CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.769.563,79	Despesas Orçamentárias	1.205.563,78
Receitas ExtraOrçamentárias	30.689,84	Despesas ExtraOrçamentárias	377,15
		Despesas Restos à Pagar	2.388,80
Retiradas de Bancos	39.112.304,82	Depositos em Bancos	52.704.228,72
SOMA	53.912.558,45	SOMA	53.912.558,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.912.558,45	TOTAL	53.912.558,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	65.174,74	1.257.887,70	1.257.887,70	65.174,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	25.828,09	50.204,35	9.732,64	66.299,80
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	878.712,63	3.484.081,09	900.000,00	3.462.793,72
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	399.176,44	4.613.272,75	5.000.000,00	12.449,19
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	49.024,61	353.049,05	40.834,85	361.238,81
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.891,39	5.414.454,73	5.467.337,63	8,49
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	201.752,81	201.752,81	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	27.009,53	27.009,53	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	267.140,53	0,00	259.614,27	7.526,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	10.638.089,60	10.638.089,60	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.369,76	547.842,16	542.581,08	30.630,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	216.980,85	216.980,85	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	323.572,97	7.887,70	0,00	331.460,67
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	139.494.053,97	0,00	3.069.906,45	136.424.147,52
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	2.355,47	201.752,81	0,00	204.108,28
6546	M	BRASIL - IPVA	199.857,30	0,00	0,00	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	34.712,47	21.607,62	0,00	56.320,09
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.162.513,44	259.614,27	0,00	5.422.127,71
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	522.301,44	0,00	0,00	522.301,44
6700	M	CEF - MOVIMENTO	672.159.447,74	10.000.000,00	2.803.452,65	679.355.995,09
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	9.480,05	55.176,90	0,00	64.656,95
6812	M	CEF - IPVA	104.778,97	0,00	32.076,59	72.702,38
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	252,83	13.527,59	13.502,59	277,83
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	128.510,12	0,00	128.512,95
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	15.409,55	499,40	15.409,55	499,40
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	70.344,68	11.749,38	70.344,68	11.749,38
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	727,22	63.044,07	63.243,17	528,12
4734	V	CEF - QSE	0,00	101.364,10	101.364,10	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	178.468,42	178.468,42	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	55.983,80	55.983,80	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.472.636,64	5.472.636,64	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	62.616,15	62.616,15	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	85.850,44	85.850,44	0,00
4978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	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	57.448,51	13.502,59	0,00	70.951,10
6449	V	BRASIL - ICMS	252,54	0,00	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	459,36	0,00	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	128.510,12	17.592.498,28
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	454.456,18	0,00	499,40	453.956,78
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	11.943.672,27	0,00	0,00	11.943.672,27
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	589.579,04	0,00	11.749,38	577.829,66
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	1.000,00	0,00	153.472,75
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
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.921.213,19	63.243,17	0,00	21.984.456,36
6734	V	CEF - QESE	8.941.884,88	0,00	101.364,10	8.840.520,78
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	8.765.608,35	0,00	178.055,24	8.587.553,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.320.997,39	0,00	55.983,80	3.265.013,59
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	77.483,84	0,00	0,00	77.483,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.670.661,01	5.450.568,93	0,00	14.121.229,94
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.759.445,98	0,00	62.616,15	41.696.829,83
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	21.059.624,27	0,00	85.850,44	20.973.773,83
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	8.418,43	0,00	0,00	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
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
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			1.027.363.607,30	52.704.228,72	39.112.304,82	1.040.955.531,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.040.955.531,20

INDAIATUBA, 17 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	484.336,68
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	61.925,11
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.270,41
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.010,42
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.059,95
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.365,56
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	179.192,86
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	358,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	20,55
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	108,94
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	797,63
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.181,57
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	22.161,21
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.233,67
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	356.330,27
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	193.300,34
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	199.704,37
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	10.411.726,42
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.598,17
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.058,83
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.160,36
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.464,59
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.196,18
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	734,51
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	51,34
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	564,77
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	782,65
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	188.060,31
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.764,49
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	31,44
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.589,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.476,44
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.300,12
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	9.143,74
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.513,42
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,20
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	161,84
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	96,10
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,62
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	54,91
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.889,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	194,57
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	98,81
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	250,36
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	119.514,09
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	961,19
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.070,56
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.772,44
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.134,44
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	1.021,71
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	56,54
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	198,98
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	818,21
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.622,54
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	145,64
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	792,09
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	158,97
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	477,02
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	364,65
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	190,94
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	364,99
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,75
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	243,22
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.268,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	9.767,64
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.651,49
422	1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	FNAS - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	211.913,79
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.382,76

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		220,36
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI		16,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE		1.626,56
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		7,83
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.638,87
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		5,25
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		938,85
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		23,51
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		3.055,64
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB		76.571,66
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.115,09
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE		25,92
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		188.552,87
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		81.472,33
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		25.284,14
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)		1.000,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-42.764,68
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		4.236,42
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		956,83
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		3.406,35
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		5.484,28
423	2.4.1.9.51.0.1.01.03.01	SOCIAL - JONAS DONIZETE EMENDA ESPECIAL		500.000,00
400	2.4.4.1.99.0.1.01.00.00	PATROCÍNIO - PROJETO ORQUESTRANDO - FDO M CULTURA		1.150.000,00
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS		6.384,00
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS		6.384,00
			TOTAL	14.769.563,79

