CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.777.989,71	Despesas Orçamentárias	5.058.176,67
Receitas ExtraOrçamentárias	161.239,89	Despesas ExtraOrçamentárias	16.872,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.521.352,58	Depositos em Bancos	26.385.533,40
SOMA	31.460.582,18	SOMA	31.460.582,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.460.582,18	TOTAL	31.460.582,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	65.174,74	140.752,86	140.752,86	65.174,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	66.299,80	9.044,66	48.321,58	27.022,88
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.462.793,72	319.054,68	0,00	3.781.848,40
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	12.449,19	405.109,41	0,00	417.558,60
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	361.238,81	13.202,81	0,00	374.441,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8,49	6.077.132,82	6.077.132,82	8,49
4401	M	BRASIL - FPM	82.098,35	0,00	0,00	82.098,35
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.205,86	1.193,81	12,05
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	95.788,66	95.788,66	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.805,03	16.805,03	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.526,26	0,00	0,00	7.526,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.069.833,39	3.069.833,39	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.630,84	176.269,07	173.462,95	33.436,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	162.186,00	162.186,00	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	331.460,67	140.752,86	0,00	472.213,53
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.424.147,52	277.132,82	6.000.000,00	130.701.280,34
6403	M	BRASIL - IUM	12.416,34	1.193,81	0,00	13.610,15
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	204.108,28	95.788,66	0,00	299.896,94
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	56.320,09	13.444,02	0,00	69.764,11
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.422.127,71	0,00	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	679.355.995,09	2.085.768,74	3.000.000,00	678.441.763,83
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	64.656,95	173.462,95	0,00	238.119,90
6812	M	CEF - IPVA	72.702,38	129.748,80	0,00	202.451,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	277,83	8.445,99	8.415,99	307,83
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	128.512,95	493,41	129.003,53	2,83
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	7.069,20	0,00	7.069,20
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	499,40	2.265,60	499,40	2.265,60
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.156,27	11.156,27	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11.749,38	33.960,00	11.749,38	33.960,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	528,12	47.018,09	46.673,17	873,04
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.096.018,98	1.096.018,98	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.001.236,28	1.001.236,28	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	36.999,86	36.999,86	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	30.842,11	30.842,11	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	3.057.307,12	3.057.307,12	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	180.419,99	0,00	180.419,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	90.576,62	90.576,62	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	70.951,10	8.415,99	0,00	79.367,09
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	17.592.498,28	0,00	0,00	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	7.069,20	1.009.831,67
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	453.956,78	0,00	2.265,60	451.691,18
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	11.156,27	0,00	602.870,64
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	577.829,66	0,00	33.960,00	543.869,66
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	153.472,75	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.984.456,36	21.973,17	0,00	22.006.429,53
6734	V	CEF - QESE	8.840.520,78	655.813,03	0,00	9.496.333,81
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	8.587.553,11	843.687,65	1.000.000,00	8.431.240,76
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.265.013,59	0,00	0,00	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	36.999,86	36.399,86	2.130.431,81
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	14.121.229,94	0,00	30.842,11	14.090.387,83
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.696.829,83	0,00	1.888.040,15	39.808.789,68
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	180.419,99	4.302.789,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.305,53	0,00	0,00	35.305,53
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.973.773,83	0,00	36.399,86	20.937.373,97
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.150.000,00	0,00	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			1.040.955.531,20	26.385.533,40	27.521.352,58	1.039.819.712,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.039.819.712,02

INDAIATUBA, 18 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	318.718,13
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	19.233,80
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.707,65
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	10.990,68
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	2.113,57
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	7.597,81
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	154.927,74
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	908,55
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	57.165,26
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.704,15
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.299,50
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	94.433,05
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	128.190,49
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.815,77
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.685,39
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	944,93
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.052,31
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.513,27
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	201,61
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	201,62
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.144,70
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.486,05
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.678,36
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	315,89
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.191,82
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	493,63
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.730,31
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,38
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	138,06
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	173,12
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,99
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	91,72
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.842,65
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	70.508,04
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	319,55
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	2.181,23
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	394,95
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.285,55
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.373,59
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.169.266,97
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	88,66
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	679,17
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	62,06
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	201,17
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	647,08
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	438,46
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	331,50
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	113,52
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,72
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	28,88
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	6.188,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	369,84
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	975,83
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.205,86
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.096.018,98
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	11.156,27
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	178.991,03
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.798,21
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	600,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	393,20
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	540,15
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	259,92
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,29
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	818,81
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	55.464,08
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	338,43
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	27,62

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.961,37
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.154,02
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	318.415,27
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.320,37
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	98,48
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	387,91
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.587,57
307	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	148,05
		TOTAL	3.777.989,71

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.370,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.068,23
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	15.277,15
5339	2.1.8.8.1.04.99	INSS - ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	56,79
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	2.675,36
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	125.253,36
		TOTAL	161.239,89

