CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.843.268,10	Despesas Orçamentárias	1.599.310,64
Receitas ExtraOrçamentárias	280.672,93	Despesas ExtraOrçamentárias	25.799,47
		Despesas Restos à Pagar	54.465,87
Retiradas de Bancos	5.450.286,52	Depositos em Bancos	6.894.651,57
SOMA	8.574.227,55	SOMA	8.574.227,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.574.227,55	TOTAL	8.574.227,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	236.916,04	236.916,04	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	9.659,67	0,00	0,00	9.659,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	454.189,79	300.193,65	0,00	754.383,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.955,00	709.264,16	0,00	711.219,16
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	22.981,85	146.214,70	0,00	169.196,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	420.612,46	420.612,46	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	54.978,20	0,00	0,00	54.978,20
4403	M	BRASIL - IUM	12,45	0,00	0,00	12,45
4404	M	BRASIL - ITR	72,94	0,00	0,00	72,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	117.532,01	117.532,01	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.415,96	11.415,96	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	196.097,29	196.097,29	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.512,52	350.410,25	344.549,93	22.372,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	157.706,73	157.706,73	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	8.636,36	236.916,04	0,00	245.552,40
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.838.369,64	420.612,46	0,00	159.258.982,10
6403	M	BRASIL - IUM	12.346,78	0,00	0,00	12.346,78
6404	M	BRASIL - ITR	20.067,44	0,00	0,00	20.067,44
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	1.098,21	117.532,01	0,00	118.630,22
6546	M	BRASIL - IPVA	213.909,14	0,00	0,00	213.909,14
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.266,07	0,00	0,00	55.266,07
6554	M	BRASIL - IPVA	18.799,39	9.132,77	0,00	27.932,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.641.148,30	0,00	0,00	4.641.148,30
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	519.269,64	0,00	0,00	519.269,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	637.325.127,27	0,00	108.295,60	637.216.831,67
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	41.135,90	344.549,93	0,00	385.685,83
6812	M	CEF - IPVA	115.709,98	126.165,38	0,00	241.875,36
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	150,33	7.672,44	7.654,94	167,83
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	146.948,80	0,00	146.948,80	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11.016,00	0,00	11.016,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	905,85	0,00	900,13	5,72
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	148.101,65	4.294,90	148.101,65	4.294,90
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	15.518,70	1.409,55	15.518,70	1.409,55
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	28.931,18	75.662,20	39.778,58	64.814,80
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	0,00	3.329,04	0,00	3.329,04
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	422.869,80	0,00	422.869,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	452,54	40.119,24	40.053,08	518,70
4734	V	CEF - QSE	0,00	239.216,55	239.216,55	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	644.233,14	644.233,14	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	699,74	0,00	699,74	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	353,00	353,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	149.057,39	149.057,39	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.716,05	0,00	24.716,05	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	625,93	567.693,29	567.693,29	625,93
4953	V	CEF - DIMPE	231.691,89	0,00	231.691,89	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.005,00	25.995,00	27.000,00	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	27.814,66	7.654,94	0,00	35.469,60
6449	V	BRASIL - ICMS	1.974,87	0,00	0,00	1.974,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.866,18	0,00	0,00	79.866,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	78.296,35	0,00	0,00	78.296,35
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.455,33	0,00	0,00	13.455,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	938.353,49	0,00	0,00	938.353,49
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	345.506,33	0,00	0,00	345.506,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.671.777,41	0,00	0,00	12.671.777,41
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	780.543,81	0,00	4.294,90	776.248,91
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	527.364,54	0,00	1.409,55	525.954,99
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	424.450,73	0,00	0,00	424.450,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.307,84	0,00	0,00	5.307,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.363.760,16	0,00	0,00	12.363.760,16
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	944.994,13	0,00	75.412,20	869.581,93
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	3.329,04	31.795,49
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	66.914,66	0,00	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	458.080,02	0,00	422.869,80	35.210,22
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	11.760,60	0,00	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	118.368,37	0,00	0,00	118.368,37
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	21.877.325,31	40.053,08	0,00	21.917.378,39
6734	V	CEF - QESE	12.102.293,75	0,00	239.216,55	11.863.077,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.515.004,85	0,00	0,00	27.515.004,85
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.150,34	0,00	0,00	44.150,34
6825	V	CEF - FUNSAU	3.078.664,72	0,00	640.943,14	2.437.721,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.288.138,53	0,00	0,00	3.288.138,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	186.443,61	0,00	0,00	186.443,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.361.920,89	0,00	0,00	1.361.920,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.015,42	699,74	0,00	33.715,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.971.534,30	353,00	0,00	1.971.887,30
6864	V	CEF - DEVISA	747.676,38	0,00	0,00	747.676,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	67.029,92	0,00	0,00	67.029,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.400.733,34	0,00	149.057,39	10.251.675,95
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.468.367,72	0,00	0,00	39.468.367,72
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	24.716,05	0,00	4.407.816,73
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.108,05	0,00	0,00	35.108,05
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.004.776,50	506.305,49	0,00	19.511.081,99
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	231.691,89	0,00	1.437.583,25
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	11.688,94	0,00	0,00	11.688,94
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.018.584,28	0,00	25.995,00	992.589,28
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
TOTAL DE BANCOS			996.145.130,06	6.894.651,57	5.450.286,52	997.589.495,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						997.589.495,11

INDAIATUBA, 12 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	324.218,95
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	33.373,91
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.198,59
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	35.856,03
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.431,66
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.025,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	296.208,88
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	46,09
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	27.614,52
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.698,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.856,35
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	113.566,78
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	449.878,58
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	15.389,93
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.271,26
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.160,38
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.894,35
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	28.937,25
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.298,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	74,40
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	110,02
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.750,80
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.023,53
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.415,44
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.051,73
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.783,33
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.824,22
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	109,20
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	43,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	105,13
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,59
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	89,25
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	428,25
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	255,68
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	106,76
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	300,35
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	89.348,25
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	732,11
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.986,06
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.327,17
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.883,75
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.531,71
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	130,23
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	404,04
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.433,47
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.214,78
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	126,53
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	899,86
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	143,47
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	438,16
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
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	6.892,58
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	188,73
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.652,17
155	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	256.984,00
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	105.930,50
373	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - CEO	75.520,00
406	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	129.258,79
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	169.122,69
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-33.824,54
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	353,00
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,07
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.202,24
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	39,99
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.068,47
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,56
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.238,73
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,05
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.984,32
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.791,68

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	221,21
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.010,42
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.013,80
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	80,37
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.203,32
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	170.385,69
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.900,90
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	300.193,65
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.053,65
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	157,30
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	323,58
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.631,69
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.384,00
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	2.843.268,10

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.575,62
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	8.249,14
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.428,05
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	55.902,91
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	167,35
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	13,96
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	27,90
		TOTAL	280.672,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.123.941,03

INDAIATUBA, 12 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
345/5	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82941	1.298,77
499/5	2024	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	83124	23.993,84
501/5	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	83115	124.995,08
526/5	2024	10.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	83112	13.750,00
815/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	82855	1.019,15
820/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	82862	547,56
824/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	82883	1.479,63
828/15	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	82890	946,00
829/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	82897	1.170,00
833/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	82910	895,26
842/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	82876	1.079,73
844/17	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	82917	1.929,20
852/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	82869	2.723,49
862/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	82924	739,76
864/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	82848	1.416,10
878/5	2024	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	82963	677,61
897/9	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	82763	70.717,53
898/2	2024	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	82770	60.638,32
943/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82958	79.083,81
955/8	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82756	239.216,55
981/1	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	82940	36,10
983/3	2024	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	82942	754,13
2338/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	82754	9.518,40
2411/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	82752	10.847,40
2517/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	82755	706,00
2574/5	2024	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	82951	2.850,18
2637/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	82748	5.423,70
2639/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	82748	5.423,70
2748/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	82984	53.475,24
2786/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82836	9.312,85
2791/7	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82841	137.635,95
2799/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82904	2.019,04
3327/2	2024	12.361	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82781	6.500,00
4002/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	82753	706,00
4016/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	82946	2.714,56
4062/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	83200	36.300,00
4443/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	83222	179.925,00
5054/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	38836	LUCIMARA DA SILVA QUIRINO	82750	700,00
5351/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83015	6.207,00
5353/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83076	9.300,00
5399/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	82971	8.654,60
5454/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	82936	622,56
5455/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	82937	320,10
5457/1	2024	08.244	3.3.90.30.21	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	82934	38,58
5483/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	82935	343,86
6440/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	83133	18.879,00
6508/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	38669	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST	82943	381,60
6531/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	82976	99,00
6613/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	83152	2.590,00
6616/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	82997	205,80
6629/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82818	2.890,00
6630/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	83182	14.110,00
6638/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	83128	414,00
6648/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	83185	3.003,00
6648/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	83191	259,20
6670/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	82783	684,00
6701/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	82751	6.453,38
6761/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	83122	2.027,16
7077/2	2024	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	82788	342,00
7077/3	2024	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	82793	2.777,67
7160/1	2024	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	82938	18.000,00
7328/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	82826	594,00
7345/3	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	83234	382,50
7346/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	83137	518,00
7348/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	82808	518,00
7359/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	82813	22.270,50
7367/3	2024	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	82820	382,50
7412/2	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	82931	1.689,60
7715/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	82961	17.819,20
7748/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	82954	9.687,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7821/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	82771	10.380,78
7822/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	82776	820,76
7878/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	82821	11.016,00
7935/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	82798	8.616,00
7936/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	82803	9.249,60
7942/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83089	10.500,00
7943/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83107	3.290,00
7943/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83110	-3.290,00
7943/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	83385	3.290,00
8636/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	82950	3.575,04
8668/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	82993	2.192,50
8711/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	39066	NOROMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT	82955	563,70
8885/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	82981	459,00
9030/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38561	NOVA BRASIL D.I.S.T. COMERCIAL LTDA	83163	268,50
9040/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	82782	1.657,53
9116/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	82905	132.136,73
9156/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	25740	CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCH	83009	68.903,72
9305/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	82932	10.420,00
9394/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	38075	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	83151	1.350,00
9397/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	83174	7.008,00
9469/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	83211	16.025,00
9510/1	2024	10.305	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	82831	306,13
9840/1	2024	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	82939	9.000,00
9843/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	82933	2.084,00
9844/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	82819	12.000,00
9846/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	83216	20.050,00
10350/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	83148	11.808,00
						TOTAL	1.599.310,64

Extra-Orçamentárias

103709/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82968	8.559,47
103757/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	82964	17.240,00
103757/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	82966	-17.240,00
103757/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	82967	17.240,00
						TOTAL	25.799,47

Restos à Pagar

809/3	2023	27.812	3.3.90.30.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	82962	225,87
28984/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	38486	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	82947	54.240,00
						TOTAL	54.465,87

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.679.575,98

INDAIATUBA, 12 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