CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.946.767,12	Despesas Orçamentárias	3.365.305,68
Receitas ExtraOrçamentárias	29.202,75	Despesas ExtraOrçamentárias	152,32
		Despesas Restos à Pagar	967,00
Retiradas de Bancos	139.662.813,99	Depositos em Bancos	144.272.358,86
SOMA	147.638.783,86	SOMA	147.638.783,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	147.638.783,86	TOTAL	147.638.783,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	45.665,52	45.665,52	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	35.212,15	30.683,63	4.528,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.260.041,61	262.354,75	1.130.992,29	391.404,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	618.571,83	237.160,64	755.000,00	100.732,47
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	50.952,74	27.320,54	50.000,00	28.273,28
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.617.874,32	5.617.874,32	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.469,25	5.469,25	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	35.958,17	35.958,17	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	11,00	39.261.247,26	39.261.247,26	11,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	759,52	266.070,28	265.000,00	1.829,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	542.174,56	542.174,56	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.549,96	45.665,52	0,00	63.215,48
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	150.220,03	0,00	0,00	150.220,03
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	159.654.230,71	8.500.000,00	3.624.584,73	164.529.645,98
6401	M	BRASIL - FPM	726,95	0,00	0,00	726,95
6403	M	BRASIL - IUM	11.113,57	0,00	0,00	11.113,57
6404	M	BRASIL - ITR	12.845,88	0,00	0,00	12.845,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	4.652,85	0,00	0,00	4.652,85
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.290,38	0,00	0,00	140.290,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	170.436,53	0,00	165.754,48	4.682,05
6546	M	BRASIL - IPVA	223.627,85	0,00	5.469,25	218.158,60
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	54.542,71	0,00	0,00	54.542,71
6554	M	BRASIL - IPVA	38.579,41	23.297,29	0,00	61.876,70
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.567.048,93	1.500.000,00	1.500.000,00	4.567.048,93
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	519.269,64	0,00	0,00	519.269,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	619.832.111,56	38.500.000,00	2.751.424,41	655.580.687,15
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.822.792,17	0,00	0,00	2.822.792,17
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	216.913,99	0,00	209.144,94	7.769,05
6812	M	CEF - IPVA	481.901,11	0,00	331.301,77	150.599,34
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	35,00	9.895,38	9.872,88	57,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	0,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	0,00	5,78
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,56	232.002,83	232.000,00	14,39
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	17.118.549,88	17.118.549,88	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	374.700,90	0,00	374.672,00	28,90
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	785.107,46	0,00	0,00	785.107,46
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	78,85	58.807,49	58.724,25	162,09
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	15.541.763,81	15.541.763,81	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	660,00	660,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.218.187,33	3.218.187,33	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	35.979,16	0,00	35.979,16	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.210.509,85	1.210.509,85	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	749.703,32	0,00	0,00	749.703,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.917,43	0,00	0,00	94.917,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	62.417,91	9.872,88	0,00	72.290,79
6449	V	BRASIL - ICMS	2.191,31	0,00	1.462,08	729,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.860,40	0,00	0,00	79.860,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81.568,37	0,00	0,00	81.568,37
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15.855,33	0,00	0,00	15.855,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.301,30	0,00	0,00	6.301,30
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.652,29	0,00	0,00	188.652,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	391.312,33	0,00	0,00	391.312,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	15.365.918,81	0,00	232.002,83	15.133.915,98
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.536,92	0,00	0,00	10.536,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	282.312,21	0,00	0,00	282.312,21
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.979,93	0,00	0,00	29.979,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	568.099,94	0,00	0,00	568.099,94
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	946,30	0,00	0,00	946,30
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	578.906,03	0,00	0,00	578.906,03
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.832,94	0,00	0,00	1.832,94
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	40.220,71	0,00	0,00	40.220,71
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.565,17	0,00	0,00	26.565,17
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	426.880,73	0,00	0,00	426.880,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.307,84	0,00	0,00	5.307,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	22.951.901,24	0,00	14.722.789,32	8.229.111,92
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	783.175,58	0,00	0,00	783.175,58
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.342,74	0,00	0,00	7.342,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	35.124,53	0,00	0,00	35.124,53
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	248.718,28	0,00	0,00	248.718,28
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.199,42	0,00	0,00	63.199,42
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.793,85	0,00	0,00	7.793,85
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.496,89	0,00	0,00	5.496,89
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	66.908,88	0,00	0,00	66.908,88
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.019,40	0,00	0,00	38.019,40
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.334,24	0,00	0,00	1.334,24
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.317,42	0,00	0,00	38.317,42
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	124.652,03	0,00	0,00	124.652,03
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	150.868,73	0,00	0,00	150.868,73
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	11.757,71	0,00	0,00	11.757,71
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.942,01	0,00	0,00	3.942,01
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	116.568,36	0,00	0,00	116.568,36
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.764.004,61	0,00	0,00	1.764.004,61
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	211.673,25	0,00	0,00	211.673,25
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	401.510,93	0,00	0,00	401.510,93
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	200.347,59	0,00	0,00	200.347,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.795.218,93	0,00	14.582,03	21.780.636,90
6734	V	CEF - QESE	12.925.858,99	0,00	0,00	12.925.858,99
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.126.266,40	0,00	0,00	27.126.266,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.150,34	0,00	0,00	44.150,34
6825	V	CEF - FUNSAU	21.685.015,57	1.500.000,00	15.541.630,81	7.643.384,76
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.299.883,39	0,00	0,00	3.299.883,39
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	177.603,61	0,00	0,00	177.603,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.336.612,30	0,00	0,00	1.336.612,30
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.015,42	0,00	0,00	33.015,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.919.650,60	660,00	0,00	1.920.310,60
6864	V	CEF - DEVISA	773.259,07	0,00	160.000,00	613.259,07
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.377,92	0,00	0,00	64.377,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.403.338,92	0,00	3.218.187,33	6.185.151,59
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.244.917,40	0,00	0,00	39.244.917,40
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.062.790,97	0,00	0,00	5.062.790,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.347.121,52	35.979,16	0,00	4.383.100,68
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.108,05	0,00	0,00	35.108,05
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.757.983,82	0,00	1.210.509,85	18.547.473,97
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	107.033,21	0,00	0,00	107.033,21
6939	V	CEF - CAUÇÕES	150.429,84	0,00	0,00	150.429,84
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.356,40	0,00	0,00	32.356,40
6953	V	CEF - DIMPE	1.205.891,36	0,00	0,00	1.205.891,36
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	64.239,09	0,00	0,00	64.239,09
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.007.577,11	0,00	0,00	2.007.577,11
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.704,12	0,00	0,00	66.704,12
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.101,99	0,00	0,00	74.101,99
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	127.982,81	0,00	0,00	127.982,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.045.584,28	0,00	0,00	1.045.584,28
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
TOTAL DE BANCOS			1.012.243.337,47	144.272.358,86	139.662.813,99	1.016.852.882,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.016.852.882,34