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.939.229,60

INDAIATUBA, 18 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
213/7	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	102559	633.914,75
226/9	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102542	10.841,11
267/8	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	102595	1.183.338,58
341/6	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102543	33.886,08
343/6	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102550	3.124,22
365/7	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102545	6.154,78
380/6	2024	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102548	4.686,33
499/6	2024	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102474	22.144,48
553/7	2024	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102547	14.301,19
806/6	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102546	4.686,33
881/11	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	102535	174.390,68
908/7	2024	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102549	2.936,90
955/11	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	102388	440.205,95
1017/5	2024	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	102534	1.029,19
1017/5	2024	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	102540	-1.029,19
1017/5	2024	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	102541	1.029,19
1273/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	102422	355,00
1316/6	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102544	3.124,22
2227/3	2024	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	102533	20,45
2748/5	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	102448	54.834,78
2748/5	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	102451	-54.834,78
2748/5	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	102454	54.834,78
3133/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	102493	16,24
4419/4	2024	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102551	12.428,55
4459/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	38780	ARLEI MARCELO DA CRUZ	102416	355,00
4625/4	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	102490	1.712,00
4988/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	102580	10.441,06
4989/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	102438	1.772,50
6348/3	2024	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	102408	405.589,14
6365/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	102553	4.364,55
6440/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	102491	20.181,00
6497/3	2024	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102377	1.562,11
6651/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	102498	31.968,00
6701/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	102421	6.453,38
6901/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	102228	-1.000,00
6901/2	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	102229	856,61
6902/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	102233	-500,00
6902/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	102234	295,18
7046/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	102423	3.864,00
7083/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	102503	1.630,00
7094/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	102440	2.337,00
7109/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	102492	1.549,26
7110/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	102439	4.028,10
7905/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	39070	DF MEDICAL LTDA	102469	612,00
7906/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	39070	DF MEDICAL LTDA	102433	5.355,00
8680/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102526	128.510,12
8830/1	2024	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102554	2.329,42
8869/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	102464	669,60
8875/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	102428	7.040,00
8893/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	102475	2.038,00
8894/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	102480	119,00
8904/4	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	102508	209,60
8904/4	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	102511	-209,60
8904/4	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	102514	209,60
8905/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	102519	2.854,75
8922/6	2024	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	102407	1.447.294,59
9112/2	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	102567	133.876,55
10425/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	38137	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉ	102378	29.280,00
10447/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	102527	499,40
10447/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	102622	-499,40
10447/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	102625	499,40
10529/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	102564	14.722,50
10562/1	2024	10.303	3.3.90.30.09	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	102459	270,00
10567/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	102485	2.920,00
10623/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	102572	227,00
10821/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	102241	-600,00
10821/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	102242	248,80
10943/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	102556	2.938,33
11082/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	102565	263,88
11124/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	102524	1.016,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11125/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	102525	546,20
11135/1	2024	10.301	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	102445	1.016,00
11136/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	102446	546,20
11375/7	2024	15.451	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	102576	5.301,00
11477/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	102552	1.008,40
12271/1	2024	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	102575	13.540,24
12285/1	2024	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102532	755,61
12287/1	2024	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	102410	1.656,00
12298/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	102577	4.805,00
12308/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	102578	8.112,00
12308/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	102579	12.480,00
12315/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	102409	35.156,42
12358/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	102566	8.752,00
12374/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26809	BRUNO ALEXANDRE MARINS FERREIRA 490	102417	380,00
12375/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26809	BRUNO ALEXANDRE MARINS FERREIRA 490	102418	240,00
12376/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26809	BRUNO ALEXANDRE MARINS FERREIRA 490	102419	1.310,00
12381/1	2024	08.244	3.3.90.39.59	38339	CARINA PATRICIA GUEDES DOS SANTOS	102420	1.000,00
12393/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	102376	24.700,00
12467/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102588	1.976,78
12468/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102617	3.202,06
12469/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102617	2.132,22
12470/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102617	1.895,31
12476/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102613	2.870,54
12477/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102613	1.479,80
12478/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102613	753,26
12479/1	2024	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102613	465,04
12481/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102599	389,40
12483/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102603	8.061,89
12484/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102603	4.264,44
12485/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102603	4.501,35
12487/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102600	4.793,27
12488/1	2024	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102600	1.273,74
12489/1	2024	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102600	2.115,48
12491/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102606	3.751,58
12492/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102606	1.137,42
12493/1	2024	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102606	1.399,08
12494/1	2024	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102606	933,80
12496/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102610	1.588,99
12497/1	2024	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102610	945,29
12498/1	2024	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	102610	367,62
						TOTAL	5.058.176,67

Extra-Orçamentárias

104082/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	102555	502,11
104083/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	102593	16.370,00
						TOTAL	16.872,11

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.075.048,78

INDAIATUBA, 18 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