CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.299.578,06	Despesas Orçamentárias	2.847.271,09
Receitas ExtraOrçamentárias	102.716,09	Despesas ExtraOrçamentárias	2.367.678,27
		Despesas Restos à Pagar	43.167,94
Retiradas de Bancos	130.334.967,53	Depositos em Bancos	126.479.144,38
SOMA	131.737.261,68	SOMA	131.737.261,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	131.737.261,68	TOTAL	131.737.261,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	145.291,43	145.291,43	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.411,28	34.995,97	0,00	102.407,25
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	650.127,56	323.044,50	0,00	973.172,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	616.774,52	261.919,32	0,00	878.693,84
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	27.544,65	8.816,80	3.324,91	33.036,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.885,73	16.093.407,03	16.093.407,03	52.885,73
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	31.848,21	31.848,21	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.426,35	8.426,35	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	267.140,53	0,00	0,00	267.140,53
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	30.091.071,53	30.091.071,53	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.294,46	0,00	3.294,46	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.736,24	152.250,07	150.445,55	5.540,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	208.874,29	208.874,29	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	460.008,65	145.239,96	0,00	605.248,61
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	163.092.775,36	16.093.407,03	16.000.000,00	163.186.182,39
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	20.516,11	30.647,21	0,00	51.163,32
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	52.407,05	6.741,08	0,00	59.148,13
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	672.962.890,24	6.719.678,70	30.000.000,00	649.682.568,94
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	141.743,61	150.442,67	0,00	292.186,28
6812	M	CEF - IPVA	258.663,51	167.099,43	0,00	425.762,94
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	42,50	7.681,76	7.664,26	60,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,55	240.419,30	0,00	240.427,85
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	19.299,12	0,00	19.299,12	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	690,90	6.741,08	690,90	6.741,08
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.747,90	1.190,32	2.938,22	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.785,66	17.734,69	1.780,00	17.740,35
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.244.826,38	0,00	1.244.826,38
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	194,57	46.725,62	46.634,82	285,37
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	20.000.020,00	20.000.020,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	235,00	235,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	62.243,29	7.664,26	0,00	69.907,55
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	240.419,30	17.574.530,21
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	307.261,03	0,00	0,00	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	509.601,29	0,00	6.741,08	502.860,21
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	442.719,41	1.190,32	0,00	443.909,73
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	557.319,66	0,00	17.734,69	539.584,97
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	1.244.826,38	454.762,09
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	10.000,00	0,00	147.563,36
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	21.839.753,40	44.434,82	0,00	21.884.188,22
6734	V	CEF - QESE	10.705.415,59	140.065,00	1.000.000,00	9.845.480,59
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	1.315.072,75	19.562.733,31	0,00	20.877.806,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.318.526,49	0,00	0,00	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	2.098.629,86	235,00	0,00	2.098.864,86
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	9.054.358,39	1.790.890,83	2.000.000,00	8.845.249,22
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	19.283.975,80	4.673.155,11	5.000.000,00	18.957.130,91
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		1.036.992.549,48	126.479.144,38	130.334.967,53	1.033.136.726,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.033.136.726,33

INDAIATUBA, 04 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	157.438,10
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	19.558,94
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.050,23
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.133,36
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.655,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.895,74
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	317.144,50
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	411,66
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,50
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	188,49
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.885,24
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	25.771,04
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.838,12
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.979,39
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.446,21
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	57.250,41
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.128,14
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.170,93
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.963,22
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.308,23
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	71.088,21
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	646,03
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.944,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	46.298,48
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.235,47
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	26,52
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.342,98
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.287,26
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.444,78
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.640,70
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.183,23
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	31,76
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	87,16
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,47
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	42,81
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	129,69
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	77,02
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	349,13
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	40.990,84
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	827,79
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.520,13
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.254,70
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.693,50
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	153,32
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	267,63
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	310,96
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	657,64
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.336,51
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	176,19
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.936,18
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	209,62
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	644,99
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	190,94
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	243,01
360	1.3.1.1.01.1.3.01.02.00	DA-PR - ALUGUÉIS - FUNDO DA CULTURA	0,00
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,48
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	74,25
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	7.001,28
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	119,77
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.407,29
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	217.300,64
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-43.460,13
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	235,00
235	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	6.393,60
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	376,07
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	192,68
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	925,61

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	530,88
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,57
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	533,23
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,06
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,61
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.861,78
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	60,67
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	28,75
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.407,38
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	780,67
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.014,90
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	128,54
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.888,64
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	76.698,49
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.285,13
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	10.000,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-355,88
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.947,53
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	378,74
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.147,48
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	13.093,34
379	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	17.258,56
		TOTAL	1.299.578,06

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.141,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	93.310,77
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	231,58
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,31
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	38,60
		TOTAL	102.716,09

