CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.966.862,71	Despesas Orçamentárias	1.838.297,05
Receitas ExtraOrçamentárias	142.999,87	Despesas ExtraOrçamentárias	3.211,17
		Despesas Restos à Pagar	57.475,00
Retiradas de Bancos	4.429.882,86	Depositos em Bancos	4.640.762,22
SOMA	6.539.745,44	SOMA	6.539.745,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.539.745,44	TOTAL	6.539.745,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	65.174,74	223.294,65	223.294,65	65.174,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.095,45	0,00	0,00	16.095,45
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	762.597,95	584.085,14	0,00	1.346.683,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	432.293,59	328.244,95	0,00	760.538,54
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	32.934,26	325.685,65	0,00	358.619,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.888,56	23.747,22	19.201,20	57.434,58
4401	M	BRASIL - FPM	82.098,35	0,00	0,00	82.098,35
4404	M	BRASIL - ITR	79,49	0,00	0,00	79,49
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	447,10	0,00	0,00	447,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	76.989,32	76.989,32	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.954,43	10.954,43	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	267.140,53	0,00	0,00	267.140,53
4700	M	CEF - MOVIMENTO	165.800,99	1.017.127,88	1.006.078,87	176.850,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.230,56	146.268,97	143.942,25	23.557,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	154.007,16	154.007,16	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	339.106,26	222.339,01	0,00	561.445,27
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	166.044.784,62	18.605,46	0,00	166.063.390,08
6403	M	BRASIL - IUM	12.416,34	0,00	0,00	12.416,34
6404	M	BRASIL - ITR	28.705,92	0,00	0,00	28.705,92
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.	185.372,99	0,00	0,00	185.372,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	3.567,39	76.989,32	0,00	80.556,71
6546	M	BRASIL - IPVA	204.635,02	0,00	0,00	204.635,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.912,11	0,00	0,00	58.912,11
6554	M	BRASIL - IPVA	3.865,34	8.763,54	0,00	12.628,88
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	640.116.830,35	0,00	802.503,15	639.314.327,20
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	19.906,34	143.942,25	0,00	163.848,59
6812	M	CEF - IPVA	84.612,11	123.205,73	0,00	207.817,84
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	207,83	12.681,51	12.664,01	225,33
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	427,63	0,00	424,80	2,83
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.858,24	1.190,32	3.048,56	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.366,46	2.884,36	8.515,36	1.735,46
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.839,74	0,00	7.839,74	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	470,66	470,66	0,00
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	631,64	34.070,08	34.001,71	700,01
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	9.951,53	9.951,53	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	698.589,73	698.589,73	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	161.726,83	161.726,83	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	625,93	0,00	625,93	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	176.034,29	0,00	176.034,29	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	0,00	0,00	95.428,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.544,59	12.664,01	0,00	52.208,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.332,47	0,00	0,00	80.332,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	78.137,12	0,00	0,00	78.137,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	120.486,92	0,00	0,00	120.486,92
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	421,72	0,00	0,00	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	17.721.008,40	0,00	0,00	17.721.008,40
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	1.024.190,87	0,00	7.290,00	1.016.900,87
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	469.865,73	0,00	0,00	469.865,73
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	425.521,49	0,00	0,00	425.521,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	0,00	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.305.003,07	0,00	0,00	10.305.003,07
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	661.659,18	0,00	1.735,46	659.923,72
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
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	0,00	259,92	259,92	0,00
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	152.002,09	470,66	0,00	152.472,75
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	21.846.542,56	34.001,71	0,00	21.880.544,27
6734	V	CEF - QESE	8.945.484,88	0,00	3.600,00	8.941.884,88
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	9.546.271,87	0,00	6.477,98	9.539.793,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.319.997,39	0,00	0,00	3.319.997,39
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	35.349,55	0,00	0,00	35.349,55
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.129.831,81	0,00	0,00	2.129.831,81
6864	V	CEF - DEVISA	702.309,06	0,00	0,00	702.309,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	77.453,84	0,00	0,00	77.453,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.413.137,14	0,00	694.328,49	8.718.808,65
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.966.568,71	0,00	161.726,83	41.804.841,88
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	4.483.209,95	0,00	0,00	4.483.209,95
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.305,53	0,00	0,00	35.305,53
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.105.327,12	625,93	0,00	21.105.953,05
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	176.034,29	0,00	1.625.988,37
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	2.553,16	0,00	0,00	2.553,16
TOTAL DE BANCOS			1.022.104.784,85	4.640.762,22	4.429.882,86	1.022.315.664,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.022.315.664,21

