CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.165.034,40	Despesas Orçamentárias	1.724.055,44
Receitas ExtraOrçamentárias	203.538,70	Despesas ExtraOrçamentárias	2.512.539,52
		Despesas Restos à Pagar	285.221,22
Retiradas de Bancos	36.886.602,62	Depositos em Bancos	45.733.359,54
SOMA	50.255.175,72	SOMA	50.255.175,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.255.175,72	TOTAL	50.255.175,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	67.941,31	194.050,10	225.541,41	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.883,61	298.983,30	0,00	344.866,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	683.474,84	299.845,62	601.215,78	382.104,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	199.715,17	382.948,37	580.187,59	2.475,95
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	25.965,89	16.007,02	26,73	41.946,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	901.205,93	901.205,93	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	64.338,97	0,00	0,00	64.338,97
4403	M	BRASIL - IUM	57,72	0,00	0,00	57,72
4404	M	BRASIL - ITR	98,20	0,00	0,00	98,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67	130.000,00	130.000,00	8,67
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	8.258.874,57	8.258.871,68	5,78
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.593,67	2.593,67	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,78	111.939,49	111.939,49	5,78
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.645.980,00	8.645.980,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.145,76	328.119,76	325.355,40	24.910,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	636.142,09	636.142,09	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	31.511,65	194.050,10	0,00	225.561,75
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	145.047.542,07	0,00	381.551,06	144.665.991,01
6401	M	BRASIL - FPM	1.259,04	0,00	0,00	1.259,04
6403	M	BRASIL - IUM	7.110,92	0,00	0,00	7.110,92
6404	M	BRASIL - ITR	11.357,77	0,00	0,00	11.357,77
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	58.629,74	0,00	55.910,93	2.718,81
6546	M	BRASIL - IPVA	84.029,38	0,00	2.593,67	81.435,71
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53.114,49	0,00	0,00	53.114,49
6554	M	BRASIL - IPVA	28.956,52	28.263,20	56.526,40	693,32
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.729.611,65	0,00	0,00	3.729.611,65
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47	0,00	0,00	516.088,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	641.880.579,91	1.203.240,83	0,00	643.083.820,74
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.191.136,03	0,00	0,00	3.191.136,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	186.385,80	0,00	178.409,98	7.975,82
6812	M	CEF - IPVA	440.882,64	0,00	80.431,64	360.451,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	210,39	7.907,15	7.879,65	237,89
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	0,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	0,00	5,78
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	300.912,82	0,00	300.912,82
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	523.731,54	523.725,76	8,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	158.700,78	0,00	158.700,78
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	2.688,57	2.688,57	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	204,03	204,03	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.482.836,87	3.482.836,87	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	185,17	900.000,00	900.167,83	17,34
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	0,00	0,00	2,89
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2,89	187.302,89	187.300,00	5,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	500,56	120.822,75	120.768,99	554,32
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	26,73	26,73	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.233.048,49	1.233.048,49	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.601,80	7.879,65	0,00	22.481,45
6449	V	BRASIL - ICMS	1.004,00	7.096,77	0,00	8.100,77
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.315,82	0,00	0,00	79.315,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.344,12	0,00	0,00	73.344,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.719,59	0,00	0,00	11.719,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.369,77	0,00	0,00	1.369,77
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	916.056,45	0,00	300.912,82	615.143,63
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.738.731,65	0,00	523.731,54	11.215.000,11
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	1.150.977,43	0,00	158.700,78	992.276,65
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	595.582,15	0,00	2.688,57	592.893,58
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	575.398,60	0,00	204,03	575.194,57
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	392.812,94	0,00	0,00	392.812,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	0,00	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.083.805,46	3.482.836,87	0,00	13.566.642,33
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	205.341,23	862.972,28	0,00	1.068.313,51
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	1.637.457,41	0,00	0,00	1.637.457,41
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	385.462,72	0,00	187.302,89	198.159,83
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	11.464,35	0,00	0,00	11.464,35
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.917,86	0,00	0,00	3.917,86
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	40.920,94	0,00	0,00	40.920,94
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
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.659.351,14	0,00	79.904,89	21.579.446,25
6734	V	CEF - QESE	14.046.642,60	0,00	0,00	14.046.642,60
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.901.009,87	0,00	0,00	26.901.009,87
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.900,44	0,00	0,00	43.900,44
6825	V	CEF - FUNSAU	538.562,41	3.646.526,68	0,00	4.185.089,09
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.275.131,40	0,00	0,00	3.275.131,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	176.542,79	0,00	0,00	176.542,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.325.643,64	0,00	0,00	1.325.643,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.741,70	0,00	0,00	32.741,70
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.894.249,93	0,00	0,00	1.894.249,93
6864	V	CEF - DEVISA	767.934,42	0,00	0,00	767.934,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.982.541,62	2.000.000,00	2.000.000,00	10.982.541,62
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.078.356,01	0,00	26,73	39.078.329,28
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	4.311.277,17	0,00	0,00	4.311.277,17
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.912,45	0,00	0,00	34.912,45
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.699.363,06	1.175.620,62	0,00	18.874.983,68
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	106.201,17	0,00	0,00	106.201,17
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	1.194.939,40	0,00	0,00	1.194.939,40
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	63.937,54	0,00	0,00	63.937,54
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.991.372,40	0,00	0,00	1.991.372,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8.029,72	0,00	0,00	8.029,72
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.036.859,88	0,00	0,00	1.036.859,88
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	882,21	0,00	0,00	882,21
TOTAL DE BANCOS			980.853.932,10	45.733.359,54	36.886.602,62	989.700.689,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						989.700.689,02

