CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.092.772,50	Despesas Orçamentárias	2.689.762,43
Receitas ExtraOrçamentárias	149.715,27	Despesas ExtraOrçamentárias	52.298,17
		Despesas Restos à Pagar	86.180,19
Retiradas de Bancos	59.266.251,33	Depositos em Bancos	61.680.498,31
SOMA	64.508.739,10	SOMA	64.508.739,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	64.508.739,10	TOTAL	64.508.739,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	83.715,69	118.244,06	118.244,06	83.715,69
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	240.163,00	25.408,08	156.400,64	109.170,44
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	806.026,17	323.905,81	700.000,00	429.931,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	397.418,48	160.763,93	500.000,00	58.182,41
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	59.850,31	15.541,87	0,00	75.392,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	97.009,35	97.009,35	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	57,72	0,00	0,00	57,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	76.535,76	76.532,87	5,78
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.995.846,37	2.995.843,48	2,89
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.537,17	2.537,17	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	95.519,53	95.516,64	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	15.883.896,31	15.883.896,31	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.808,58	5.617,16	8.425,74	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.182,44	157.410,87	155.226,27	7.367,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	377.180,24	377.180,24	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	164.990,38	118.004,84	0,00	282.995,22
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	160.280.631,98	45.707,90	0,00	160.326.339,88
6401	M	BRASIL - FPM	709,62	0,00	0,00	709,62
6403	M	BRASIL - IUM	7.110,92	0,00	0,00	7.110,92
6404	M	BRASIL - ITR	1.635,29	0,00	0,00	1.635,29
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	323,36	0,00	0,00	323,36
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	139.430,93	0,00	0,00	139.430,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	44.491,82	0,00	41.636,55	2.855,27
6546	M	BRASIL - IPVA	86.566,55	0,00	2.537,17	84.029,38
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	52.416,19	0,00	0,00	52.416,19
6554	M	BRASIL - IPVA	63.435,36	0,00	60.626,18	2.809,18
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.667.762,84	0,00	0,00	3.667.762,84
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47	0,00	0,00	516.088,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	647.127.994,27	8.782.955,37	12.000.000,00	643.910.949,64
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.185.518,87	8.425,74	2.808,58	3.191.136,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	157.904,71	154.468,77	0,00	312.373,48
6812	M	CEF - IPVA	400.399,18	301.744,19	0,00	702.143,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	60,00	4.774,90	4.764,90	70,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	0,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89	0,00	0,00	2,89
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.435.050,17	1.435.050,17	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	31,79	480.698,94	990,93	479.739,80
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	217,18	374.256,08	374.229,32	243,94
4734	V	CEF - QSE	0,00	16.037,76	16.037,76	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	11.000.394,36	11.000.394,36	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	404,00	404,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	36.391,26	36.391,26	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	163.928,38	163.928,38	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	159.907,37	0,00	0,00	159.907,37
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	32.124,52	4.764,90	0,00	36.889,42
6449	V	BRASIL - ICMS	7,14	996,86	0,00	1.004,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	124.029,19	0,00	0,00	124.029,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.197,21	0,00	0,00	76.197,21
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.019,59	0,00	0,00	14.019,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.042,88	0,00	0,00	11.042,88
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	19.403,56	0,00	0,00	19.403,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.738.970,26	0,00	0,00	11.738.970,26
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.472,37	0,00	0,00	10.472,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	895.884,08	0,00	0,00	895.884,08
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.796,26	0,00	0,00	29.796,26
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	652.159,29	0,00	0,00	652.159,29
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	940,50	0,00	0,00	940,50
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	578.208,54	0,00	0,00	578.208,54
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.821,71	0,00	0,00	1.821,71
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.239,88	0,00	0,00	43.239,88
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.402,43	0,00	0,00	26.402,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	410.742,94	0,00	0,00	410.742,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	0,00	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.646.756,01	1.435.050,17	0,00	9.081.806,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.196.657,18	0,00	479.998,94	716.658,24
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.297,76	0,00	0,00	7.297,76
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.909,35	0,00	0,00	34.909,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	247.194,57	0,00	0,00	247.194,57
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.812,25	0,00	0,00	62.812,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	480.503,70	0,00	0,00	480.503,70
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.750,69	0,00	0,00	7.750,69
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.463,22	0,00	0,00	5.463,22
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	446.115,61	0,00	0,00	446.115,61
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.786,48	0,00	0,00	37.786,48
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.326,07	0,00	0,00	1.326,07
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.082,67	0,00	0,00	38.082,67
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	123.888,38	0,00	0,00	123.888,38
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	149.944,47	0,00	0,00	149.944,47
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	160.477,86	0,00	0,00	160.477,86
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.917,86	0,00	0,00	3.917,86
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	38.579,61	0,00	0,00	38.579,61
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.753.197,91	0,00	0,00	1.753.197,91
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	210.376,49	0,00	0,00	210.376,49
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.978.360,03	0,00	338.246,85	21.640.113,18
6734	V	CEF - QESE	14.580.437,03	0,00	16.037,76	14.564.399,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.530.877,93	0,00	0,00	26.530.877,93
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.900,44	0,00	0,00	43.900,44
6825	V	CEF - FUNSAU	6.809.663,07	10.983.881,21	6.000.000,00	11.793.544,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.383.121,80	0,00	0,00	3.383.121,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	171.105,85	0,00	0,00	171.105,85
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.286.230,20	0,00	3.500,00	1.282.730,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.064,64	0,00	0,00	32.064,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.845.560,68	404,00	0,00	1.845.964,68
6864	V	CEF - DEVISA	612.705,74	0,00	0,00	612.705,74
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.255.414,22	0,00	36.391,26	8.219.022,96
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.893.213,38	0,00	81.964,19	38.811.249,19
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.563,04	0,00	0,00	5.020.563,04
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.109.392,30	0,00	0,00	4.109.392,30
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.912,45	0,00	0,00	34.912,45
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.282.559,86	2.993.242,00	3.000.000,00	17.275.801,86
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	118.040,76	0,00	0,00	118.040,76
6939	V	CEF - CAUÇÕES	149.175,12	0,00	0,00	149.175,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.172,01	0,00	0,00	32.172,01
6953	V	CEF - DIMPE	1.009.395,93	0,00	0,00	1.009.395,93
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.990,29	0,00	0,00	16.990,29
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.991.372,40	0,00	0,00	1.991.372,40
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.341,61	0,00	0,00	66.341,61
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	73.483,92	0,00	0,00	73.483,92
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	125.834,44	0,00	0,00	125.834,44
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.037.944,88	0,00	0,00	1.037.944,88
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	882,21	0,00	0,00	882,21

