CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.038.424,45	Despesas Orçamentárias	301.517,34
Receitas ExtraOrçamentárias	47.058,55	Despesas ExtraOrçamentárias	38.841,69
		Despesas Restos à Pagar	137.968,91
Retiradas de Bancos	19.722.418,84	Depositos em Bancos	27.329.573,90
SOMA	27.807.901,84	SOMA	27.807.901,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.807.901,84	TOTAL	27.807.901,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	231.406,53	231.406,53	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.337,95	54.460,29	2.795,03	71.003,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	870.323,24	528.207,04	820.923,69	577.606,59
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	361.333,47	1.157.210,80	1.500.000,00	18.544,27
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	30.475,73	144.706,59	10.770,53	164.411,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	3.912.681,20	3.912.681,20	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	54.978,20	0,00	0,00	54.978,20
4403	M	BRASIL - IUM	12,45	0,00	0,00	12,45
4404	M	BRASIL - ITR	72,94	0,00	0,00	72,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83	268.000,00	268.000,00	2,83
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.335.810,30	4.335.810,30	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.870,73	1.870,73	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	16.612,06	16.612,06	2,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.203,33	2.977.152,15	2.977.152,15	1.203,33
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.044,12	417.071,32	415.000,00	31.115,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	288.100,54	288.100,54	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.628,18	207.421,72	0,00	227.049,90
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	168.848.165,61	3.912.681,20	0,00	172.760.846,81
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	58,91	58,91	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	12.346,78	0,00	0,00	12.346,78
6404	M	BRASIL - ITR	20.067,44	0,00	0,00	20.067,44
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	4.652,85	0,00	0,00	4.652,85
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.290,38	0,00	0,00	140.290,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	152.530,52	0,00	150.102,36	2.428,16
6546	M	BRASIL - IPVA	213.909,14	0,00	1.870,73	212.038,41
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.266,07	0,00	0,00	55.266,07
6554	M	BRASIL - IPVA	14.229,59	11.418,92	0,00	25.648,51
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.641.148,30	0,00	0,00	4.641.148,30
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	519.269,64	0,00	0,00	519.269,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	637.277.253,70	978.724,91	0,00	638.255.978,61
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.825.811,77	0,00	0,00	2.825.811,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	203.913,81	0,00	192.425,28	11.488,53
6812	M	CEF - IPVA	218.817,05	0,00	22.597,86	196.219,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	225,66	3.221,85	3.204,35	243,16
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	398.598,10	0,00	398.598,10
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,72	0,00	0,00	5,72
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	333.486,56	0,00	333.486,56
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	762,65	20.650,80	20.650,00	763,45
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	202,19	0,00	202,19
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.788.776,31	1.788.776,31	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.821,43	0,00	6.818,60	2,83
4701	V	CEF - FUNTRAN	675,12	48.015,72	47.984,52	706,32
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.702.795,03	1.702.795,03	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	365,00	365,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	53.590,88	53.590,88	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	137.968,91	0,00	137.968,91	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	749.703,32	0,00	0,00	749.703,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.917,43	0,00	0,00	94.917,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	12.891,85	3.204,35	0,00	16.096,20
6449	V	BRASIL - ICMS	1.974,87	0,00	1.758,81	216,06
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.866,18	0,00	0,00	79.866,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.538,35	0,00	0,00	70.538,35
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.455,33	0,00	0,00	13.455,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	938.353,49	0,00	398.598,10	539.755,39
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	342.706,33	0,00	0,00	342.706,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.638.167,83	0,00	0,00	12.638.167,83
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.536,92	0,00	0,00	10.536,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	740.902,91	0,00	333.486,56	407.416,35
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.979,93	0,00	0,00	29.979,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	508.291,87	20.650,00	20.650,80	508.291,07
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	946,30	0,00	0,00	946,30
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	590.161,06	0,00	202,19	589.958,87
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.832,94	0,00	0,00	1.832,94
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	40.220,71	0,00	0,00	40.220,71
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.565,17	0,00	0,00	26.565,17
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.050,73	0,00	0,00	423.050,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.307,84	0,00	0,00	5.307,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.363.760,16	1.788.776,31	0,00	14.152.536,47
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	786.065,94	0,00	0,00	786.065,94
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.342,74	0,00	0,00	7.342,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.795,49	0,00	0,00	31.795,49
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	248.718,28	0,00	0,00	248.718,28
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.199,42	0,00	0,00	63.199,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.694.652,74	0,00	0,00	1.694.652,74
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.793,85	0,00	0,00	7.793,85
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.496,89	0,00	0,00	5.496,89
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	66.914,66	0,00	0,00	66.914,66
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.019,40	0,00	0,00	38.019,40
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.734,23	0,00	0,00	1.734,23
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.317,42	0,00	0,00	38.317,42
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	124.652,03	0,00	0,00	124.652,03
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	150.868,73	0,00	0,00	150.868,73
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2.198.476,74	0,00	0,00	2.198.476,74
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.942,01	0,00	0,00	3.942,01
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	118.368,37	0,00	0,00	118.368,37
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.764.004,61	0,00	0,00	1.764.004,61
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	211.673,25	0,00	0,00	211.673,25
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	1.510,93	0,00	0,00	1.510,93
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	200.347,59	0,00	0,00	200.347,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.876.805,77	47.202,58	0,00	21.924.008,35
6734	V	CEF - QESE	11.841.333,20	0,00	0,00	11.841.333,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.515.004,85	0,00	0,00	27.515.004,85
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.150,34	0,00	0,00	44.150,34
6825	V	CEF - FUNSAU	1.211.431,67	1.674.078,01	0,00	2.885.509,68
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.252.624,81	1.000,00	0,00	3.253.624,81
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	186.443,61	0,00	0,00	186.443,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.361.920,89	0,00	0,00	1.361.920,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.715,16	0,00	0,00	33.715,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.974.496,63	365,00	0,00	1.974.861,63
6864	V	CEF - DEVISA	747.676,38	0,00	0,00	747.676,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	73.539,92	0,00	0,00	73.539,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.068.918,90	0,00	53.590,88	11.015.328,02
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.378.603,02	0,00	0,00	39.378.603,02
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.062.790,97	0,00	0,00	5.062.790,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.269.847,82	0,00	0,00	4.269.847,82
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.108,05	0,00	0,00	35.108,05
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.147.318,06	0,00	0,00	20.147.318,06
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	101.633,33	0,00	0,00	101.633,33
6939	V	CEF - CAUÇÕES	150.429,84	0,00	0,00	150.429,84
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.356,40	0,00	0,00	32.356,40
6953	V	CEF - DIMPE	1.437.583,25	0,00	0,00	1.437.583,25
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.291,84	0,00	0,00	17.291,84
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.054.524,36	0,00	0,00	2.054.524,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.704,12	0,00	0,00	66.704,12
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.101,99	0,00	0,00	74.101,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.174,00	0,00	0,00	8.174,00
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	992.589,28	0,00	0,00	992.589,28
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
TOTAL DE BANCOS			1.009.280.966,04	27.329.573,90	19.722.418,84	1.016.888.121,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.016.888.121,10

