CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.348.042,38	Despesas Orçamentárias	25.312.732,75
Receitas ExtraOrçamentárias	-28.733,67	Despesas ExtraOrçamentárias	5.168.664,69
		Despesas Restos à Pagar	1.508,25
Retiradas de Bancos	85.677.596,58	Depositos em Bancos	60.513.999,60
SOMA	90.996.905,29	SOMA	90.996.905,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	90.996.905,29	TOTAL	90.996.905,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	66.663,12	553.495,68	553.495,68	66.663,12
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.659,67	0,00	0,00	9.659,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.089.536,46	431.879,92	1.035.476,07	485.940,31
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	535.602,33	301.958,13	785.120,63	52.439,83
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	49.547,06	15.503,86	64.984,38	66,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	17.063.487,38	17.063.487,38	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	102.427,80	102.427,80	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11.472.578,71	11.372.578,71	100.000,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.867,84	452.731,48	449.954,92	9.644,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	668.217,63	668.217,63	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	401.808,54	0,00	381.205,02	20.603,52
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	164.627.211,47	0,00	16.742.130,24	147.885.081,23
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	63.745,77	0,00	63.241,41	504,36
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	90.473,97	0,00	90.288,81	185,16
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	644.384.725,92	9.539.192,10	8.000.000,00	645.923.918,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.825.811,77	0,00	0,00	2.825.811,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	314.776,10	0,00	312.083,24	2.692,86
6812	M	CEF - IPVA	601.501,27	0,00	532.129,49	69.371,78
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	85,00	83.012,83	83.000,00	97,83
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	5,78	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	5,78	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	25.790,00	0,00	25.790,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.461.261,50	0,00	2.461.255,78	5,72
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	90.862,33	0,00	90.862,33	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	11.216,70	0,00	11.216,70	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	28,90	1.000.700,00	1.000.290,90	438,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	785.107,46	0,00	124.236,15	660.871,31
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	5,78	0,00	5,78	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	456.745,78	0,00	456.745,78	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	2,89	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	274,59	110.963,18	110.880,96	356,81
4734	V	CEF - QSE	0,00	278,95	278,95	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	8.182.774,95	8.182.774,95	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	11.919,00	11.919,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	50.353,00	50.353,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.952.848,22	3.952.848,22	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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	87.166,65	0,00	76.631,72	10.534,93
6449	V	BRASIL - ICMS	729,23	0,00	0,00	729,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.860,40	5,78	0,00	79.866,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	80.568,37	5,78	0,00	80.574,15
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	25.790,00	358.322,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.672.668,87	8,67	0,00	12.672.677,54
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	928.645,46	0,00	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	542.883,24	0,00	0,00	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	1.000.290,90	0,00	1.295.665,24
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	5,78	0,00	66.914,66
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	456.745,78	0,00	458.080,02
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	2,89	0,00	11.760,60
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	21.753.945,87	87.482,96	0,00	21.841.428,83
6734	V	CEF - QESE	12.113.732,70	0,00	278,95	12.113.453,75
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	12.214.868,93	0,00	6.682.472,55	5.532.396,38
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.300.057,53	0,00	11.919,00	3.288.138,53
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	1.920.781,30	50.353,00	0,00	1.971.134,30
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	6.114.991,99	1.650.665,16	2.000.000,00	5.765.657,15
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	18.232.520,51	1.121.320,08	0,00	19.353.840,59
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	27.000,00	1.018.584,28
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
TOTAL DE BANCOS			1.012.115.320,09	60.513.999,60	85.677.596,58	986.951.723,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						986.951.723,11

INDAIATUBA, 07 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	256.319,26
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	26.584,04
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.649,92
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.355,50
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.642,01
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.312,40
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	272.511,59
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	17.411,08
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.169,77
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.846,44
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.258,41
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	81.562,99
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.826,41
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.834,47
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.107,40
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.676,86
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.800,05
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	618,58
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	578,81
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	505,70
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.497,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.993,96
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.070,34
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,48
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	17.831,63
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.088,07
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	23.805,67
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	577,08
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.119,86
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	76,62
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	7,92
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,77
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	62,55
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	907,05
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	317,98
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	159,67
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	403,54
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	66.582,23
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.054,02
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.027,50
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.845,03
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.480,59
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	152,61
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	273,98
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	803,42
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.689,88
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	116,75
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	674,37
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	119,58
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	364,13
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	625,86
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	884,00
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	1.974,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	159,68
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.117,89
162	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,17
163	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
164	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
165	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
166	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
167	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	207.697,23
168	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
169	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
170	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
364	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	148.227,13
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.645,43
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	50.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	353,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	157,28
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.682,26
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.294,24
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.197,98
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	34.344,29
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.422,54
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	501,90
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	9,43
284	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.412,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.090,61
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	128.499,80
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.813,53
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	4.231,29
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	134,59
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	48,47
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	210,89
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.281,61
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	362,97
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	23,66
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	568,29
		TOTAL	5.348.042,38

