CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.337.096,31	Despesas Orçamentárias	-6.301,39
Receitas ExtraOrçamentárias	21.740,07	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.226.004,35	Depositos em Bancos	14.591.142,12
SOMA	14.584.840,73	SOMA	14.584.840,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.584.840,73	TOTAL	14.584.840,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	65.881,09	0,00	0,00	65.881,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.407,25	0,00	0,00	102.407,25
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.231.442,65	1.467.481,02	1.176.772,68	1.522.150,99
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	504.385,27	0,00	0,00	504.385,27
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	19.628,04	0,00	0,00	19.628,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.888,56	90.252,52	90.252,52	52.888,56
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	5.337.212,75	5.283.840,65	53.372,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	46.839,99	46.839,99	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.001,36	17.001,36	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	267.140,53	0,00	0,00	267.140,53
4700	M	CEF - MOVIMENTO	162.900,00	6.301,39	6.301,39	162.900,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.563,76	182.155,10	178.848,34	12.870,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	173.368,20	173.368,20	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	670.071,54	0,00	0,00	670.071,54
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	162.275.681,38	90.252,52	0,00	162.365.933,90
6401	M	BRASIL - FPM	432,49	5.283.840,65	0,00	5.284.273,14
6403	M	BRASIL - IUM	12.416,34	0,00	0,00	12.416,34
6404	M	BRASIL - ITR	20.835,42	0,00	0,00	20.835,42
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.003,44	0,00	0,00	1.003,44
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.109,48	0,00	0,00	141.109,48
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	44.663,87	46.839,99	0,00	91.503,86
6546	M	BRASIL - IPVA	206.390,41	0,00	0,00	206.390,41
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.716,74	0,00	0,00	58.716,74
6554	M	BRASIL - IPVA	14.388,65	13.601,09	0,00	27.989,74
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.162.513,44	0,00	0,00	5.162.513,44
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	522.301,44	0,00	0,00	522.301,44
6700	M	CEF - MOVIMENTO	642.988.234,07	0,00	0,00	642.988.234,07
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.006.666,52	0,00	0,00	4.006.666,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	113.439,62	178.848,34	0,00	292.287,96
6812	M	CEF - IPVA	184.592,86	138.694,56	0,00	323.287,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	110,33	6.059,52	6.054,52	115,33
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.850,20	0,00	2.850,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	1.912,33	0,00	1.912,33
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	0,00	0,00	2,83
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	201.784,00	201.784,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	18.759,34	0,00	18.759,34
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	16.530,00	0,00	16.530,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	944.826,38	0,00	944.826,38
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.839,74	0,00	0,00	7.839,74
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	415,63	57.829,90	57.762,45	483,08
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.360,66	0,00	0,00	1.360,66
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	41.972,04	0,00	0,00	41.972,04
4953	V	CEF - DIMPE	176.034,29	0,00	0,00	176.034,29
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	0,00	0,00	95.428,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	16.241,13	6.054,52	0,00	22.295,65
6449	V	BRASIL - ICMS	6.683.343,31	0,00	0,00	6.683.343,31
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.332,47	0,00	0,00	80.332,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	80.987,32	0,00	2.850,20	78.137,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	122.786,92	0,00	2.300,00	120.486,92
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.334,05	0,00	1.912,33	421,72
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	142.277,75	0,00	0,00	142.277,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.398,78	0,00	0,00	334.398,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	17.774.535,93	0,00	0,00	17.774.535,93
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.598,44	0,00	0,00	10.598,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	307.261,03	201.784,00	0,00	509.045,03
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.154,97	0,00	0,00	30.154,97
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	502.860,21	0,00	18.759,34	484.100,87
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	951,82	0,00	0,00	951,82
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	591.714,37	0,00	0,00	591.714,37
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.843,64	0,00	0,00	1.843,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	38.642,34	0,00	0,00	38.642,34
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.720,28	0,00	0,00	26.720,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.909,73	0,00	16.530,00	427.379,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	0,00	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.813.647,70	0,00	0,00	9.813.647,70
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.740.900,80	0,00	944.826,38	796.074,42
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.385,62	0,00	0,00	7.385,62
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.462,18	0,00	0,00	29.462,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	243.401,44	0,00	0,00	243.401,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.568,42	0,00	0,00	63.568,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	454.762,09	0,00	0,00	454.762,09
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.528,99	0,00	0,00	5.528,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.144,74	0,00	0,00	15.144,74
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.241,38	0,00	0,00	38.241,38
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.298,70	0,00	0,00	2.298,70
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.541,14	0,00	0,00	38.541,14
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	125.379,82	0,00	0,00	125.379,82
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.658,63	0,00	0,00	71.658,63
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	151.749,59	0,00	0,00	151.749,59
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.665.716,50	0,00	0,00	1.665.716,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.965,03	0,00	0,00	3.965,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	149.302,09	0,00	0,00	149.302,09
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.774.303,92	0,00	0,00	1.774.303,92
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	212.909,12	0,00	0,00	212.909,12
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.690,18	0,00	0,00	2.690,18
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	201.517,33	0,00	0,00	201.517,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.031.686,80	57.762,45	0,00	22.089.449,25
6734	V	CEF - QESE	9.845.480,59	0,00	0,00	9.845.480,59
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.479.707,70	0,00	0,00	28.479.707,70
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.408,93	0,00	0,00	44.408,93
6825	V	CEF - FUNSAU	9.916.041,94	0,00	0,00	9.916.041,94
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.315.707,39	0,00	0,00	3.315.707,39
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	200.707,42	0,00	0,00	200.707,42
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.423.331,35	0,00	0,00	1.423.331,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.988,89	0,00	0,00	33.988,89
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.104.001,56	0,00	0,00	2.104.001,56
6864	V	CEF - DEVISA	702.424,52	0,00	0,00	702.424,52
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	77.453,84	0,00	0,00	77.453,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.054.705,15	0,00	0,00	12.054.705,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.331.583,25	0,00	0,00	40.331.583,25
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.104.234,09	0,00	0,00	5.104.234,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.441.237,91	0,00	0,00	4.441.237,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.305,53	0,00	0,00	35.305,53
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.278.175,26	0,00	0,00	21.278.175,26
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	43.980,16	0,00	0,00	43.980,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	151.661,23	0,00	0,00	151.661,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.533,55	0,00	0,00	32.533,55
6953	V	CEF - DIMPE	1.449.954,08	0,00	0,00	1.449.954,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.425,18	0,00	0,00	17.425,18
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.175.651,06	0,00	0,00	2.175.651,06
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.094,22	0,00	0,00	67.094,22
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.708,58	0,00	0,00	74.708,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	134.178,36	0,00	0,00	134.178,36
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.833,82	0,00	0,00	1.000.833,82
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.186.906,64	0,00	0,00	1.186.906,64
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	2.553,16	0,00	0,00	2.553,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.031.484.514,53	14.591.142,12	8.226.004,35	1.037.849.652,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.037.849.652,30

