CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.567.394,66	Despesas Orçamentárias	3.484.591,47
Receitas ExtraOrçamentárias	162.133,09	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.759.174,11	Depositos em Bancos	39.004.110,39
SOMA	42.488.701,86	SOMA	42.488.701,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.488.701,86	TOTAL	42.488.701,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.350.000,00	1.350.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.003,21	371,11	0,00	71.374,32
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	577.606,59	5.312.689,54	1.699.219,39	4.191.076,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	18.544,27	3.764.186,01	0,00	3.782.730,28
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	164.411,79	199.277,16	0,00	363.688,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	1.501.831,02	1.501.831,02	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	302.675,16	302.675,16	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	16.112,25	16.112,25	2,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.203,33	10.437.659,02	10.437.659,02	1.203,33
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.115,44	803.824,49	799.876,57	35.063,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.700.592,48	1.700.592,48	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	227.049,90	0,00	201.296,05	25.753,85
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	172.760.846,81	1.501.831,02	0,00	174.262.677,83
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	2.428,16	302.675,16	0,00	305.103,32
6546	M	BRASIL - IPVA	212.038,41	0,00	0,00	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	25.648,51	12.889,80	0,00	38.538,31
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	638.255.978,61	8.653.069,92	9.000.000,00	637.909.048,53
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	11.488,53	799.876,57	0,00	811.365,10
6812	M	CEF - IPVA	196.219,19	123.676,99	0,00	319.896,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	243,16	12.115,67	12.110,67	248,16
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	398.598,10	0,00	398.598,10	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,72	1.699,00	0,00	1.704,72
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	333.486,56	16.674,07	333.486,56	16.674,07
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	763,45	0,00	0,00	763,45
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	202,19	0,00	202,19	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,83	0,00	0,00	2,83
4701	V	CEF - FUNTRAN	706,32	53.979,70	53.904,25	781,77
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.208.930,12	1.208.930,12	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	215.318,71	215.318,71	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.405,12	3.405,12	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	147,00	147,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	18.383,85	18.383,85	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	21.008,48	21.008,48	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	16.096,20	8.174,66	0,00	24.270,86
6449	V	BRASIL - ICMS	216,06	0,00	0,00	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	539.755,39	0,00	0,00	539.755,39
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	342.706,33	0,00	2.520,00	340.186,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.638.167,83	0,00	1.699,00	12.636.468,83
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	407.416,35	0,00	16.674,07	390.742,28
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	508.291,07	0,00	0,00	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	589.958,87	0,00	0,00	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	14.152.536,47	0,00	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	21.924.008,35	53.904,25	0,00	21.977.912,60
6734	V	CEF - QESE	11.841.333,20	0,00	604.465,06	11.236.868,14
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	2.885.509,68	0,00	213.261,62	2.672.248,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.253.624,81	0,00	3.405,12	3.250.219,69
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	1.974.861,63	147,00	0,00	1.975.008,63
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	11.015.328,02	0,00	16.918,71	10.998.409,31
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
6934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	604.465,06	604.465,06	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.147.318,06	0,00	21.008,48	20.126.309,58
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
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			1.016.888.121,10	39.004.110,39	30.759.174,11	1.025.133.057,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.025.133.057,38

INDAIATUBA, 19 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	353.074,24
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	97.514,65
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.320,84
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	115.655,35
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.528,52
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	59.801,89
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	350.021,55
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.351,66
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	248,46
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	985,26
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	118,80
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	61.867,52
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.738,46
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	73.294,88
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.835,42
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	301.021,75
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	301.843,64
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.248,03
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.215,51
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.788,83
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.009,38
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.619,54
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	106,17
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	40.047,65
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	908,36
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.990,47
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.641,78
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.403,33
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	754,94
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.854,93
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	168,32
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	64,14
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	308,64
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	178,59
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	94,40
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	344,41
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	82.687,18
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.409,15
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.671,09
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.921,11
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.737,67
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	2.729,64
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	246,32
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	286,93
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	733,19
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.900,14
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	248,52
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.774,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	390,80
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.114,03
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	884,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	421,54
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	90,44
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	309,86
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.494,75
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	126,32
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.226,16
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	170.708,49
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.141,70
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.652,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	147,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	381,17
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,76
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.319,92
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,73
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.530,99
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,97
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.375,87
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	62.159,36
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.018,35
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	65,39
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	37.128,95
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.556,19
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.286.796,81
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.896,46
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	277,63
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	827,24
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.550,91
		TOTAL	11.567.394,66

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	216,04
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	15,43
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	7.071,65
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	16.453,55
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	137.837,42
		TOTAL	162.133,09

