CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.516.487,34	Despesas Orçamentárias	373.561,05
Receitas ExtraOrçamentárias	25.867,79	Despesas ExtraOrçamentárias	12.495,35
		Despesas Restos à Pagar	59.473,44
Retiradas de Bancos	11.616.436,62	Depositos em Bancos	12.713.261,91
SOMA	13.158.791,75	SOMA	13.158.791,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.158.791,75	TOTAL	13.158.791,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	145.195,49	145.195,49	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.464,65	28.946,63	0,00	67.411,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	383.908,43	266.485,04	265,91	650.127,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	301.553,41	316.221,11	1.000,00	616.774,52
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.390,30	28.807,50	4.653,15	27.544,65
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.885,73	151.458,84	151.458,84	52.885,73
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.347,99	20.347,99	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	6.095,05	6.095,05	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	267.140,53	0,00	0,00	267.140,53
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.008.973,98	3.008.973,98	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.294,46	0,00	0,00	3.294,46
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.552,76	138.108,03	135.924,55	3.736,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	214.208,30	214.208,30	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	314.813,16	145.195,49	0,00	460.008,65
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	162.943.078,00	149.697,36	0,00	163.092.775,36
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	168,12	20.347,99	0,00	20.516,11
6546	M	BRASIL - IPVA	206.390,41	0,00	0,00	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	47.531,01	4.876,04	0,00	52.407,05
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.160.472,84	0,00	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	673.133.272,17	2.829.618,07	3.000.000,00	672.962.890,24
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.006.615,31	0,00	0,00	4.006.615,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.042,46	131.701,15	0,00	141.743,61
6812	M	CEF - IPVA	87.296,87	171.366,64	0,00	258.663,51
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	22,50	9.296,09	9.276,09	42,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,55	0,00	0,00	8,55
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	19.299,12	0,00	19.299,12
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	211,25	38.400,00	37.920,35	690,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	33.944,00	32.196,10	1.747,90
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.582,71	1.720,00	4.517,05	1.785,66
4701	V	CEF - FUNTRAN	128,84	66.469,97	66.404,24	194,57
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	64.512,86	64.512,86	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	660,00	660,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	204.545,84	204.545,84	0,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,00	59.473,44	59.473,44	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	153.424,18	153.424,18	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	0,00	0,00	95.428,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	52.967,20	9.276,09	0,00	62.243,29
6449	V	BRASIL - ICMS	159,26	0,00	0,00	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	17.814.949,51	0,00	0,00	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	19.299,12	307.261,03
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	471.892,19	37.709,10	0,00	509.601,29
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	32.196,10	0,00	442.719,41
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	0,00	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.407.530,38	0,00	0,00	6.407.530,38
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	558.941,82	0,00	1.622,16	557.319,66
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	137.563,36	0,00	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	0,00	0,00	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	21.773.349,16	66.404,24	0,00	21.839.753,40
6734	V	CEF - QESE	10.712.925,59	1.992.490,00	2.000.000,00	10.705.415,59
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	1.374.988,84	0,00	59.916,09	1.315.072,75
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.323.526,49	0,00	5.000,00	3.318.526,49
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	187.447,42	0,00	0,00	187.447,42
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.371.349,12	0,00	0,00	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	660,00	0,00	2.098.629,86
6864	V	CEF - DEVISA	558.804,69	0,00	0,00	558.804,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	73.917,84	0,00	0,00	73.917,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.258.904,23	0,00	204.545,84	9.054.358,39
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	4.441.237,91	0,00	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	19.143.845,62	140.130,18	0,00	19.283.975,80
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	1.449.954,08	0,00	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
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	134.178,36	0,00	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	1.186.906,64	0,00	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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.035.895.724,19	12.713.261,91	11.616.436,62	1.036.992.549,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.036.992.549,48

INDAIATUBA, 03 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	208.131,12
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	29.084,05
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.346,79
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.139,67
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.877,62
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.460,00
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	404.673,06
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	688,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	50,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	272,55
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	14,40
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.712,35
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.041,86
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.974,11
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.735,56
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	-499,85
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.972,09
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.832,79
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.110,48
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.825,93
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	22.818,66
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	77,01
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.455,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.929,92
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.241,34
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.417,88
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.594,23
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.289,37
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.251,67
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	26,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	18,60
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,54
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	14,12
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.563,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	121,85
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	63,54
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	203,96
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	53.814,75
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	986,02
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.225,77
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.399,11
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.955,15
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	97,00
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	122,88
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	540,85
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.237,35
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	154,79
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.570,41
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	176,75
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	556,37
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	677,14
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	110,50
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	12.238,50
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	56,43
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.361,63
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	101.664,00
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	8.240,00
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	6.504,00
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
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	220.303,35
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.060,67
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	660,00
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,94