INDAIATUBA, 09 de Julho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	344.410,75
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	36.935,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.903,34
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	85.319,15
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.118,73
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	61.976,83
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	237.549,36
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	90,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	50,65
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.612,53
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.213,13
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.053,19
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	19.602,41
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.136,60
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.100,26
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.968,72
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.484,11
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.123,98
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	449,78
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.577,72
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	725,86
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.438,47
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.191,73
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.971,11
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	916,18
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.884,79
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	16,72
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	603,29
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	122,26
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	437,35
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.064,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	626,71
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.077,43
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	90.703,56
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.533,75
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.809,86
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.759,95
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.760,03
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	521,64
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	79,51
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	122,67
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	279,42
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	9.994,08
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	220,96
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.229,51
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	553,22
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.663,51
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.360,14
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	223,32
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	957,99
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	24,31
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,21
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	5,91
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	428,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	203,19
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.251,51
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,96
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	9,23
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	22,51
147	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	5.337.212,75
181	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	190.293,00
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
187	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	7.792,80
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	190.369,56
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.073,91
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.652,00
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	141,44
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.072,35
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,66
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.005,29
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,90
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.808,48
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,06
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.889,42
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.338,69
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	511,90
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	94,65
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	2,12
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.926,41
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	574.288,44
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.756,26
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.183.074,07
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.751,24
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	376,76
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.279,70
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.586,78
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	6.337.096,31

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.468,99
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.836,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	435,00
		TOTAL	21.740,07

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.358.836,38

INDAIATUBA, 09 de Julho 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							
9073/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	96768	-1.000,00
9073/2	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	96769	480,73
9074/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	96772	-1.000,00
9074/2	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	96773	59,20
9075/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	96764	-19.300,00
9075/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	96765	14.458,68
						TOTAL	-6.301,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	-6.301,39

INDAIATUBA, 09 de Julho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA