CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.570.122,24	Despesas Orçamentárias	5.658.953,22
Receitas ExtraOrçamentárias	174.100,14	Despesas ExtraOrçamentárias	2.360.000,00
		Despesas Restos à Pagar	5.662,95
Retiradas de Bancos	77.312.856,39	Depositos em Bancos	72.032.462,60
SOMA	80.057.078,77	SOMA	80.057.078,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.057.078,77	TOTAL	80.057.078,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	66.663,12	126.245,10	126.245,10	66.663,12
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	16.411,09	6.751,42	9.659,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	696.902,48	392.633,98	0,00	1.089.536,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	382.260,02	201.599,61	48.257,30	535.602,33
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	39.421,15	10.125,91	0,00	49.547,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	17.028.162,28	17.028.162,28	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	38.070,36	38.070,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.367,40	22.367,40	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	11,01	11.040.030,30	11.040.041,31	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.019,60	3.019,60	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.576,84	163.645,75	161.354,75	6.867,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	182.975,04	182.975,04	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	275.563,44	126.245,10	0,00	401.808,54
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	108.390,38	0,00	16.411,09	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	164.599.049,19	17.028.162,28	17.000.000,00	164.627.211,47
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	25.675,41	38.070,36	0,00	63.745,77
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	72.580,05	17.893,92	0,00	90.473,97
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	655.326.557,24	0,00	10.941.831,32	644.384.725,92
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.822.792,17	3.019,60	0,00	2.825.811,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	166.039,33	148.736,77	0,00	314.776,10
6812	M	CEF - IPVA	455.121,24	146.380,03	0,00	601.501,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	65,00	7.135,97	7.115,97	85,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	0,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.005,78	0,00	1.000,00	5,78
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.021,78	0,00	4.016,00	5,78
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14,39	2.461.247,11	0,00	2.461.261,50
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.169,02	739.364,60	650.671,29	90.862,33
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	14.000,00	11.216,70	14.000,00	11.216,70
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	487.328,34	0,00	487.299,44	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
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	456.745,78	0,00	456.745,78
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	211,98	108.134,27	108.071,66	274,59
4734	V	CEF - QSE	0,00	812.126,29	812.126,29	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	9.000.011,09	9.000.011,09	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	470,70	470,70	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	73.190,29	73.190,29	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.601.664,00	1.601.664,00	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	80.050,68	7.115,97	0,00	87.166,65
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	80.568,37	0,00	0,00	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	2.285,30	0,00	0,00	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	384.112,33	0,00	0,00	384.112,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	15.133.915,98	0,00	2.461.247,11	12.672.668,87
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	280.143,19	648.502,27	0,00	928.645,46
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	554.099,94	0,00	11.216,70	542.883,24
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	425.350,73	0,00	0,00	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	295.374,34	0,00	0,00	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	116.568,37	0,00	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	21.828.198,86	0,00	74.252,99	21.753.945,87
6734	V	CEF - QESE	12.925.858,99	0,00	812.126,29	12.113.732,70
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	6.992.493,01	8.222.375,92	3.000.000,00	12.214.868,93
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.300.057,53	0,00	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	470,70	0,00	1.920.781,30
6864	V	CEF - DEVISA	608.894,71	0,00	0,00	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	70.159,60	6.114.991,99
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	18.583.624,05	1.148.896,46	1.500.000,00	18.232.520,51
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 -	17.291,84	0,00	0,00	17.291,84
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.054.524,36	0,00	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
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			1.017.395.713,88	72.032.462,60	77.312.856,39	1.012.115.320,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.012.115.320,09

INDAIATUBA, 06 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	223.235,45
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	31.858,14
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.301,08
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.888,25
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.035,03
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.303,60
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	324.191,32
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	990,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	187,51
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	529,81
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	387,74
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	87.556,05
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.167,12
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.572,26
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.902,42
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	53.098,72
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.881,09
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.138,72
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.588,41
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.124,70
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.483,13
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	180,59
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	229,53
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.931,73
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.192,86
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	855,53
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	19,63
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.724,59
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3,11
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.505,01
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,31
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.289,17
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,43
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.498,69
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	49,15
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	51,20
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,73
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	36,73
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.235,37
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	109,13
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	103,42
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	165,61
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	56.479,64
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.011,28
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.722,67
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.208,04
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.901,86
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	218,31
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	47,92
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	91,48
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	365,13
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.092,03
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	131,89
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.875,36
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	210,84
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	622,58
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	479,49
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	102,45
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	218,68
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	19,60
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	2,72
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	4,39
339	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	1,84
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,45
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.219,54
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	271,55
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.251,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	101.664,00
180	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	87.923,20
181	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	190.293,00
182	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	341.767,80
183	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.631,80
184	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.066,40
185	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	94.126,00
186	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	7.290,00
187	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	14.266,40
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	205.342,44
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.068,49
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	41,51
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	470,70
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	76,23
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.139,41
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.040,05
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.200,98
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	41.017,25
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.461,79
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.003,80
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	82,93
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	81,32
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	165,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.689,09
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.493,07
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.059,68
386	1.9.9.9.99.2.1.14.00.00	OUTRAS RECEITAS - FAE	362,97
387	1.9.9.9.99.2.1.15.00.00	ARBORIZAÇÃO - LOT VILA DOS CANÁRIOS - P.A. 11.892/2014	23,66
388	1.9.9.9.99.2.1.16.00.00	LIXEIRAS - LOT VILA DOS CANÁRIOS - P.A. 11.892/2014	568,29
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	763,52
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.502,90
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	221,45
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.063,06
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.966,43
389	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	456.745,78
		TOTAL	2.570.122,24