INDAIATUBA, 04 de Junho 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	120.230,47
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	16.767,59
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.851,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.551,84
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.217,69
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.479,50
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	244.248,83
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	6.492,78
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.991,97
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.178,95
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	78.902,01
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.049,29
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	25.400,23
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.946,54
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.492,84
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.010,59
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.074,56
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	106,17
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	707,20
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	921,54
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	674,67
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.963,45
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.465,62
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,31
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.598,52
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	664,55
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.287,95
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.410,33
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	52,64
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	256,13
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	49,18
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	187,14
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.414,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	210,74
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	63,52
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	257,97
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	29.352,35
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	610,69
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.161,84
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.679,69
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.483,37
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.957,39
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	60,62
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.109,34
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	147,16
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	457,20
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	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	134,48
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,38
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,32
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	6.822,52
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.035,37
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.581.978,23
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.116.395,64
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	233.157,84
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.631,57
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	32.393,41
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-6.478,68
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.040,60
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.395.760,56
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	660,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	287,58
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.648,94
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,14
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	64,21
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	577,51
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	260,58
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.761,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,22
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.120,84
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	669,96
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	12.075,90
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	447,60
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	77,86
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	577,29
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.597,99
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.937,78
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.720,66
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	206,98
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	15,96
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	91,63
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	51.014,25
		TOTAL	7.946.767,12

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	152,32
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	18.469,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	435,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.076,73
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	69,60
		TOTAL	29.202,75

