CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.290.715,02	Despesas Orçamentárias	10.518.150,17
Receitas ExtraOrçamentárias	487.112,27	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	58.824,99
Retiradas de Bancos	42.422.849,37	Depositos em Bancos	46.623.701,50
SOMA	57.200.676,66	SOMA	57.200.676,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.200.676,66	TOTAL	57.200.676,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.047.630,21	1.047.630,21	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	278.553,79	0,00	0,00	278.553,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.719.339,83	4.428.912,02	2.637.108,19	3.511.143,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.313.248,69	4.774.850,03	6.086.000,00	2.098,72
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	237.013,29	236.517,97	241.274,33	232.256,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	1.975.802,91	1.975.802,91	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	325.002,89	325.000,00	11,56
4449	M	BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M	BRASIL - IPVA	5,78	179.124,73	179.121,84	8,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	17.470.288,42	17.470.288,42	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.498,80	887.754,68	885.000,00	34.253,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.574.603,13	1.574.603,13	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	128,24	630,21	0,00	758,45
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	144.813.956,61	1.975.737,19	0,00	146.789.693,80
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	209.340,88	0,00	203.785,45	5.555,43
6546	M	BRASIL - IPVA	81.435,71	0,00	0,00	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	112.128,24	0,00	108.515,54	3.612,70
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	639.321.914,50	9.000.536,85	5.483.195,00	642.839.256,35
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.197.520,03	0,00	0,00	3.197.520,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	524.878,49	0,00	490.730,52	34.147,97
6812	M	CEF - IPVA	1.465.673,81	0,00	1.201.587,48	264.086,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	290,39	5.600,27	5.577,77	312,89
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
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	0,00	0,00	8,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.723,49	0,00	2.723,49	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	15.385,03	0,00	15.385,03	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	252,40	203,30	252,40	203,30
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	900,00	900,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	199.937,21	9.409,82	207.264,58	2.082,45
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	0,00	0,00	2,89
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	613,90	36.875,98	36.823,69	666,19
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.081.978,70	1.081.978,70	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	536,85	401.887,25	402.424,10	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	330,00	330,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	55.526,40	55.526,40	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	20.859,80	20.859,80	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	625,93	197.983,64	197.983,64	625,93
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	41.306,44	5.577,77	0,00	46.884,21
6449	V	BRASIL - ICMS	8.100,77	0,00	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	71.094,12	0,00	0,00	71.094,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.719,59	0,00	2.400,00	9.319,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.369,77	0,00	0,00	1.369,77
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	615.143,63	0,00	0,00	615.143,63
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.215.000,11	0,00	0,00	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	988.534,01	0,00	0,00	988.534,01
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	561.605,36	0,00	0,00	561.605,36
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	574.942,17	0,00	203,30	574.738,87
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	900,00	391.912,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	0,00	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.566.642,33	0,00	0,00	13.566.642,33
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	844.026,03	0,00	0,00	844.026,03
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	198.159,83	0,00	0,00	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	21.662.125,16	36.823,69	0,00	21.698.948,85
6734	V	CEF - QESE	13.932.603,54	819.578,98	0,00	14.752.182,52
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	3.942.400,51	0,00	401.887,25	3.540.513,26
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.275.131,40	1.000,00	0,00	3.276.131,40
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	1.895.200,93	330,00	0,00	1.895.530,93
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	12.600.593,68	0,00	55.526,40	12.545.067,28
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.051.534,94	0,00	20.859,80	39.030.675,14
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	19.343.288,23	68.044,66	0,00	19.411.332,89
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.991.372,40	0,00	0,00	1.991.372,40
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			991.893.557,74	46.623.701,50	42.422.849,37	996.094.409,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						996.094.409,87

INDAIATUBA, 17 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	335.519,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	40.504,44
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.404,23
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.803,75
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.717,06
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	42.062,40
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	420.416,77
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	166.818,40
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.867,60
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	449.252,91
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.506,67
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	332.454,59
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	114.663,55
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	120.489,11
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.446.568,26
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.039,33
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.626,19
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.695,34
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.176,64
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	32.091,09
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	2.196,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	349,06
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	559,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	154.981,64
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.993,53
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.382,04
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	117,49
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.013,01
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,26
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.826,09
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	55,41
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	826,01
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.825,89
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	32,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	175,60
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,98
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	260,16
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	137,02
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	75,10
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	181,46
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	88.632,97
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	886,85
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.712,69
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.650,02
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.843,61
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	157,22
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	183,05
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	479,23
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.403,95
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	86,93
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.172,02
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	294,76
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	800,61
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.243,30
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	274,17
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.554,19
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	-105.930,50
403	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	91.064,66
175	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	-988,48
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.081.978,70
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	443.624,84
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-88.724,97
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	330,00
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	57,14
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	2.121,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,56
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.629,15
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,96
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,83
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	975,55
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,11
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,44
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.927,45
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,22
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	42.476,25
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.397,38
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	511,90
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	6,80
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	164.818,69
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	36.401,75
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	14.664,02
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-447.156,87
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	838,46
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	106,56
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	307,99
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.274,73
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	14.290.715,02

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.196,66
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	474.796,76
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	32,68
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	2,72
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	5,45
		TOTAL	487.112,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.777.827,29