INDAIATUBA, 15 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	248.071,97
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	28.627,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.701,03
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.795,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.699,07
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.594,69
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	273.241,66
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	92,39
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	9,80
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	30,31
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	69.404,55
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.766,90
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	77.561,36
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	171.803,95
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	75.504,12
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	258.151,85
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.559,75
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.755,33
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.175,60
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.725,90
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.676,67
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.007,88
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	707,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.098,06
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	812,13
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	35,40
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.973,42
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	123,46
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.394,76
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.476,66
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	108,55
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.727,88
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	40,76
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	938,02
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	67,11
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	282,15
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.243,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	61,48
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	24,04
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	81,08
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	66.673,16
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	952,78
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.073,70
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.470,20
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.449,89
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	129,98
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	638,40
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	556,74
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.429,30
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.961,24
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	210,18
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.345,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	134,26
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	453,61
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	184,16
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,19
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	59,64
346	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	-259,92
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,63
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	386,12
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.486,50
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	745,12
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.022,73
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	164.961,59
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.992,32
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.068,23
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	84,86

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	106,08
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,42
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.058,15
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,89
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	972,35
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,34
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.697,31
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.751,59
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.245,10
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	511,88
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	848,64
281	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	770,50
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	24.905,34
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	239.951,83
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.071,50
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	470,66
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-12.086,96
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.547,22
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	214,74
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	597,70
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.975,04
		TOTAL	1.966.862,71

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	955,64
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	1.037,47
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.204,66
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	130.186,10
		TOTAL	142.999,87