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-56.930,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.421,01
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.567,69
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	165,59
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	13,81
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	27,59
		TOTAL	-28.733,67

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.319.308,71

INDAIATUBA, 07 de Junho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
155/48	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80258	5,78
155/49	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80071	8,67
155/50	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80075	5,78
155/51	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80072	2,89
155/52	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80073	5,78
155/53	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	80074	28,90
180/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	80980	31.456,71
186/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	80755	4.883,19
186/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	80981	-4.883,19
186/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	80989	4.833,19
201/16	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80705	1.770,05
824/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	80365	1.479,63
828/14	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	80372	946,00
829/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	80379	1.170,00
830/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	80386	847,41
833/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	80393	895,26
842/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	80984	1.079,73
843/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	80358	2.723,49
844/16	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	80400	1.929,20
860/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	80407	1.312,16
864/12	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	80349	1.416,10
881/8	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	80697	160.415,02
998/19	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	80749	34.528,21
1011/1	2024	06.181	3.3.90.39.48	1172	CTT- CENTRO DE TREINAMENTO TATICO L	80710	57.500,00
1045/5	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	80696	350,68
1251/1	2024	12.361	3.3.90.39.05	24094	CONTROLLERSEC SERVIÇOS E CONSULTORI	80278	100.700,00
1252/1	2024	12.365	3.3.90.39.05	24094	CONTROLLERSEC SERVIÇOS E CONSULTORI	80281	67.000,00
2890/6	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	80307	3.223,80
2968/6	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	80308	7.302,00
3063/1	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80772	20.602,50
3064/4	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80423	35.266,15
3065/2	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80329	75.585,55
3066/5	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	80414	88.970,00
4232/2	2024	04.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	80724	4.979,60
4312/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26922	SONIA SATIKO TABATA TABA 0665239882	80259	2.000,00
4333/1	2024	12.361	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	80293	23.846,81
4743/3	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	80744	28.889,12
5045/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	80263	47.099,90
5046/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	80273	18.990,60
5357/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	80434	4.875,00
5370/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	80496	188,90
5373/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	80501	886,80
5443/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	80516	6.570,00
5537/2	2024	12.361	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	80285	2.191,98
5685/4	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	80715	160,00
5685/5	2024	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	80718	480,00
5770/2	2024	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	80262	278,95
6525/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	80521	4.211,12
6671/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	80678	1.155,00
6740/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	80443	19.500,00
6921/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80611	415.466,69
6922/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80608	17.520,00
6923/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80614	1.649.393,75
6924/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80617	562.085,50
6925/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80324	240.000,00
6926/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80577	32.000,00
6927/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80618	43.975,20
6928/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80619	15.000,00
6929/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80472	7.955.317,33
7031/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	80687	951,00
7034/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	80629	4.011,15
7076/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	80638	4.011,15
7087/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	80526	951,00
7088/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	80489	5.348,20
7119/20	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	80540	76.500,00
7119/21	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	80540	49.500,00
7134/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	80290	13.920,00
7503/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39037	RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA	80741	4.125,00
7556/1	2024	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	80736	15.750,00
7557/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	80726	1.320,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7899/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	80570	36.390,00
7900/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39066	NOROMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT	80662	11.274,00
7909/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	80506	748,00
7910/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	80649	561,00
7911/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	80657	1.498,20
7913/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	80475	4.399,20
7916/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	80480	438,00
7929/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	80531	8.895,00
7938/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	80622	526,00
7945/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	80448	23.750,00
7946/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	80457	9.120,00
7947/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39066	NOROMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT	80511	11.274,00
7948/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39066	NOROMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT	80669	5.637,00
8580/1	2024	06.181	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS EIRELI	80732	4.094,65
8626/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	21663	DROGAFONTE LTDA	80762	159,00
8646/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80562	17.319,50
8647/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80567	12.753,00
8680/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80321	221.247,11
9062/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	80260	5.719,00
9063/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	39125	IANE DE ASSIS OLIVEIRA	80261	4.200,00
9072/1	2024	06.181	4.4.90.52.99	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ	80742	2.334,21
9114/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	80344	77.063,35
9238/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	80309	690,90
9254/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS EIRELI	80070	23.398,00
9311/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	80721	746,95
9327/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	80723	118,34
9419/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80703	10.018,00
9699/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80318	2.000.000,00
9725/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	18.166,46
9726/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	4.910,13
9727/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	5.107,34
9728/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	1.380,44
9729/1	2024	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	9.328,23
9730/1	2024	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	2.521,28
9731/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	152.079,08
9732/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	41.104,76
9733/1	2024	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	119.188,13
9734/1	2024	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	32.214,81
9735/1	2024	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	51.560,45
9736/1	2024	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	13.936,04
9737/1	2024	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	939,79
9738/1	2024	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	254,01
9739/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	1.140.347,12
9740/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	308.219,17
9741/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	298.938,94
9742/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	80.798,83
9743/1	2024	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	17.949,66
9744/1	2024	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	4.851,53
9745/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	428.368,74
9746/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	115.781,81
9747/1	2024	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	432.444,30
9748/1	2024	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	116.883,38
9749/1	2024	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	82.597,51
9750/1	2024	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	22.324,90
9751/1	2024	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	131.914,44
9752/1	2024	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	35.654,55
9753/1	2024	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	74.712,84
9754/1	2024	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	20.193,77
9755/1	2024	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	11.808,03
9756/1	2024	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	3.191,54
9757/1	2024	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	12.759,61
9758/1	2024	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	3.448,74
9759/1	2024	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	59.276,08
9760/1	2024	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	16.021,46
9761/1	2024	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	135.070,86
9762/1	2024	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	36.507,68
9763/1	2024	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	4.963,60
9764/1	2024	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	1.341,59
9765/1	2024	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	70.057,84
9766/1	2024	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	18.935,61
9767/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	131.775,15
9768/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	35.616,90
9769/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	72.740,41