INDAIATUBA, 14 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	221.231,36
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	22.389,45
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.227,98
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.929,60
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.229,44
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.216,95
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	303.955,86
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	426,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	13,70
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	97,97
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	3.724,44
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	560,54
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	18.292,54
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.853,96
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.553,01
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	78.157,54
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	72.223,29
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	150.058,96
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.909,86
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.559,15
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.156,37
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.260,87
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.959,74
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	162,61
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	888,44
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	210,24
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.567,39
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.210,64
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.751,32
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.086,91
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.735,61
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	50,42
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	10.634,52
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.934,00
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	41,10
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	622,20
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,96
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	144,52
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.842,65
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	158,36
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	121,24
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	407,73
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	57.155,70
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	718,58
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.086,54
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.836,15
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.679,21
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	60,08
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	84,91
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	303,90
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.310,49
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	92,24
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.042,21
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	164,63
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	490,98
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	217,94
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,86
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	125,36
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.903,55
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	79,84
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.638,22
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	58,21
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
155	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	256.984,00
373	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - CEO	181.450,99

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.114.924,26
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.622.984,85
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	604.639,36
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-120.927,87
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	143.950,31
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-28.790,06
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.482.836,87
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	434,77
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.068,24
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	35,36
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,14
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.992,91
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,90
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.402,08
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	65,11
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.736,01
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	48.825,01
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	828,37
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	80,37
275	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	42,91
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	24.271,09
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.613,69
394	1.9.9.9.99.2.1.17.00.00	PLACAS - LOT JD ARARAS - PROC ADM Nº 3406/2015	53.461,64
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	794.613,50
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.313,02
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	401,61
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.265,31
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.728,24
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	13.165.034,40

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.953,69
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	37,74
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	5.115,66
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	385,26
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	153.203,30
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	9.598,70
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	31.347,35
		TOTAL	203.538,70