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	4.907,39
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.139,56
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	158.865,65
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	26,03
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	2,17
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	4,34
		TOTAL	174.100,14

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.744.222,38

INDAIATUBA, 06 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
118/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	79417	53.472,21
128/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79408	110.114,87
136/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79407	22.535,00
137/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79442	1.000,00
138/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79476	765,00
139/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	79412	15.609,80
140/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	79477	765,00
179/8	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	79740	1.441,83
183/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	79824	49.443,95
197/10	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80018	2.276.472,69
221/6	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80028	3.475,00
410/6	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	79587	31.350,00
411/6	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	79579	58.483,34
412/6	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	79592	103.778,60
413/6	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	79576	4.125,00
414/7	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	79621	3.116,66
415/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	79582	58.333,33
416/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	79674	168.285,06
417/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	79610	184.144,09
418/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	79701	40.849,58
420/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	79704	195.606,32
437/11	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	79502	5.767,61
437/12	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	79524	36.641,50
463/5	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	79694	6.958,56
506/6	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	79586	31.350,00
846/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	79455	568,62
857/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	79469	739,76
859/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	79462	860,64
943/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79798	137.942,75
945/5	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79801	236.342,30
947/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79489	295.972,78
957/11	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	79494	516.153,51
1022/3	2024	04.122	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	79796	3.041,82
1024/4	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	79749	2.446,79
1592/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	79410	10.451,35
2307/4	2024	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	79781	577,96
2329/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	79411	5.423,70
2330/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79422	1.329,00
2339/7	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	79809	3.005,99
2349/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	79778	4.925,96
2354/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79415	40.702,61
2385/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79432	2.687,00
2408/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	79400	5.423,70
2409/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79414	10.847,40
2410/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79413	16.271,10
2429/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79402	5.423,70
2550/3	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	79750	1.163,62
2783/3	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	79517	248.250,00
2817/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	79403	3.102,75
3189/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	79405	5.916,77
3191/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	79404	5.916,77
3491/1	2024	22.661	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	79807	210,00
4410/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	79416	52.587,77
4485/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80023	560,00
4575/4	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	79761	11.220,00
4877/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	79409	30.103,13
4878/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	79401	6.964,89
4888/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	79419	6.880,72
5079/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	79406	77.408,06
5249/3	2024	15.452	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	79785	3.000,00
5420/1	2024	12.361	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	79478	48.500,00
5427/4	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	79765	2.408,00
5428/4	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	79769	24.871,00
5447/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	79420	14.000,00
5693/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	79751	215,19
5694/2	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	79752	358,65
5756/2	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	79743	6.985,00
5767/2	2024	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	79483	920,00
7024/2	2024	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	79687	12.000,00
7140/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	38973	ART VISION DIVISORIAS E FORROS LTDA	79720	22.440,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7308/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	79806	25.035,00
7329/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	79626	99,00
7330/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	79534	297,00
7341/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	79611	924,00
7370/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	79709	924,00
7443/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	79488	17.720,00
7715/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	79808	17.635,12
7716/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	79773	2.720,00
7812/1	2024	06.181	3.3.90.30.44	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	79797	5.849,80
7881/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	79450	7.200,00
7895/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	79695	2.597,40
7897/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	79679	12.847,62
8635/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	79786	1.823,50
8637/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	79787	384,56
8638/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	79788	1.610,90
8648/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	79418	2.143,14
8837/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	26752	FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS	79777	3.400,00
8867/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	79545	5.400,00
8878/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	79654	6.552,00
8887/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	79665	6.048,00
8975/1	2024	04.123	3.3.90.39.48	19368	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO	79795	5.670,00
9337/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	79395	108.071,66
9359/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	79744	8.185,00
9365/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	79789	1.700,00
9366/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	79792	6.646,00
9428/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	79755	30.094,00
9449/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	21555	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTIC	79757	7.992,52
9462/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	79758	5.254,19
9519/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	79756	2.940,00
9522/1	2024	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	79813	1.662,15
9539/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80033	1.041,34
9540/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80034	201,66
9541/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80035	3.013,68
9542/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80036	1.490,18
9543/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80037	1.004,56
9593/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38375	CAIO MARCUS DIAS FLAUSINO	79753	1.769,48
						TOTAL	5.658.953,22

Extra-Orçamentárias

103681/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79754	2.360.000,00
						TOTAL	2.360.000,00

Restos à Pagar

17224/1	2023	10.122	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	79585	5.662,95
						TOTAL	5.662,95

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.024.616,17

INDAIATUBA, 06 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