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	-519,27
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	91.983,08
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.496,32
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.576,19
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	100.267,98
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	-7.604,42
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	30.787,92
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	45.950,26
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.546,71
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	29.200,17
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	28.048,97
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	240,04
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.430,29
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	302,77
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.303,67
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.459,05
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.631,83
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,40
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.151,32
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	91,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.557,83
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,46
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.331,50
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	57,76
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	8.164,27
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.136,65
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	110,50
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	821,06
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	81,21
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	442,70
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.505,34
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	651,89
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.724,18
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	27.784,43
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	757,36
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.764,39
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.945,14
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.224,91
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.222,13
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	463,66
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.195,12
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	4.212,07
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.942,69
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	91,49
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.247,02
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	181,84
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	532,02
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
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	70,72
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	648,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.434,80
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.685,48
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	176.783,33
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	75.084,89
178	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	125.759,93
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.677.629,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.135.525,88
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	162.165,28
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.433,06
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	53.938,79
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.787,76
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	78.722,92
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.397.695,52
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	577,84
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,94
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	70,72
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	412,47
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.412,86
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	16,29
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	58,92
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.865,69
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,51
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	231,26
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.674,40
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,48
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.985,74
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.756,83
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	12.514,56
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	318,22
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	853,37
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-391,11
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	564,80
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.628,51
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	925,09
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	233,10
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	535,90
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	51.065,12
		TOTAL	10.020.696,87

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	69.424,99
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	3.044,55
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.538,52
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
		TOTAL	90.795,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.111.491,93

INDAIATUBA, 02 de Julho 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
80/5	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	93961	6.324,36
178/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93836	65.265,04
274/3	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	93905	-600,00
274/7	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	94064	600,00
279/3	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	93914	-1.200,00
279/7	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	94059	1.200,00
502/13	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93935	2.238,58
665/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	93946	2.181,25
666/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	93949	2.181,25
981/2	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	94108	112,30
2272/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	38634	JULIANI FERREIRA SIMAO	93994	706,00
2307/6	2024	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	94162	144,49
3508/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93819	1.193,52
3523/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93793	45,00
3524/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93809	580,10
6320/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	93892	1.115,80
6795/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	93972	-1.000,00
6795/2	2024	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	93973	685,39
6796/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	93988	-1.000,00
6796/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	93989	781,72
6904/1	2024	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	93805	-3.000,00
6904/2	2024	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	93806	2.669,39
6905/1	2024	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	93865	-500,00
6905/2	2024	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	93866	51,13
7017/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	93910	-400,00
7017/2	2024	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	93911	324,48
7018/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	93951	-400,00
7018/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	93952	301,38
7287/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	93787	-5.000,00
7287/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	93788	2.346,45
8642/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	94110	1.008,33
9069/1	2024	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	93883	1.500,00
9162/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	94220	1.299,31
9255/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	39155	GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SON	94127	6.900,00
9346/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	23515	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA.	94226	9.105,00
9508/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	93997	372,48
10320/1	2024	15.451	3.3.90.39.19	12068	MERCALF DIESEL LTDA	94217	1.330,00
10366/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	94223	2.198,50
10464/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93923	2.992,28
10465/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93925	1.329,90
10466/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93927	1.063,92
10520/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS EIRELI	94006	376.528,00
10594/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	94240	49.500,00
10594/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	94240	49.500,00
10594/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	94240	49.500,00
10761/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	94167	2.660,64
10853/1	2024	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	94123	297.528,05
10928/1	2024	10.301	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	93896	9.394,56
10961/1	2024	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	93850	88.000,00
10992/1	2024	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94005	1.957,41
10993/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94011	14.925,54
10994/1	2024	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94017	3.553,70
10995/1	2024	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94020	4.975,18
11185/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	93932	14.756,00
11201/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39329	FELIPE MAROSTICA ALVES SILVA	94117	4.200,00
11208/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26836	ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36	94050	6.000,00
11209/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26861	AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750	94042	6.000,00
11210/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	94054	6.000,00
11211/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37788	DIEGO AP PEREIRA GREGO	94109	6.000,00
11212/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	94114	6.000,00
11213/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	94118	6.000,00
11216/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	94166	6.000,00
11217/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	94215	6.000,00
11218/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	94216	6.000,00
11220/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	94238	6.000,00
11224/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39327	GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA 3937070	94133	6.000,00
11252/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94235	22.900,00
11336/1	2024	04.124	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93957	2.664,88
11337/1	2024	04.124	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93962	3.316,79
11338/1	2024	04.124	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93965	2.842,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11339/1	2024	04.124	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93968	1.105,60
11361/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	94169	203.450,00
11378/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	94146	2.000,00
11379/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	94150	3.000,00
11459/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	38366	CMW SAUDE E TECNOL.IMPORT. E EXPORT	93940	20.640,00
11518/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	38.063,44
11519/1	2024	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	13.509,84
11520/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	4.683,00
11522/1	2024	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	12.529,09
11524/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	46.019,77
11526/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	120.377,76
11527/1	2024	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	60.314,65
11528/1	2024	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	110.518,68
11530/1	2024	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	4.872,65
11531/1	2024	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	52.159,11
11532/1	2024	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	108.575,59
11533/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	724.531,34
11534/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	189.401,92
11535/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	277.060,77
11536/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	262.904,18
11537/1	2024	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	618,46
11538/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	12.699,78
11539/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	251.123,23
11540/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	345.400,04
11541/1	2024	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	57.844,69
11542/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	9.328,34
11543/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	21.729,30
11544/1	2024	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	19.530,23
11545/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	87.425,07
11546/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	48.991,02
11547/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	12.161,73
11548/1	2024	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	18.869,54
11549/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	212.307,32
11550/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	10.956,81
11551/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	50.770,67
11552/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	33.558,18
11553/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	15.422,60
11559/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	101.958,40
11560/1	2024	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	54.599,77
11562/1	2024	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	14.714,73
11563/1	2024	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	340.684,55
11564/1	2024	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	101.096,86
11565/1	2024	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	32.753,78
11566/1	2024	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93700	41.380,52
						TOTAL	5.323.394,07

Extra-Orçamentárias

103533/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39137	RFR INDY RECYCLING COMÉRCIO DE RESÍ	94229	22.808,08
103534/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39137	RFR INDY RECYCLING COMÉRCIO DE RESÍ	94232	44.754,61
103856/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	94028	266.100,59
103857/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	94035	53.221,84
103858/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	94096	117.453,23
103869/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	94089	57.547,31
103870/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	94071	44.236,00
103887/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39335	IVONE DE JESUS BENEDETTI	94151	321,27
103921/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	94177	694,02
103928/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39348	ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO	94077	847,01
103928/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39348	ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO	94093	-847,01
103928/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39348	ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO	94100	847,01
104004/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	93750	964.062,75
						TOTAL	1.572.046,71

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.895.440,78

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 02 de Julho 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