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.109.862,58

INDAIATUBA, 15 de Julho 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
48/20	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100601	9.048,69
101/7	2024	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	100545	70.605,84
103/9	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	100546	180.130,80
112/8	2024	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	100553	212.811,86
113/7	2024	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	100560	142.000,00
155/70	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100624	285,66
155/71	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100621	55,28
155/72	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	100618	269,46
221/7	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	100768	3.880,00
377/20	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	100645	6.960,00
377/21	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	100646	6.960,00
596/6	2024	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	100198	3.105,00
603/7	2024	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	100647	108.668,80
910/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	100719	1.179,10
991/1	2024	12.361	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	100552	1.104,00
993/3	2024	12.361	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	100561	220,00
1565/1	2024	12.365	3.3.90.30.21	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EI	100592	19.360,00
4002/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	100203	706,00
4306/5	2024	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	100207	2.520,00
4533/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	100594	1.638,00
4658/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	100503	1.400,00
4867/2	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	100656	14.756,00
5226/4	2024	12.361	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	100544	4.750,00
5363/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	100509	937,50
5364/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	100514	937,50
6265/5	2024	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	100760	21.157,00
6353/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	100732	7.032,90
6357/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	100668	4.550,70
6360/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	100681	992,88
6370/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	100699	3.431,59
7308/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	100721	785,00
7558/3	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	100712	8.253,27
7752/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	100720	1.593,35
7832/5	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	100536	1.200,00
7919/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	100519	537,00
8099/6	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	100562	813,00
8605/2	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	100524	258,34
8641/2	2024	15.452	3.3.90.30.18	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	100665	92,00
8701/2	2024	15.452	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	100737	28.401,35
8904/3	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	100525	627,64
8922/3	2024	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	100744	130.931,83
8984/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	100477	-1.600,00
8984/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	100478	1.338,45
8985/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	100481	-400,00
8985/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	100482	150,00
9080/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	100485	-2.000,00
9080/2	2024	10.301	3.3.90.30.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	100486	38,00
9081/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	100489	-1.000,00
9082/4	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	100537	2.400,00
9102/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	100738	1.172,44
9108/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	100469	-5.000,00
9108/2	2024	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	100470	3.474,03
9169/3	2024	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	100551	478,01
9225/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	100461	-1.000,00
9225/2	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	100462	395,06
9226/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	100465	-350,00
9226/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	100466	340,00
9227/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	100473	-7.000,00
9227/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	100474	2.738,76
9299/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	100723	5.496,50
9333/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	100492	-1.500,00
9333/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	100493	351,10
9334/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	100496	-700,00
9335/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	100499	-800,00
9335/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	100500	309,68
9396/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39023	RHODES DITRIB. DE MATERIAIS HOSP LT	100530	3.180,00
9435/3	2024	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	100582	9.315,00
9455/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	100708	4.137,00
9481/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	100676	1.066,41
9482/1	2024	12.361	4.4.90.52.28	27640	MIZA MÓVEIS LTDA	100566	26.694,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9512/1	2024	10.305	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	100217	424,80
9604/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	100726	1.656,00
9619/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	100729	1.324,80
9700/3	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	100651	52.495,00
10286/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	100680	3.275,13
10288/1	2024	08.243	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	100733	270,00
10329/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	100669	6.019,34
10330/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	100710	2.888,45
10362/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	100677	277,44
10391/1	2024	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	100714	1.432,00
10405/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	100748	43.729,50
10424/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	100587	840,00
10440/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	100670	264.305,54
10586/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	100504	458,24
10612/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100659	189,80
10613/1	2024	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100660	3.448,00
10615/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	100664	12.163,00
10769/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	100563	2.899,86
10788/2	2024	15.452	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	100735	142,00
10791/1	2024	15.452	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	100683	4.680,00
10796/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	39279	CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA ATAIDE	100180	706,00
10845/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	100567	2.777,04
10846/1	2024	12.361	3.3.90.30.19	38505	R C ASTOLPHO	100572	269,79
10847/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	38505	R C ASTOLPHO	100577	1.072,60
10940/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	100734	2.197,50
10979/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	100713	7.725,24
11057/1	2024	12.365	3.3.90.39.17	39305	TEC LAUNDRY COM E MANUT. DE EQUIP P	100593	3.800,00
11069/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100661	1.140,90
11070/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100662	4.561,90
11078/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	100673	539,80
11079/1	2024	15.452	3.3.90.30.28	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	100674	1.445,00
11080/1	2024	15.452	3.3.90.30.42	38831	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI	100675	755,00
11298/1	2024	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	100538	3.700,00
11299/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	100684	7.069,00
11368/4	2024	15.451	4.4.90.51.91	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100743	19.796,66
11394/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	100658	1.544,40
11396/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	100736	1.847,82
11399/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	100709	2.274,24
11481/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39374	JOAO PAULO DE CAMPOS 36286295860	100701	2.300,00
11487/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	100627	16.800,00
11488/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	100631	3.548,00
11489/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	100687	5.974,90
11490/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	100690	730,80
11494/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100663	11.226,20
11498/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	100693	18.510,00
11500/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100696	11.478,13
11521/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	100722	4.570,44
11529/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	38740	LA MACCHINACENTRO AUTOMOTIVO LTDA	100702	2.112,00
12181/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	100657	1.242,86
12250/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	100535	30.795,00
12257/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	100635	4.968,00
12258/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	100639	50.400,00
12259/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	100705	103.210,00
12260/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	100648	24.463,00
12261/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	100711	488,00
12324/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	100186	329,46
12326/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100757	620,89
12326/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100758	-620,89
12326/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100759	620,89
12327/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100756	7.870,09
12328/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100753	1.244,74
12328/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100754	-1.244,74
12328/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100755	1.244,74
12329/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100752	1.113,10
12330/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100749	4.584,34
12331/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100751	1.293,69
12371/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	100700	1.500,00
12403/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	100643	1.000,00
12404/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	100644	1.000,00
12415/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	100682	4.530,02
12520/1	2024	28.846	3.3.90.93.99	19353	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA P	100606	7.579,82
						TOTAL	1.838.297,05

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
103931/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39356	SISTEMAS URBANOS ENGENHARIA LTDA	100761	955,64
103931/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39356	SISTEMAS URBANOS ENGENHARIA LTDA	100762	-955,64
103931/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39356	SISTEMAS URBANOS ENGENHARIA LTDA	100763	955,64
104069/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100750	2.255,53
						TOTAL	3.211,17
Restos à Pagar							
27143/1	2023	06.181	4.4.90.52.33	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	100717	41.382,00
27147/1	2023	06.181	4.4.90.52.33	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	100718	16.093,00
						TOTAL	57.475,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.898.983,22

INDAIATUBA, 15 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