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9770/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	19.660,67
9771/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	52.364,04
9772/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	14.153,24
9773/1	2024	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	347.848,30
9774/1	2024	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	94.018,32
9775/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	503.047,87
9776/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	135.966,49
9777/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	67.402,93
9778/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	18.218,03
9779/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	19.725,20
9780/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	5.331,43
9781/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	283.869,62
9782/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	76.725,81
9783/1	2024	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	16.189,23
9784/1	2024	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	4.375,71
9785/1	2024	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	25.272,97
9786/1	2024	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	6.830,92
9787/1	2024	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	27.375,09
9788/1	2024	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	7.399,09
9789/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	19.823,09
9790/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	5.357,89
9791/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	12.794,81
9792/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	3.458,25
9793/1	2024	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	27.778,33
9794/1	2024	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	7.508,08
9795/1	2024	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	473.615,03
9796/1	2024	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	128.011,23
9797/1	2024	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	108.783,83
9798/1	2024	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	29.402,68
9799/1	2024	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	29.785,83
9800/1	2024	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80127	8.050,67
9801/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	38.103,58
9802/1	2024	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	13.410,34
9803/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	4.733,03
9804/1	2024	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	12.628,93
9805/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	45.806,39
9806/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	121.917,25
9807/1	2024	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	59.434,92
9808/1	2024	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	109.082,24
9809/1	2024	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	4.714,27
9810/1	2024	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	51.700,73
9811/1	2024	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	107.507,82
9812/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	714.503,83
9813/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	188.121,21
9814/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	271.497,42
9815/1	2024	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	263.561,58
9816/1	2024	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	618,46
9817/1	2024	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	13.203,26
9818/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	249.559,04
9819/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	347.340,62
9820/1	2024	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	58.349,11
9821/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	9.307,71
9822/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	21.693,82
9823/1	2024	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	19.804,89
9824/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	86.545,27
9825/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	48.690,84
9826/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	11.596,66
9827/1	2024	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	18.639,87
9828/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	208.495,63
9829/1	2024	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	10.675,97
9830/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	49.472,43
9831/1	2024	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	33.650,62
9832/1	2024	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	14.964,96
9833/1	2024	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	100.807,28
9834/1	2024	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	54.600,21
9835/1	2024	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	14.710,16
9836/1	2024	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	341.255,96
9837/1	2024	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	98.295,26
9838/1	2024	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	32.753,12
9839/1	2024	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80219	27.747,62
10441/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	80735	3.715,42
						TOTAL	25.312.732,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103730/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80077	4.290.381,02
103731/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	80076	878.283,67
						TOTAL	5.168.664,69
Restos à Pagar							
121/17	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	80729	1.508,25
						TOTAL	1.508,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	30.482.905,69

INDAIATUBA, 07 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