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.001.173.315,79	61.680.498,31	59.266.251,33	1.003.587.562,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.003.587.562,77

INDAIATUBA, 07 de Maio 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	209.386,32
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	17.646,32
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.529,66
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.535,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.864,22
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.602,99
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	152.599,99
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	645,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	114,63
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	371,82
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	68.962,77
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.249,25
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.865,08
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.940,07
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	39.679,59
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.701,47
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.212,93
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.678,86
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.991,64
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.189,74
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	115,35
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.944,80
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.965,22
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.943,54
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	493,42
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,40
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.572,84
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.184,65
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.784,82
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.977,12
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	1,95
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	482,28
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	212,45
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	573,05
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.763,55
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	231,72
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	165,38
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	610,27
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	56.369,87
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	706,62
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.335,46
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.376,42
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.256,82
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	157,49
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	253,34
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	873,65
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.838,24
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	67,47
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.212,59
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	171,20
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	478,69
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	884,04
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	282,82
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	63,24
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	216,49
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.132,58
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.077,81
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	110,10
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.334,46
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	23,21
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	6,11
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	23,69
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.980.522,34
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-596.104,46
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	405.729,67
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-81.145,94
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	13.710,81
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.742,16
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	1.613,22
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.768,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.435.050,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	404,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	669,50
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	70,72
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.211,96
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,80
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	433,05
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,11
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.482,16
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	40.784,13
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.848,72
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	518,91
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	24,15
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.412,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.124,82
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	49.859,43
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.051,17
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-356,58
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.915,74
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	237,08
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.182,11
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.184,28
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	5.092.772,50

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	52.298,17
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.313,38
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	88.206,72
		TOTAL	149.715,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.242.487,77