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.729.527,75

INDAIATUBA, 19 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
48/15	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86419	2.228,92
57/4	2024	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	86441	1.017.125,13
69/4	2024	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86347	1.232,00
70/4	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86351	910,00
85/11	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86355	32.840,00
86/10	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86362	22.000,00
201/19	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86428	1.253,78
213/6	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86436	633.914,75
341/5	2024	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86412	40.555,02
362/10	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86467	146,34
377/14	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	86406	3.480,00
489/3	2024	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86233	1.562,11
529/3	2024	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86414	1.562,11
553/6	2024	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86415	13.736,11
574/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	86246	25.990,00
583/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	86253	5.198,00
590/9	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86296	50.016,00
957/12	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86366	512.133,06
958/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85912	-571,17
958/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85913	-493,67
958/8	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85914	-447,50
958/10	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85915	-510,00
1316/5	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86413	3.124,22
2239/5	2024	10.301	3.3.90.39.17	38503	SOROMEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTD	86317	14.500,00
2308/3	2024	06.181	3.3.90.39.99	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	86445	200,00
2786/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86172	28.878,91
2789/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86179	135.916,64
2791/8	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86185	233.802,55
2958/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86213	6.989,78
3097/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	86392	1.219,80
3121/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	86289	1.219,80
3133/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	86283	761,00
3143/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	86399	761,00
3507/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85911	-1.913,67
3507/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85923	510,00
3507/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85922	447,50
3507/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85918	485,00
3507/5	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85916	562,50
3507/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85921	1.905,00
4169/2	2024	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86349	21.200,00
4170/2	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86353	14.150,00
4808/9	2024	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	86480	150,00
4809/9	2024	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	86481	500,00
5397/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	86235	5.400,00
5758/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86483	12.064,00
6250/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	86223	1.950,00
6497/2	2024	12.365	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	86322	1.562,11
6605/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	86276	4.284,88
6969/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	86209	202,19
7818/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86205	105.710,02
7823/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	86331	12.525,10
7907/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39071	ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS	86228	3.869,00
7925/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	86303	41.600,00
8568/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85919	8,67
8568/4	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85917	8,67
8568/5	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85920	8,67
8666/1	2024	10.305	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	86385	11.557,08
8844/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	86311	2.225,00
8865/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	86266	28.000,00
8881/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	86451	2.225,00
8897/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	86218	18.250,00
8901/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	86240	338,00
8954/1	2024	06.181	3.3.90.30.44	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	86458	5.849,80
9031/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	86259	1.700,00
9114/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86207	20.958,92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9114/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86199	18.781,05
9115/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86194	20.173,30
9116/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	86200	167.863,27
9290/1	2024	10.305	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	86377	5.245,60
9328/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	86168	1.965,12
9444/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	86161	1.190,00
10313/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	86460	1.960,00
10377/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	86471	3.120,00
10377/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	86476	15.600,00
10399/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇOES ARTISTICA	86450	4.880,00
10426/1	2024	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	86475	16.757,62
10594/1	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	86477	49.500,00
10599/1	2024	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	86482	2.500,00
10711/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39217	BRUNA ZAECHET DE GODOY	86411	2.179,59
10712/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39216	YURI MARTINI ZALEWSKY	86485	1.304,98
10713/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39215	VERA LUCIA CAMACARY PINTO DE OLIVEI	86484	2.196,08
10714/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39214	ALBERTO MARIGO	86407	1.710,44
10715/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39205	RICARDO CRISTOVAO DE SOUZA	86462	3.446,97
10716/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	25778	ADEMAR KOITI HOSAKA	86405	1.798,47
10717/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39255	FABIO JUNIO CORREIA ALVES	86434	1.567,13
10718/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39254	RAFAEL BONIFACIO MOLERO	86459	3.227,19
10719/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39253	LEANDRO FERREIRA	86449	5.122,25
10720/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39252	FABIO LEANDRO COLOMBO	86435	1.618,09
10721/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39251	ARSENIO PAIVA FILHO	86410	1.769,49
10722/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39250	CAYO RODRIGUES DE LEMOS	86426	1.626,69
10724/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39248	SERGIO EDUARDO DE MELO	86464	1.940,00
10725/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39247	EMILIA MARIA ENNIS	86433	3.343,59
10726/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39246	ANDRE ALAN GARCIA	86409	3.637,50
10727/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39245	MARCELO FILGUEIRAS TOLENTINO	86457	1.497,68
10741/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86337	231,47
10752/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39260	MARCELO DE SOUZA SILVA	86456	3.227,19
10754/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39258	CASSIO ANTONIO DE GODOY	86425	2.754,93
10755/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39257	ANA PAULA PEREIRA ELIAS BUGALLO	86408	2.616,09
10756/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39256	RITA DE CASSIA FERNANDES NOGUEIRA	86463	3.343,59
10759/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	25257	RESIDENCE INVEST IMOVEIS LTDA ME	86461	2.199,12
10773/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37778	CELSO PEREIRA DOS SANTOS	86427	1.769,49
10778/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38108	CARLA PEDROSO	86424	1.614,12
10782/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	36044	CARLA BENEDETTI GUEDES GALVÃO	86416	3.108,18
10782/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	36044	CARLA BENEDETTI GUEDES GALVÃO	86417	-3.108,18
10782/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	36044	CARLA BENEDETTI GUEDES GALVÃO	86418	3.108,18
10783/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	23956	DANIEL PAIVA BUGALLO	86431	3.336,32
10795/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38629	ELIZABETH LILLIAN VICENTE	86432	2.490,74
10821/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	86469	600,00
10944/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	86170	250,00
						TOTAL	3.484.591,47
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.484.591,47

INDAIATUBA, 19 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