CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.968.417,31	Despesas Orçamentárias	1.958.248,50
Receitas ExtraOrçamentárias	50.450,47	Despesas ExtraOrçamentárias	9.428,19
		Despesas Restos à Pagar	3.248,00
Retiradas de Bancos	109.292.043,54	Depositos em Bancos	114.339.986,63
SOMA	116.310.911,32	SOMA	116.310.911,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	116.310.911,32	TOTAL	116.310.911,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	65.174,74	502.138,19	502.138,19	65.174,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.095,45	9.732,64	0,00	25.828,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.346.683,09	534.029,54	1.002.000,00	878.712,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	760.538,54	738.637,90	1.100.000,00	399.176,44
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	358.619,91	40.404,70	350.000,00	49.024,61
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	57.434,58	33.443.335,19	33.447.878,38	52.891,39
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	142.000,00	142.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.957.815,68	3.957.815,68	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.777,72	4.777,72	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	33.576,64	33.576,64	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	267.140,53	0,00	0,00	267.140,53
4700	M	CEF - MOVIMENTO	176.850,00	33.533.510,59	33.710.360,59	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.557,28	341.812,48	340.000,00	25.369,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	261.740,28	261.740,28	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	561.445,27	0,00	237.872,30	323.572,97
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	166.063.390,08	3.430.663,89	30.000.000,00	139.494.053,97
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	80.556,71	0,00	78.201,24	2.355,47
6546	M	BRASIL - IPVA	204.635,02	0,00	4.777,72	199.857,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	58.912,11	0,00	0,00	58.912,11
6554	M	BRASIL - IPVA	12.628,88	22.083,59	0,00	34.712,47
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	639.314.327,20	32.845.120,54	0,00	672.159.447,74
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	163.848,59	0,00	154.368,54	9.480,05
6812	M	CEF - IPVA	207.817,84	0,00	103.038,87	104.778,97
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	225,33	6.633,06	6.605,56	252,83
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	37,64	37,64	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	0,00	0,00	2,83
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	15.409,55	0,00	15.409,55
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.638.669,20	1.638.669,20	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.735,46	70.344,68	1.735,46	70.344,68
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	700,01	40.696,13	40.668,92	727,22
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	774.256,34	774.256,34	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	30,00	30,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	48.147,64	48.147,64	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	45.395,90	45.395,90	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	46.328,78	46.328,78	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	125.759,93	125.759,93	0,00
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	52.208,60	5.239,91	0,00	57.448,51
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	252,54	0,00	252,54
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	37,64	0,00	459,36
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	1.016.900,87	0,00	0,00	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	15.409,55	454.456,18
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	1.638.669,20	0,00	11.943.672,27
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	659.923,72	0,00	70.344,68	589.579,04
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	152.472,75	0,00	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	21.880.544,27	40.668,92	0,00	21.921.213,19
6734	V	CEF - QESE	8.941.884,88	0,00	0,00	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	9.539.793,89	0,00	774.185,54	8.765.608,35
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.319.997,39	1.000,00	0,00	3.320.997,39
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	30,00	0,00	77.483,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.718.808,65	0,00	48.147,64	8.670.661,01
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.804.841,88	0,00	45.395,90	41.759.445,98
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	21.105.953,05	0,00	46.328,78	21.059.624,27
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	1.625.988,37	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	134.178,36	0,00	125.759,93	8.418,43
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
TOTAL DE BANCOS			1.022.315.664,21	114.339.986,63	109.292.043,54	1.027.363.607,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.027.363.607,30