INDAIATUBA, 07 de Maio 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
46/7	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63023	16.037,76
48/10	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63188	2.860,60
91/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	62894	4.264,00
197/8	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	63053	1.818.001,50
881/6	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	62956	103.215,22
1017/3	2024	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	62914	2.058,38
1024/3	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62940	1.825,13
1116/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	63226	-400,00
1116/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	63227	105,40
1117/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	63230	-6.672,00
1117/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	63231	6.668,45
3026/4	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	62961	24.960,93
6316/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	62884	3.584,00
6390/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	62943	2.391,00
6600/1	2024	08.243	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	63015	212,30
6823/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	37982	THIAGO DA CRUZ CLEMENTE	63010	442,80
6824/1	2024	27.812	3.3.90.30.16	37982	THIAGO DA CRUZ CLEMENTE	63012	241,65
7059/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	62879	3.174,00
7200/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38981	RODRIGO URSAIA DOS SANTOS	63002	5.128,00
7208/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	62998	5.285,20
7238/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	62969	65.000,00
7304/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	38662	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	62872	374.229,32
7310/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39009	ROBERTO MULLER	63001	4.650,00
7323/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	62909	12.000,00
7393/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62736	84,55
7394/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62737	1.907,06
7395/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62739	1.184,57
7400/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62738	1.480,71
7413/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62721	579,17
7414/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62723	3.013,66
7416/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62726	695,46
7417/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62729	1.004,55
7419/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	62974	4.573,03
7444/1	2024	12.365	3.3.90.39.69	37515	HDI SEGUROS DO BRASIL S/A	62889	1.050,00
7461/1	2024	04.123	3.3.90.35.01	27572	HEZUS CONSULTORIA LTDA	62979	7.500,00
7467/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	63222	-1.000,00
7467/2	2024	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	63223	717,30
7561/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62827	1.242,29
7562/1	2024	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62829	59,35
7563/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62831	4.666,16
7564/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62833	1.097,92
7565/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62836	1.555,39
7578/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62816	3.884,74
7579/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62817	2.751,92
7580/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62818	2.427,96
7581/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62819	2.427,96
7616/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62693	1.126,17
7617/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62696	3.342,85
7618/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62698	955,10
7619/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62701	1.114,28
7621/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62866	4.699,57
7622/1	2024	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62867	1.733,61
7623/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62868	25.668,96
7624/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62869	5.403,99
7627/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62703	1.468,53
7628/1	2024	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62704	26,39
7629/1	2024	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62705	457,79
7630/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62706	1.886,48
7631/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62708	1.257,65
7632/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62710	628,83
7640/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62742	1.118,01
7641/1	2024	08.244	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62745	3.843,30
7642/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62748	241,85
7645/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62805	895,51
7646/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62807	3.376,01
7647/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62809	900,27
7648/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62811	1.125,34
7672/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62772	1.947,44
7673/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62774	710,74
7674/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62776	710,74

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7675/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62778	236,91
7700/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62870	8.556,32
7703/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	39042	TLM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	63007	30.000,00
7724/1	2024	23.695	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	62871	3.500,00
7726/1	2024	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	63006	14.070,00
7729/1	2024	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62757	6.254,78
7730/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62759	13.368,70
7731/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62761	4.738,27
7732/1	2024	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62764	6.712,55
7739/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62862	1.583,80
7740/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62863	4.975,18
7741/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62864	1.421,48
7742/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62865	1.658,39
7764/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62858	224,41
7766/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62859	2.025,60
7767/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62860	675,20
7768/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62861	1.125,34
7771/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62843	1.403,95
7772/1	2024	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62845	430,42
7774/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62848	3.843,03
7775/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62850	1.182,47
7776/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62853	1.281,01
7798/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	22671	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO	62975	360,00
8093/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39054	JOSE DE OLIVEIRA CESAR	62983	3.715,10
8095/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39057	MARLEIDE GOMES DA SILVA COSTA	62997	3.715,10
8096/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39061	JULIANA KUSABA HEIN BORGES	62984	1.710,44
8104/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39060	JOSE CLEITON FEITOSA	62980	2.463,33
8104/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39060	JOSE CLEITON FEITOSA	62981	-2.463,33
8104/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39060	JOSE CLEITON FEITOSA	62982	2.463,33
8538/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	62977	2.500,00
8539/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	62978	2.500,00
8598/1	2024	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62661	990,93
8645/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	63058	5.732,92
						TOTAL	2.689.762,43

Extra-Orçamentárias

103046/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38839	SEXING TECHNOLOGIES DO BRASIL COM.	63003	757,50
103427/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39083	BIO CONTROLE - METODOS DE CONTROLE	62915	1.560,67
103429/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27595	LUIZ ANTONIO RUZ TRABACHINI	62993	49.980,00
						TOTAL	52.298,17

Restos à Pagar

7059/5	2023	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	62904	1.368,00
19205/7	2023	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	62899	2.848,00
28525/9	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62627	81.964,19
28525/9	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62652	-81.964,19
28525/9	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63059	81.964,19
						TOTAL	86.180,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.828.240,79

INDAIATUBA, 07 de Maio 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