CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.548.756,80	Despesas Orçamentárias	976.926,05
Receitas ExtraOrçamentárias	50.591,00	Despesas ExtraOrçamentárias	1.684,75
		Despesas Restos à Pagar	77.905,46
Retiradas de Bancos	17.907.714,68	Depositos em Bancos	18.450.546,22
SOMA	19.507.062,48	SOMA	19.507.062,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.507.062,48	TOTAL	19.507.062,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	242.561,08	212.347,96	66.663,12
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.528,52	41.829,65	46.358,17	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	391.404,07	307.481,80	1.983,39	696.902,48
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	100.732,47	281.527,55	0,00	382.260,02
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	28.273,28	11.147,87	0,00	39.421,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	69.403,71	69.403,71	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.993,36	20.993,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.379,19	13.379,19	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	791.227,25	791.227,25	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	11,00	5.077.997,99	5.077.997,98	11,01
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.829,80	161.017,32	158.270,28	4.576,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	380.652,38	380.652,38	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	63.215,48	212.347,96	0,00	275.563,44
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	150.220,03	0,00	41.829,65	108.390,38
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	164.529.645,98	69.403,21	0,00	164.599.049,19
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	4.682,05	20.993,36	0,00	25.675,41
6546	M	BRASIL - IPVA	218.158,60	0,00	0,00	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	61.876,70	10.703,35	0,00	72.580,05
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.567.048,93	0,00	0,00	4.567.048,93
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	519.269,64	0,00	0,00	519.269,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	655.580.687,15	4.745.870,09	5.000.000,00	655.326.557,24
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	7.769,05	158.270,28	0,00	166.039,33
6812	M	CEF - IPVA	150.599,34	304.521,90	0,00	455.121,24
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	57,50	7.767,39	7.759,89	65,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	0,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	1.000,00	0,00	1.005,78
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	4.016,00	0,00	4.021,78
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14,39	0,00	0,00	14,39
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	2.169,02	0,00	2.169,02
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	28,90	488.101,24	801,80	487.328,34
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
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,01	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	162,09	47.611,85	47.561,96	211,98
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	653.704,90	653.704,90	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	174,14	174,14	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.364,36	4.364,36	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.065.090,18	2.065.090,18	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	46.947,25	46.947,25	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	46.947,25	46.947,25	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	72.290,79	7.759,89	0,00	80.050,68
6449	V	BRASIL - ICMS	729,23	0,00	0,00	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	1.000,00	80.568,37
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	4.016,00	2.285,30
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	7.200,00	384.112,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	15.133.915,98	0,00	0,00	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	2.169,02	280.143,19
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	14.000,00	554.099,94
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	1.530,00	425.350,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.307,84	0,00	0,00	5.307,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.229.111,92	0,00	0,00	8.229.111,92
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	783.175,58	0,00	487.801,24	295.374,34
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	0,01	0,00	116.568,37
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	21.780.636,90	47.561,96	0,00	21.828.198,86
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	7.643.384,76	0,00	650.891,75	6.992.493,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.299.883,39	174,14	0,00	3.300.057,53
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	1.920.310,60	0,00	0,00	1.920.310,60
6864	V	CEF - DEVISA	613.259,07	0,00	4.364,36	608.894,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.377,92	0,00	0,00	64.377,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.185.151,59	0,00	0,00	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	4.383.100,68	0,00	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	18.547.473,97	2.036.150,08	2.000.000,00	18.583.624,05
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	46.947,25	17.291,84
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.007.577,11	46.947,25	0,00	2.054.524,36
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	127.982,81	0,00	0,00	127.982,81
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			1.016.852.882,34	18.450.546,22	17.907.714,68	1.017.395.713,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.017.395.713,88

INDAIATUBA, 05 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	253.858,23
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	37.980,97
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.574,42
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.596,85
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.682,84
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.627,09
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	305.685,88
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	4.947,86
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	96,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	4,06
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	23,63
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	15,39
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	22.879,76
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.701,78
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.792,69
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.225,23
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	26.847,65
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.701,56
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.416,66
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.803,26
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.401,60
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.829,71
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.528,57
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.297,03
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.605,48
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.634,88
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.518,26
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.804,28
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.997,26
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.019,64
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	72,00
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	47,48
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,79
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	93,36
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.828,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	414,77
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	136,84
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	505,97
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	65.494,47
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.139,01
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.067,96
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.984,45
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.676,28
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	231,29
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	307,59
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.139,63
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.111,84
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	142,34
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.548,09
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	234,39
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	643,07
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	838,02
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.981,35
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	424,24
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	98,39
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	345,46
414	1.3.2.1.01.0.1.01.04.32	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	0,00
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	20.428,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	202,35
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.215,13
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	384.592,45
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	-384.592,45
172	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.330,00
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
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
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	394.031,57
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-78.806,32
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	576,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	199,24
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.579,65
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,45
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,13
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	874,93
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,59
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	54,27
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.008,57
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,43
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	55.379,24
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.865,10
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	995,36
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	336,79
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.660,36
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	41.189,70
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.091,23
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	0,01
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	174,14
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.285,41
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	143,13
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	544,00
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.909,90
		TOTAL	1.548.756,80

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	149,40
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.765,23
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	37.829,37
		TOTAL	50.591,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.599.347,80