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.402.294,15

INDAIATUBA, 04 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
43/11	2024	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	95559	95.881,32
47/14	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	95451	3.361,91
111/2	2024	12.365	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	95571	250,00
186/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	94914	3.375,55
410/7	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	95267	31.350,00
412/7	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	95308	103.778,60
413/7	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	95247	4.125,00
414/8	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	95434	3.116,66
417/7	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	95347	184.144,09
418/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	95477	40.849,58
420/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	95480	195.606,32
463/6	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	95427	6.958,56
506/7	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	95259	31.350,00
592/6	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	95392	2.720,75
812/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	38483	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OC	95196	9.262,54
815/17	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	94947	1.019,15
820/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	94967	547,56
824/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	95019	1.759,56
828/18	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	95048	946,00
829/14	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	95069	1.170,00
833/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	95096	895,26
842/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	94998	1.079,73
843/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	94979	2.723,49
844/21	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	95112	2.310,80
850/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	95217	1.416,10
855/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	95131	1.694,82
858/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	95147	705,20
859/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	95163	860,64
860/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	95183	1.312,16
862/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	95203	858,65
881/10	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	94955	186.280,72
943/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	95232	169.750,48
945/6	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	95239	236.276,70
954/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	95474	340.813,25
955/10	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	95483	519.121,75
998/23	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	95330	20.721,25
2239/6	2024	10.301	3.3.90.39.17	38503	SOROMEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTD	95430	14.500,00
2339/8	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	95304	4.809,00
2339/9	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	95310	5.304,60
3968/9	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94928	3.294,46
4328/2	2024	12.361	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	95525	12.900,00
6234/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	95290	654,50
6629/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	95488	2.890,00
6630/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	95387	14.110,00
6648/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	95417	168,00
6900/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	95027	-1.920,00
6900/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	95028	1.913,50
6940/2	2024	15.452	3.3.90.30.99	26873	DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGE	94992	2.374,90
7003/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	95090	27.709,00
7138/1	2024	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	95580	1.472,00
7138/3	2024	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	95653	3.680,00
7288/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	94961	-2.000,00
7288/2	2024	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	94962	1.506,61
7289/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	94994	-2.000,00
7289/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	94995	918,70
7423/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	94907	2.200,00
7708/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	95093	14.705,00
7872/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38561	NOVA BRASIL D.I.S.T. COMERCIAL LTDA	95378	260,00
7944/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	95334	3.998,40
8712/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	95074	22.875,00
8713/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	95081	2.000,00
8714/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	95119	3.740,58
8715/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	95108	17.987,70
8832/1	2024	15.452	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	94976	1.800,00
8872/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	95323	264,00
8880/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	95465	1.056,00
8888/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	95436	1.320,00
8904/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	95369	1.025,70
8905/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	95355	2.424,00
9023/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	95272	23.850,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9343/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	94952	18.500,00
9363/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	95003	1.048,50
9365/2	2024	22.661	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	95158	850,00
9435/2	2024	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	95573	3.300,00
9439/1	2024	12.361	3.3.90.30.21	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	95510	40.660,00
9611/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	95249	8.510,00
10282/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	95513	28.436,00
10291/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	95024	231,20
10292/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	95015	4.695,05
10295/1	2024	06.181	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	95040	579,00
10303/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	95177	5.564,00
10305/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	95181	10.255,60
10360/1	2024	06.181	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	95033	3.276,80
10361/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	95008	276,80
10364/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	95260	4.422,91
10365/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	95255	4.422,91
10368/2	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	95316	11.462,00
10378/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	95045	755,00
10428/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	95264	200,90
10503/1	2024	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	95481	71.614,43
10588/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	94921	1.747,90
10611/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	95162	713,00
10618/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	95173	3.960,00
10643/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	94943	1.780,00
10686/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	95341	2.354,00
10788/1	2024	15.452	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	95322	1.595,70
10789/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	95326	127,00
10938/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	94944	690,90
10952/1	2024	27.812	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	95281	24.750,00
11083/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	95053	17.860,00
11085/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	95062	210,00
11169/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	94985	12.502,90
11170/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	94984	5.990,00
11214/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	95123	6.000,00
11215/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	95129	6.000,00
11219/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	95191	6.000,00
11221/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27377	VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO 13770	95329	6.000,00
11222/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39325	50.191.724 VIRGINIA APARECIDA DE OL	95333	6.000,00
11225/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39328	TAINARA FURLAN DE SOUZA	95301	6.000,00
11230/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	94972	33.470,00
11252/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	95294	22.900,00
11310/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	95490	6.550,00
11364/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	94990	25.093,80
11371/1	2024	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	95288	10.636,00
11383/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26516	JULIANA PALOMA DOURADO	95153	6.000,00
11443/1	2024	10.122	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	95404	13.092,99
						TOTAL	2.847.271,09

Extra-Orçamentárias

103977/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94966	2.360.000,00
103981/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	95275	7.678,27
						TOTAL	2.367.678,27

Restos à Pagar

20107/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	95552	10.613,78
20108/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	95539	2.132,48
23953/4	2023	15.451	4.4.90.39.00	38059	OAE ENGENHARIA DE PROJ E CONSUL EST	95198	24.000,00
25927/3	2023	12.365	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	95549	4.970,16
25928/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	95542	1.451,52
						TOTAL	43.167,94

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.258.117,30

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 04 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