INDAIATUBA, 17 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
28/4	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	69904	3.108,84
57/3	2024	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	69296	1.005.661,90
77/4	2024	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	69564	5.682,00
79/4	2024	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	69993	3.788,00
80/4	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	69594	6.324,36
95/4	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	69845	147.832,00
96/4	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	69848	98.265,24
99/4	2024	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	69533	4.670,91
186/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	69989	6.428,62
213/5	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69291	633.914,75
226/7	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69183	12.246,91
233/9	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	69225	256.775,13
340/4	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	69313	3.621,09
341/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69184	37.184,05
343/4	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69185	4.686,33
348/6	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	69182	199,28
380/4	2024	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69186	8.658,67
382/5	2024	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	69174	844,21
385/4	2024	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	69331	225,87
454/4	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	69221	22.133,81
459/4	2024	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	69244	1.400,25
529/2	2024	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69187	1.562,11
553/5	2024	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69188	13.740,69
596/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	69871	3.105,00
597/4	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	69898	3.634,05
598/4	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	69892	6.414,80
599/4	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	69873	1.826,55
600/4	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	69913	3.634,05
601/4	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	69924	3.091,76
694/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	69757	273,00
784/4	2024	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	69704	27.469,26
788/4	2024	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	69716	11.772,54
806/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69189	4.686,33
811/3	2024	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	69319	15.000,00
852/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	69498	2.723,49
908/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69190	3.124,22
912/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	69327	4.287,89
919/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	69245	2.668,37
973/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69868	159.701,50
974/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69497	900,00
974/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69997	-900,00
974/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69998	900,00
976/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69495	2.400,00
987/7	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	69196	2.034.396,73
987/8	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	69201	3.584.830,94
1316/4	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69191	3.124,16
1466/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	69886	3.871,00
2339/6	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	69333	7.329,00
2459/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	69340	2.500,00
2517/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	21927	SONIA APARECIDA BARBOSA CARLOS	69932	706,00
2746/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	69781	50.800,00
2749/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	69791	16.761,21
2752/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	69730	7.640,00
2891/2	2024	10.302	3.3.90.39.53	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	69801	15.500,00
2951/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	69741	52.070,00
2955/3	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	69880	3.914,20
3088/2	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	69597	451,74
3129/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	38614	APH HOSPITALAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	69610	44.737,73
3516/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	35004	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉT	69858	20.859,80
4059/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	69812	13.200,00
4101/3	2024	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	69537	7.994,75
4102/3	2024	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	69548	11.992,00
4280/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	69870	2.824,00
4419/2	2024	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69192	13.089,59
4437/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	69518	7.600,00
4477/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	69523	15.420,00
4544/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	69231	1.484,00
4545/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	69236	346,80
4728/1	2024	06.181	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	69312	309,99
4783/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	69581	7.872,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4784/1	2024	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	69591	5.250,00
4825/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38833	KEVERSON ROBERT SCABIA DA SILVA	69872	706,00
4851/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	69330	8.632,00
5054/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38836	LUCIMARA DA SILVA QUIRINO	69869	700,00
5230/17	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	69337	27.000,00
5447/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	69510	14.000,00
5712/3	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	69206	1.637.634,87
5720/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	69511	1.385,03
6354/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	69178	7.529,34
6379/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	69850	10.000,00
6380/3	2024	12.365	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	69853	6.302,48
6455/1	2024	04.127	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	69322	238,88
6522/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	69677	372,00
6523/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	69685	77.141,10
6526/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69622	473,04
6539/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	69630	155,00
6551/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	69773	396,00
6636/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	69638	5.802,72
6641/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	69767	5.670,00
6644/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	69721	11.624,10
6645/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	69643	201,60
6655/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	69666	745,50
6660/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	69694	12.804,30
6683/1	2024	06.181	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	69994	380,00
6701/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	69154	-6.453,38
6701/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	69496	6.453,38
6702/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	69155	-778,22
6702/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	69177	-778,22
6894/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	69342	21.179,04
6941/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	69311	3.109,05
6970/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	69505	252,40
7002/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	69251	19.810,00
7008/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	69256	6.000,00
7013/1	2024	04.122	3.3.90.39.48	38966	EB TRAINING CAPACITACAO LTDA	69239	2.390,00
7119/10	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	69824	24.750,00
7441/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	69874	2.673,45
7481/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38338	MARCELO CONFORTO	69310	4.125,00
7483/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39038	053.183.475 DANIEL JOSE BONONE	69172	3.300,00
7484/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39041	53.440.394 ANDRE CARLOS DO NASCIMEN	69173	4.125,00
7490/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27346	CJSA SHOW E EVENTOS LTDA.	69193	4.125,00
7491/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	69207	4.125,00
7492/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27629	DEBORA PRISCILA ALVARENGA 306671738	69218	4.125,00
7494/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	69247	825,00
7505/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	69332	4.125,00
7508/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25836	YURI GAVIRA PARRA TARDIVO	69346	3.300,00
7519/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	69263	1.980,00
7520/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	69268	10.383,00
7521/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	69275	1.600,00
7522/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	69280	2.660,00
7813/1	2024	06.181	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS EIRELI	69303	1.169,90
8593/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	69821	17.565,00
8621/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	69308	20.455,68
8678/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO	69246	6.300,00
8784/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	69575	500,00
8785/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	69576	1.000,00
8962/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	69194	10.845,00
8963/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	69195	2.657,70
8978/1	2024	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69316	384,92
9049/1	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	69248	1.628,40
9073/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	69175	1.000,00
9074/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	69176	1.000,00
9075/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	69309	19.300,00
9078/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	69751	1.100,00
9079/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	69753	400,00
9080/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	69833	2.000,00
9081/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	69835	1.000,00
						TOTAL	10.518.150,17

Restos à Pagar

15629/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	69305	58.824,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		58.824,99
				TOTAL GERAL DA DESPESA		10.576.975,16

INDAIATUBA, 17 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