INDAIATUBA, 16 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	166.365,31
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	58.938,65
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	22.318,80
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	34.788,76
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.102,82
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.232,70
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	302.882,96
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	403,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,76
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	141,58
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	869,52
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	13.769,38
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.808,75
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	127.775,84
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	162.460,30
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.632,58
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	586.998,65
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.013,59
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	70.156,80
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.490,05
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	41.659,47
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.569,11
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	106,17
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	884,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	286,56
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	24.609,38
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	611,83
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.556,11
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	19.972,52
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	795,71
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2.550,28
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.422,10
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11.077,56
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	5.589,36
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.061,81
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.256,19
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	51,30
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	47,55
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,73
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	36,07
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.060,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	189,62
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	31,07
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	113,45
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	50.092,35
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.262,70
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.460,94
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.124,92
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.401,51
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	199,94
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	184,57
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	350,27
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.990,41
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	97,96
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.120,59
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	92,12
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	336,83
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	74,64
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	11,60
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	40,98
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	176,80
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.180,53
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	536,17
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.066,06
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.814.773,35
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-762.954,67
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	180.333,75
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.066,75
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	143.042,33
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-28.608,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.638.669,20
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
230	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	30,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	796,93
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	356,07
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	62,02
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.015,45
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,86
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	397,58
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,72
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.513,94
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.329,19
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.134,50
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.077,10
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	44.859,54
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.794,48
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-291,67
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	40.513,14
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	70,40
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	8,97
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	99,96
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.597,66
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.071,72
		TOTAL	6.968.417,31

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.138,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.839,19
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	29.872,36
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	138,73
		TOTAL	50.450,47

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.018.867,78

INDAIATUBA, 16 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
34/7	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	101116	141,20
67/6	2024	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	101104	12.954,00
71/6	2024	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	101105	19.440,00
175/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	101137	12.979,98
209/11	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	101229	73.308,00
266/6	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	101239	27.887,61
313/7	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	101314	4.546,02
313/7	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	101316	-4.546,02
313/7	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	101317	4.546,02
377/22	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	101161	6.960,00
411/8	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	101263	58.483,34
419/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	101097	3.514,94
434/6	2024	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	101257	43.300,20
522/4	2024	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	101281	208,26
525/4	2024	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	101282	879,35
567/4	2024	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	101283	1.226,44
945/7	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	101228	6.303,32
958/12	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	101121	1.365,65
978/6	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	101242	2.109,00
978/7	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	101247	2.109,00
997/4	2024	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	101098	678,00
2153/6	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101315	178.850,00
2302/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	101211	7.200,00
2751/5	2024	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	101284	30.118,00
2752/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	101289	11.220,00
2951/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	101295	113.030,00
4124/7	2024	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	101308	6.420,08
4423/4	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	101180	45.968,00
4477/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	101073	33.120,00
4503/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	101279	2.880,00
4639/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	101280	7.300,00
4783/3	2024	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101106	7.872,64
4784/3	2024	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	101112	5.250,00
4825/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	38833	KEVERSON ROBERT SCABIA DA SILVA	101114	706,00
5054/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	38836	LUCIMARA DA SILVA QUIRINO	101115	700,00
5438/9	2024	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	101254	322,40
5769/2	2024	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	101103	678,00
6461/2	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101306	14.020,72
6735/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	101307	11.154,60
7352/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	101096	122.244,99
8857/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	101270	834,00
8868/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	101066	730,80
8952/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	101276	348.824,70
9112/1	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	101232	216.561,53
9281/1	2024	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	101278	12.046,34
9285/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	101277	12.023,91
9320/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	22860	CLAUDIO RIBEIRO EVENTOS ME	101193	33.000,00
9374/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	101084	700,00
9378/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	101079	1.700,00
9379/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	101089	7.168,00
9380/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	101072	2.118,55
9383/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	101071	791,43
9573/1	2024	10.301	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	101269	2.562,00
9848/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	101275	13.484,00
10440/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	101183	47.436,62
10843/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	101113	1.275,00
11254/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	101214	2.396,10
11283/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	101258	55.800,00
11287/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	101301	8.640,00
11375/5	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101238	10.044,00
11503/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	101313	16.230,00
12098/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	101165	8.236,00
12099/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	101218	17.400,00
12100/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	101221	169.010,00
12245/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	101095	25.135,40
12286/1	2024	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101237	325,91
12303/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	101170	18.113,34
12304/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	101173	2.328,00
12306/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	101176	6.640,85
12307/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	101178	5.620,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12323/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	101094	20.260,50
12325/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	101117	188,26
12423/1	2024	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	101209	13.034,29
12511/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101152	138,73
						TOTAL	1.958.248,50

Extra-Orçamentárias

104054/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39408	LUIZ ANDRE BRIZOLLA	101225	2.138,19
104080/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101118	7.290,00
						TOTAL	9.428,19

Restos à Pagar

24396/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	101264	3.248,00
						TOTAL	3.248,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.970.924,69

INDAIATUBA, 16 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