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.368.573,10

INDAIATUBA, 14 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
56/4	2024	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	67432	810.989,64
184/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	67289	32.265,69
221/5	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	67256	3.765,00
246/5	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	67580	4.671,10
377/5	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	67583	6.960,00
431/3	2024	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	66989	3.239,94
464/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	67013	1.470,14
465/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	66990	4.710,08
667/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	67009	225,87
907/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	67579	2.257,20
915/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	67552	3.506,12
933/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	67337	1.989,96
936/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	67571	2.604,17
1465/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	67082	451,74
2234/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	67108	28.336,23
2329/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	67107	5.423,70
4122/3	2024	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	67019	5.296,50
4123/3	2024	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	66996	11.513,25
4160/1	2024	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	67576	3.833,33
4183/1	2024	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67284	3.258,33
4449/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	67072	18.396,00
4622/6	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	67173	2.688,57
4769/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67010	2.254,50
4770/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67011	7.844,00
4771/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67012	8.280,00
4889/3	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	67192	96.316,99
4987/1	2024	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	67077	12.460,00
5470/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONILOTTO ME	67276	204,03
6353/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	67263	7.032,90
6355/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37992	NIKOLAS VICENTE DE MORAES	67318	2.274,24
6356/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	67361	2.358,10
6357/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	67568	4.343,85
6358/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	67350	4.592,07
6360/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	67448	1.158,36
6362/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	67572	1.737,54
6365/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	67441	4.364,54
6367/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	67376	1.737,54
6368/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37704	GABRIELA CAROLINA DE ARAUJO SONEGO	67461	1.530,69
6369/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	67474	661,92
6370/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	67543	2.604,17
6594/1	2024	04.122	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	67533	565,00
6624/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	66991	3.972,00
6674/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	67014	3.308,00
6925/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67299	240.000,00
6951/1	2024	04.122	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	67300	3.195,10
6993/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	67426	2.274,24
6994/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	67302	2.416,38
7022/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	67560	2.558,52
7302/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	67133	148,23
7303/1	2024	08.244	3.3.90.30.21	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	67133	59,25
8520/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	67585	448,09
8548/1	2024	26.452	3.3.90.30.16	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	67215	265,00
8549/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	67228	16.746,00
8550/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	67229	7.441,00
8563/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	67275	14.997,85
8594/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	67008	8.400,00
8648/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	67125	2.143,14
8669/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	67398	2.558,52
8680/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	67296	283.725,76
8743/1	2024	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67346	606,14
8760/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67314	163,61
8765/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67307	490,36
8772/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67351	2.267,26
8777/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67327	2.500,89
8786/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67362	2.943,00
8812/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67303	254,10
						TOTAL	1.724.055,44

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103438/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39088	CAIO CESAR BRAVO	67447	44,93
103439/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39088	CAIO CESAR BRAVO	67451	26,73
103440/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39089	ANDRE LUIS DA SILVA	67611	2.210,20
103441/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39090	PRISCILLA PEREIRA RODOVALHO TEODORO	67608	52,12
103443/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39092	MARICLEIA DA SILVA REZENDE	67590	98,73
103472/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	67586	448,09
103481/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39100	RICARDO SAITO	67605	298,96
103482/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39101	EDNILSON TONINI PEREIRA	67587	203,32
103483/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39102	JAQUELINE RODRIGUES BATISTA	67593	45,43
103483/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39102	JAQUELINE RODRIGUES BATISTA	67596	-45,43
103483/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39102	JAQUELINE RODRIGUES BATISTA	67597	45,43
103484/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39102	JAQUELINE RODRIGUES BATISTA	67594	11,01
103484/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39102	JAQUELINE RODRIGUES BATISTA	67595	-11,01
103484/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39102	JAQUELINE RODRIGUES BATISTA	67598	11,01
103484/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39102	JAQUELINE RODRIGUES BATISTA	67601	-11,01
103484/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39102	JAQUELINE RODRIGUES BATISTA	67602	11,01
103489/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	67584	2.509.100,00
						TOTAL	2.512.539,52

Restos à Pagar

22047/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	38005	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	67116	1.085,00
27436/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	67573	1.979,24
28386/1	2023	10.122	3.3.90.39.99	38362	GHS IND E SERV LTDA	67001	3.614,21
28388/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	38362	GHS IND E SERV LTDA	67034	13.388,77
28389/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	38362	GHS IND E SERV LTDA	67002	13.549,24
28390/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	38362	GHS IND E SERV LTDA	67007	2.391,04
28391/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	38362	GHS IND E SERV LTDA	67047	2.656,72
29702/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	37874	DISTRIBUIDORA MED HOSPIT HOSPIMETAL	67280	141.600,00
29703/2	2023	10.302	4.4.90.52.08	37874	DISTRIBUIDORA MED HOSPIT HOSPIMETAL	67280	45.700,00
34780/1	2022	15.451	4.4.90.61.03	27202	SOLANGE MARIA CREPALDI	67394	59.257,00
						TOTAL	285.221,22

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.521.816,18

INDAIATUBA, 14 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