INDAIATUBA, 18 de Junho 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	132.892,89
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	25.220,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.125,89
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	11.346,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	2.563,05
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.653,44
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	201.069,02
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.609,81
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.662,71
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	112.352,21
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.683,74
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	117.204,80
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.068.548,04
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.012,13
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.362,29
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	811,18
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.873,60
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.631,55
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	117,86
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	224,89
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	59.275,81
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.762,63
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.420,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	258,50
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.098,97
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.380,97
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	42,39
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	478,87
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,86
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	194,56
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.414,40
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	34.931,37
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	268,22
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	2.164,65
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	475,76
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.538,29
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	18.239,51
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	11,11
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	19,10
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	69,59
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.202,99
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	49,60
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	407,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	87,68
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	243,28
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	208,62
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	180,20
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,36
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	64,77
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-58,91
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.768,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	321,63
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.357,21
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.167.723,56
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-833.544,71
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	277.437,92
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-55.487,59
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	166.327,93
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-33.265,59
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.652,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.788.776,31
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	365,00
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,27
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	221,32
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,04
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	158,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,27
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	538,19
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.455,63
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	262,52
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	587,82
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	46,13
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	50.193,74
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	34.352,08
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.494,43
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	526.359,66
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.543,92
311	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	8.038.424,45

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	38.450,72
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	390,97
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.772,19
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	126,59
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	26,84
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.587,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.716,78
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	447,85
		TOTAL	47.058,55

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.085.483,00

INDAIATUBA, 18 de Junho 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
226/8	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	85618	14.306,78
806/5	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	85619	5.476,99
978/5	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	85791	2.109,00
2471/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	85705	3.974,60
4418/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26686	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	85666	1.600,00
4419/3	2024	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	85622	14.695,79
4625/3	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	85482	2.494,00
5427/5	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	85644	9.632,00
6369/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	85713	1.861,65
7237/3	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	85796	7.752,60
7320/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39017	JOSE AURELIO RAMALHO	85719	1.834,34
7714/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	85652	8.721,00
7716/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	85660	21.080,00
7878/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85466	2.800,00
8687/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	85708	606,15
8895/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	85489	615,00
8910/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85473	9.525,00
10368/1	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	85801	3.709,40
10392/1	2024	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	85758	12.613,00
10402/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	85670	14.500,00
10455/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85500	234,57
10459/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85506	146,59
10463/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85514	189,99
10467/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85548	199,49
10472/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85557	394,43
10476/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85560	328,69
10480/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85567	306,50
10484/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85574	125,36
10514/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	85465	6.818,60
10532/2	2024	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	85625	83.770,00
10589/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	85483	200,00
10590/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	85484	6.872,00
10591/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	85471	800,00
10592/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	85472	1.400,00
10899/1	2024	10.301	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85485	2.892,29
10899/2	2024	10.301	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85486	1.107,71
10919/1	2024	10.301	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85487	15,19
10966/1	2024	10.301	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85488	0,80
10985/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	85766	15.615,20
10986/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	85773	6.589,86
10987/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	85775	9.231,25
10988/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	85790	19.101,66
10989/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	85770	5.269,86
						TOTAL	301.517,34

Extra-Orçamentárias

103747/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	85726	3.623,41
103748/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	85634	23.984,81
103749/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39270	RAFAEL STELITA VIEIRA	85451	390,97
103759/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39275	LONGITUDE PARCEIROS DE VENDAS DE IM	85739	5.452,52
103760/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39083	BIO CONTROLE - METODOS DE CONTROLE	85607	13,06
103761/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39276	ARY MAGNUSSON JUNIOR	85592	117,69
103762/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27776	VERNER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	85802	5.259,23
						TOTAL	38.841,69

Restos à Pagar

28338/1	2023	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	85458	137.968,91
						TOTAL	137.968,91

TOTAL GERAL DA DESPESA 478.327,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 18 de Junho 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