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.975.969,87

INDAIATUBA, 04 de Junho 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
2/6	2024	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	78166	800.000,00
3/5	2024	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	78167	536.121,74
22/6	2024	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	78165	386.036,80
214/5	2024	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	78383	502.461,04
650/6	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	78182	287.794,58
978/4	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	78342	2.109,00
2272/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	38634	JULIANI FERREIRA SIMAO	78191	706,00
3164/4	2024	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78220	2.991,37
3241/5	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	78294	4.487,19
4258/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	78297	2.960,00
4279/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	78192	706,00
4444/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	78168	160.000,00
5233/1	2024	06.181	3.3.90.30.28	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	78265	1.635,20
5459/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	78163	79,52
5475/1	2024	08.244	3.3.90.30.21	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	78164	141,68
6441/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78183	9.925,79
6442/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78184	2.132,22
6443/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78185	5.685,92
6697/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	78350	5.422,70
6698/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	78354	2.047,66
6699/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	78362	1.952,64
6789/1	2024	27.811	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	78207	9.180,00
6790/1	2024	27.812	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	78208	15.300,00
6896/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	78301	15.364,04
7396/1	2024	04.131	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	78279	238,88
7478/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	78162	2.764,80
7496/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26635	LUCAS NAHUN ARANTES	78223	3.300,00
7512/1	2024	27.812	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	78209	8.170,20
7513/1	2024	27.812	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	78210	11.016,00
7656/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78186	1.679,07
7657/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78187	264,68
7658/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78188	1.828,93
7659/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78189	1.204,94
7660/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78190	609,64
7809/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	78221	766,10
8813/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	WeC ALIMENTOS LTDA	78193	373.260,00
8819/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	78174	20.200,00
9284/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	78173	5.500,00
9309/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	78213	3.348,00
9418/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	78318	10.079,50
9420/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	78201	9.854,10
9421/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	78202	240,00
9427/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	78319	25.332,67
9429/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	78203	25.102,50
9430/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	78337	25.000,00
9432/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	78204	18.992,20
9433/1	2024	15.451	3.3.90.30.23	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	78205	6.088,20
9463/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37770	APARECIDA BERNARDETH CLARO PINAZO	78199	2.178,18
9464/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38653	CARLOS ALBERTO DELLA PASCOA	78206	1.583,04
9465/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38274	CLEBERSON DOS ANJOS ROSA	78211	3.117,85
9466/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37779	PAULO VISELA BACELAR AREAS	78269	1.769,50
9467/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37964	DAVI BRASILIANO DE ANDRADE	78217	1.769,50
9498/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39203	MARCOS ROGERIO LEME DO PRADO FILHO	78232	2.179,59
9499/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39202	VANESSA ROMANCENE PEREIRA GOMES	78382	3.000,00
9500/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39200	MARCELO CUSTODIO DE OLIVEIRA	78224	2.179,59
9501/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39201	TATIANA HARO GAZANI FERRARETTO	78341	1.658,70
9502/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39199	CLEONILDA FERREIRA LEITE	78212	2.561,13
9503/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39198	PRISCILLA VANESSA DA SILVA BELTRAN	78275	2.179,59
9504/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39197	DANILO SERGIO SORROCE	78216	1.260,06
9505/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39196	RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA	78290	3.343,59
9545/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78176	125,14
9546/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78177	239,47
9547/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78178	4.001,22
9548/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78179	1.530,16
9549/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78180	122,71
9550/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78181	1.333,74
9580/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39212	VAGNER DA SILVA LUNA	78379	1.684,89
9581/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	26959	JULIANO ANDRE COELHO	78222	1.743,86
9583/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39211	RIVANE OYAMA CATTARUZZI	78304	3.278,24
9584/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38022	MICHEL BETENJANE ROMANO	78264	1.798,47

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9585/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39209	ERIC DENNY	78219	3.566,66
9587/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39207	DIEGO GARCIA	78218	2.048,81
9590/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37781	MARILIA DA COSTA OLIVEIRA SPRANDEL	78262	1.658,74
9592/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39206	ARNALDO ALBA	78200	1.684,89
9594/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	26342	MARCOS ROBERTO STOCO	78228	1.626,86
						TOTAL	3.365.305,68

Extra-Orçamentárias

103671/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25771	ADBEN ADM. DE BENS LTDA	78196	152,32
						TOTAL	152,32

Restos à Pagar

28229/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	78175	967,00
						TOTAL	967,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.366.425,00

INDAIATUBA, 04 de Junho 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