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,45
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.644,50
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	25,59
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,47
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	953,85
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,63
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,89
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.151,42
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,82
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	75.766,06
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	941,36
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.564,32
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	447,60
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	135,01
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.953,61
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.522,51
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.995,35
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.349,47
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	172,85
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	709,50
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	45.406,36
		TOTAL	1.516.487,34

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	10.925,65
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	4.596,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.359,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.986,37
		TOTAL	25.867,79

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.542.355,13

INDAIATUBA, 03 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
20/7	2024	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	94444	77.502,41
781/6	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	94403	27.604,17
992/6	2024	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	94423	312,00
1576/8	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	94325	600,00
2823/4	2024	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	94614	5.755,04
4875/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	94655	10.190,90
5359/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	94378	52,50
5361/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	94387	52,50
5415/1	2024	12.361	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	94448	37.398,90
5432/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	94319	211,25
6605/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	94359	22.214,00
6628/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	94308	11.962,00
6746/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	94364	459,00
6893/5	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	94651	17.459,28
6908/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	94437	2.021,90
6913/4	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	94324	5.710,00
7001/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	94654	15.492,34
7009/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	94653	3.240,50
7068/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	94354	303,00
7517/1	2024	27.812	3.3.90.30.28	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	94611	2.310,00
7710/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94559	9.734,85
7832/4	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	94326	1.200,00
7866/3	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	94342	1.144,00
8700/2	2024	15.452	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	94506	2.335,00
8702/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	94499	127,80
8899/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	94337	262,00
8900/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	94332	710,25
8902/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	94327	92,00
8906/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	94392	98,00
9240/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	28415	HEY HO TRAVEL STORE AGENCIA DE VIAG	94278	600,00
9241/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	28415	HEY HO TRAVEL STORE AGENCIA DE VIAG	94278	3.917,05
9435/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	94458	21.550,00
9525/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	94557	29.904,00
9644/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	94291	780,00
9853/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	94514	1.452,50
10408/1	2024	04.122	3.3.90.30.22	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	94650	1.819,96
10607/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	94564	3.455,50
10608/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	94571	275,16
10609/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	94569	1.246,67
10670/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	94314	552,00
10687/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	94347	290,00
10760/1	2024	13.392	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	94605	3.888,95
10762/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	94285	5.000,00
10792/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	94576	259,00
10942/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	94647	2.758,57
11064/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	94649	10.487,52
11312/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	94350	205,61
11380/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	94622	1.500,00
11381/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	94626	1.500,00
11425/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94282	696,56
11425/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94294	-696,56
11425/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94302	696,56
11427/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94283	189,06
11427/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94295	-189,06
11427/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94303	189,06
11429/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94284	1.417,04
11429/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94296	-1.417,04
11429/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94304	1.417,04
11431/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94286	1.089,75
11431/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94297	-1.089,75
11431/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94305	1.089,75
11433/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94287	254,48
11433/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94298	-254,48
11433/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94306	254,48
11435/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94288	949,88
11435/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94299	-949,88
11435/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94307	949,88
11444/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27443	RODRIGO AUGUSTO REZENDE	94648	1.533,83
11446/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39363	LUCAS SALES DA SILVA	94578	3.101,42
11447/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39362	LUCIO CHIARELLO	94581	1.433,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11448/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39361	SARA DE ALMEIDA SILVA	94652	1.937,42
11449/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39364	WALDINEI RUCKL	94659	1.952,93
11450/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39365	MAURO HENRIQUE GOMES	94610	1.530,02
11451/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39366	PEDRO HENRIQUE GAZAFI	94637	1.798,46
11452/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39367	EDUARDO BRASIL DE SOUSA	94556	3.168,99
11453/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39368	DENISE SANTANA CORREA NESPOLI	94532	3.101,42
11454/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39369	AUGUSTO CESAR TRABACHINI SPINELLI	94513	1.407,15
12320/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	94353	1,54
						TOTAL	373.561,05

Extra-Orçamentárias

103930/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39357	LUIZ ADOLFO PERES	94590	1.711,21
103932/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39355	WOLF EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO LTD	94660	1.000,00
103933/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	28408	AMADO TECNOLOGIA LTDA ME.	94483	4.653,15
103934/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27776	VERNER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	94656	3.245,11
103935/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39354	EDINALVA DE NOVAIS SCHULTZ	94543	50,27
103937/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39358	DECLAIR JOSE LAGUILLO	94515	265,91
104023/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94277	1.569,70
						TOTAL	12.495,35

Restos à Pagar

17211/1	2023	12.365	3.3.90.30.60	26954	COMERCIAL S.B. DE ALMEIDA LTDA	94429	59.473,44
17211/1	2023	12.365	3.3.90.30.60	26954	COMERCIAL S.B. DE ALMEIDA LTDA	94881	-59.473,44
17211/1	2023	12.365	3.3.90.30.60	26954	COMERCIAL S.B. DE ALMEIDA LTDA	94882	59.473,44
						TOTAL	59.473,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 445.529,84

INDAIATUBA, 03 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