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		377,15
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		2.538,01
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		1.355,53
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.483,56
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.436,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		14.083,76
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS		415,83
			TOTAL	30.689,84

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.800.253,63

INDAIATUBA, 17 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
382/7	2024	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	101965	844,21
431/6	2024	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	101899	3.239,94
464/6	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	101810	1.470,14
465/6	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	101900	4.710,08
511/6	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101823	1.754,00
811/5	2024	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	102025	15.000,00
2306/1	2024	06.181	3.3.90.39.48	38590	INOVE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LT	102017	94.000,00
2339/11	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	102038	4.296,60
2349/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	102005	4.925,96
2354/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	101764	40.702,61
2409/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	101761	10.847,40
2410/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	101765	16.271,10
2817/5	2024	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	101768	2.523,57
2936/1	2024	04.122	4.4.90.52.42	29303	Flexform Industria e Comercio de Mo	102002	3.899,94
2961/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101837	7.611,60
3163/5	2024	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	101966	4.331,38
4175/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	101757	1.409,55
4178/8	2024	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	101672	43.995,60
4312/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	26922	SONIA SATIKO TABATA TABA 0665239882	101656	2.000,00
5256/2	2024	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	102035	828,00
5385/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	101930	39.900,00
5447/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	101756	14.000,00
5723/4	2024	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	101956	230,78
5724/4	2024	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	101957	461,56
5747/4	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	101958	1.038,50
5748/4	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	101893	230,78
5749/4	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	101894	230,78
5750/4	2024	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	101895	692,34
5751/4	2024	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	101959	4.615,60
6231/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101946	204,50
6245/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	101935	13.997,50
6262/4	2024	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	101964	230,78
6364/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	102029	2.564,94
6458/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	101839	850,00
6459/1	2024	10.302	3.3.90.30.20	23118	COMERCIAL GETRIX EIRELI - EPP.	101845	16.170,00
7032/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	101876	6.384,00
7857/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101951	204,50
7894/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	101881	12.375,00
8533/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	39076	TATIANE RAMOS FRANCO DOS SANTOS	101333	-400,00
8533/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	39076	TATIANE RAMOS FRANCO DOS SANTOS	101334	106,95
8534/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39076	TATIANE RAMOS FRANCO DOS SANTOS	101337	-6.672,00
8534/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	39076	TATIANE RAMOS FRANCO DOS SANTOS	101338	6.669,04
8668/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101901	2.192,50
8870/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	101915	265,00
8889/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	101859	265,00
8903/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	101923	105,00
9078/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	101325	-1.100,00
9078/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	101326	1.066,85
9079/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	101329	-400,00
9079/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	101330	315,98
9087/2	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	101790	42.233,32
9088/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	101791	59.130,78
9156/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	25740	CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCH	101902	93.374,20
9228/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	101321	-7.000,00
9228/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	101322	1.700,99
9291/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	101872	11.628,80
9292/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	101873	46,50
9293/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	101874	564,00
9599/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	102030	4.079,49
9668/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101887	5.000,00
9669/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39159	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	101875	345,00
10331/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	102049	8.900,00
10368/3	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	102042	2.828,60
10384/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	101981	32.800,00
10384/2	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	101985	10.880,00
10384/3	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	101989	9.520,00
10385/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	101993	5.440,00
10385/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	101997	11.560,00
10445/1	2024	16.482	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	102020	126,00
10551/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101941	50,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10556/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	101907	472,80
10557/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	101912	799,50
10768/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	101785	227,40
10813/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	101708	4.095,00
10850/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	101651	4.560,00
10956/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	102024	3.433,00
10970/1	2024	04.122	3.3.90.33.01	39292	TRIVIOS VIAGENS	102048	1.099,00
10977/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	102031	1.863,40
11054/1	2024	10.302	3.3.90.30.25	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	101892	8.270,00
11288/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101940	11.962,50
11290/1	2024	10.301	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	101886	11.962,50
11359/1	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	102043	8.633,40
11360/2	2024	15.451	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	101976	73.913,48
11493/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	102028	4.900,00
11499/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	101974	4.518,00
12107/1	2024	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	101967	1.623,42
12108/1	2024	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	101970	394,27
12246/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	101780	50.315,00
12247/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102008	15.233,28
12248/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102011	9.078,30
12249/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	102014	1.055,00
12301/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	101975	25.558,50
12305/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	101779	12.301,15
12341/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	102021	259.790,00
12471/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102055	351,64
12475/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102050	202,56
12480/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102060	372,67
12482/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102065	544,43
12486/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102077	1.177,73
12490/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102081	1.553,17
12495/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102071	445,67
12499/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102074	459,13
12508/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102088	5.487,92
12509/1	2024	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102088	1.776,88
12510/1	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102088	2.467,84
						TOTAL	1.205.563,78

Extra-Orçamentárias

104052/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39409	MIRIAN FERNANDA POLTRONIERI	102085	377,15
						TOTAL	377,15

Restos à Pagar

14500/3	2023	08.244	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	102032	644,00
19594/2	2023	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	101697	1.333,20
28870/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	16701	FERNANDES EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERA	102001	411,60
						TOTAL	2.388,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.208.329,73

INDAIATUBA, 17 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