INDAIATUBA, 05 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
150/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	79379	-72,00
377/10	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	79307	6.960,00
377/11	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	79308	6.960,00
383/5	2024	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	79356	19.363,44
694/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	79184	285,00
750/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	79031	1.100,00
791/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	79153	1.100,00
793/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	79214	2.270,00
794/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	79113	2.270,00
795/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	79265	2.270,00
796/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	79122	2.270,00
797/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	37699	ERIKA VERONICA DE SOUZA NERY	79106	2.270,00
798/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	79071	2.270,00
799/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	79099	2.270,00
800/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	79230	2.270,00
801/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	79141	2.270,00
802/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	79204	2.270,00
880/7	2024	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	79359	3.000,00
962/5	2024	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	79309	470,67
965/5	2024	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	79323	941,33
967/5	2024	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	79353	706,00
2959/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79270	16.413,90
3055/2	2024	08.244	3.3.90.32.99	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	79311	1.211,44
3129/2	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	79049	5.270,27
4476/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	79133	2.270,00
4499/3	2024	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	79276	2.270,00
5246/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	79312	844,82
5261/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38845	PORTGAS COM E SINALIZAÇÃO LTDA	79361	1.611,50
5262/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38845	PORTGAS COM E SINALIZAÇÃO LTDA	79362	1.829,20
5349/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79275	4.269,00
5390/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	79245	3.390,00
5430/10	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	79364	22.900,00
5491/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	79367	9.600,00
5492/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	79368	9.200,00
5493/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	79369	6.000,00
6324/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	79370	1.600,00
6325/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	79371	4.400,00
6326/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	79348	2.125,75
6327/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	79349	3.555,90
6328/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	79350	5.307,00
6328/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	79376	-5.307,00
6328/2	2024	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	79377	5.307,40
6329/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	79351	5.410,75
6330/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	79372	4.400,00
6331/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	79352	5.976,31
6333/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	79373	3.040,00
6335/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	79374	1.200,00
6338/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	79375	6.000,00
6613/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	79169	1.884,00
6637/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	79078	206,40
6641/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	79189	1.368,00
7025/2	2024	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	79159	2.270,00
7026/2	2024	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	79179	2.270,00
7027/2	2024	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	79036	2.270,00
7028/2	2024	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	79085	2.270,00
7029/2	2024	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	79154	2.270,00
7030/2	2024	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	79148	2.270,00
7081/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	79302	600,00
7082/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	79220	221,25
7084/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	79225	600,00
7096/2	2024	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	79260	2.270,00
7107/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	79209	820,00
7119/16	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	79250	24.750,00
7119/17	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	79250	49.500,00
7119/18	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	79250	24.750,00
7119/19	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	79250	27.000,00
7174/2	2024	13.392	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	79324	8.000,00
7301/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	78869	801,80
7359/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	79297	24.500,00
7493/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23854	GAMBIA ROCK SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTD	79327	4.125,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7495/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	79347	3.300,00
7499/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	79360	4.125,00
7799/1	2024	27.812	3.3.90.39.69	37515	HDI SEGUROS DO BRASIL S/A	79386	-8.730,97
7810/1	2024	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	79328	348,58
7988/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	79174	5.292,00
8583/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	79194	5.175,00
8584/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	79058	42.011,69
8722/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78877	106,61
8723/1	2024	04.122	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78878	94,77
8724/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78880	6.581,49
8725/1	2024	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78881	2.013,76
8726/1	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78883	2.349,39
8845/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	79164	3.405,50
8909/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	79199	2.612,00
8911/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	79219	8.000,00
9070/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	24570	SILVIO MANCUSI -EPP	79363	8.857,38
9155/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	79092	14.850,00
9157/1	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	79235	17.457,41
9158/1	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	79236	122.174,25
9159/1	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	79237	26.186,13
9160/1	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	78876	4.364,36
9161/1	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	79238	196.501,95
9272/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	79281	1.298,85
9273/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	79286	2.541,25
9273/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	79289	-2.541,25
9273/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	79292	2.541,25
9398/1	2024	08.243	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	79318	19.523,77
9417/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	79329	10.960,00
9426/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	79332	21.548,00
9431/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	79335	18.468,00
9494/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79338	80,40
9495/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79341	19.029,20
9496/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79344	297,00
9515/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	79354	244,00
9529/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79017	700,30
9530/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79020	6.802,96
9531/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79021	1.596,34
9532/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79024	2.267,65
9534/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79007	454,72
9535/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79010	1.954,97
9536/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79013	1.125,34
9537/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79016	1.200,36
9552/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78953	2.944,37
9553/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78955	544,90
9554/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78958	1.089,80
9555/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78963	181,63
9557/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78933	725,50
9558/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78936	3.849,84
9559/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78939	1.184,57
9560/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78942	1.283,28
9562/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78925	906,36
9563/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78928	390,91
9564/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78930	586,36
9565/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78931	130,30
9567/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78909	2.725,13
9568/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78912	1.480,71
9569/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78913	1.085,85
9574/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	79355	2.020,00
						TOTAL	976.926,05

Extra-Orçamentárias

103712/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78864	1.684,75
						TOTAL	1.684,75

Restos à Pagar

748/5	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	79310	368,85
12650/5	2023	08.243	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	79313	76.368,61
28232/1	2023	10.302	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	79138	1.168,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		77.905,46
				TOTAL GERAL DA DESPESA		1.056.516,26

INDAIATUBA, 05 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