CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.755.687,08	Despesas Orçamentárias	1.334.111,21
Receitas ExtraOrçamentárias	32.491,20	Despesas ExtraOrçamentárias	1.690.609,30
		Despesas Restos à Pagar	24.031,09
Retiradas de Bancos	56.408.895,47	Depositos em Bancos	57.148.322,15
SOMA	60.197.073,75	SOMA	60.197.073,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.197.073,75	TOTAL	60.197.073,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	65.174,74	627.338,83	627.338,83	65.174,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.022,88	34.889,18	43.933,84	17.978,22
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.781.848,40	334.934,79	3.800.000,00	316.783,19
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	417.558,60	292.089,92	400.000,00	309.648,52
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	374.441,62	16.935,31	0,00	391.376,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8,49	2.026.382,01	2.000.104,84	26.285,66
4401	M	BRASIL - FPM	82.098,35	1.549.251,98	1.533.763,83	97.586,50
4403	M	BRASIL - IUM	12,05	0,00	0,00	12,05
4404	M	BRASIL - ITR	79,49	173,79	172,40	80,88
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	447,10	0,00	0,00	447,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	83.450,07	83.450,07	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.526,26	0,00	0,00	7.526,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	16.607.825,64	16.567.966,55	39.859,09
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.436,96	794.067,89	482.437,01	345.067,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	259.825,34	259.825,34	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	472.213,53	0,00	448.173,33	24.040,20
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.701.280,34	2.000.000,00	218.414,87	132.482.865,47
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	432,66	432,66	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	13.610,15	0,00	0,00	13.610,15
6404	M	BRASIL - ITR	28.705,92	137,65	0,00	28.843,57
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	299.896,94	0,00	296.810,44	3.086,50
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	69.764,11	0,00	66.199,71	3.564,40
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	678.441.763,83	14.155.028,31	11.000.000,00	681.596.792,14
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	238.119,90	0,00	224.464,07	13.655,83
6812	M	CEF - IPVA	202.451,18	0,00	110.698,64	91.752,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	307,83	85.025,33	85.000,00	333,16
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	4.272,00	0,00	4.274,83
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	7.069,20	0,00	7.069,20	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	2.265,60	6.203,94	2.265,60	6.203,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	267.909,56	267.909,56	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	33.960,00	10.244,49	33.960,00	10.244,49
4701	V	CEF - FUNTRAN	873,04	136.876,12	136.793,26	955,90
4734	V	CEF - QSE	0,00	314.623,17	314.623,17	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.036.982,69	1.036.982,69	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	470,70	470,70	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.869.389,37	3.869.389,37	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	180.419,99	0,00	180.419,99	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	775.662,45	775.662,45	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	2.199,68	0,00	2.199,68
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	79.367,09	0,00	75.780,20	3.586,89
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	10.000,20	0,00	130.487,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	459,36	6.450,00	0,00	6.909,36
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	4.272,00	17.588.226,28
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	1.009.831,67	0,00	0,00	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	451.691,18	0,00	6.203,94	445.487,24
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	602.870,64	0,00	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	267.909,56	0,00	12.211.581,83
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	543.869,66	0,00	10.244,49	533.625,17
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	22.006.429,53	136.433,26	0,00	22.142.862,79
6734	V	CEF - QESE	9.496.333,81	0,00	314.623,17	9.181.710,64
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	8.431.240,76	711.216,62	1.000.000,00	8.142.457,38
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	2.130.431,81	470,70	0,00	2.130.902,51
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	14.090.387,83	3.738.778,74	3.869.389,37	13.959.777,20
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.808.789,68	0,00	0,00	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	4.302.789,96	0,00	0,00	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	20.937.373,97	732.990,00	0,00	21.670.363,97
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	2.199,68	998.634,14
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	5.800.000,00	0,00	5.802.553,16
TOTAL DE BANCOS			1.039.819.712,02	57.148.322,15	56.408.895,47	1.040.559.138,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.040.559.138,70

INDAIATUBA, 19 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	313.804,87
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	40.299,62
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.863,59
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.539,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.664,40
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.449,64
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	301.326,28
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	562,59
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	56,22
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	247,24
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.124,73
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	68,92
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	10.300,17
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.464,52
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.625,83
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	136.917,54
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	55.692,37
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.984,82
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.752,13
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.370,71
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.551,95
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.551,43
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	56,44
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	5.304,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	109,78
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	100.131,58
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	864,71
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.237,54
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	658,21
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.145,76
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.870,90
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	25,00
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	58,97
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,32
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,87
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.536,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	86,33
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	81,26
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	261,22
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	73.261,92
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	680,83
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.687,05
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.219,69
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.153,06
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	37,36
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	41,16
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	90,70
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.056,40
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	105,56
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.127,03
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	87,47
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	311,48
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	678,92
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	209,39
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	35,54
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	210,64
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	432,66
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	424,32
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,37
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	9,49
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	50,79
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	12.804,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	445,73
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.511,09
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1.548.819,32
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-309.763,83
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	173,79
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-34,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	36.109,84
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	504.417,31
403	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	235.135,30
410	1.7.1.9.57.0.1.01.01.01	FAUSTO PINATO - CUSTEIO PAB	0,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	166.377,06
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-33.275,41
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	267.909,56
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	470,70
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	712,16
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	176,80
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	814,36
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	307,02
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	797,85
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	61.121,25
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	368,95
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	96,56
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.397,76
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.457,95
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	318,56
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	20,82
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7,99
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	50,76
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.242,13
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.664,31
		TOTAL	3.755.687,08

Extra-Orçamentárias

5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	19.900,72
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	937,38
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.243,36
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.428,68
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.084,06
		TOTAL	32.491,20

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.788.178,28

INDAIATUBA, 19 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
54/6	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103216	7.940,00
58/1	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103055	156.388,90
85/13	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	102949	32.924,00
86/12	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	102962	22.000,00
104/6	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	103005	36.444,83
104/6	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	103019	-36.444,83
104/6	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	103024	36.444,83
175/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	103249	-2.859,66
175/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	103252	-3.842,81
175/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	103255	-20.686,23
175/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	103258	-13.943,34
175/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	103261	-13.450,53
175/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	103264	-12.979,98
178/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103267	-8.187,16
178/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103268	-11.934,60
178/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103269	-87.571,40
178/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103270	-68.359,48
178/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103271	-69.575,20
178/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103272	-65.265,04
201/25	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103229	1.991,30
375/7	2024	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	103200	3.002,37
449/6	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103216	360,00
461/5	2024	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	103207	19.710,26
489/4	2024	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	102846	1.562,11
621/6	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	103214	14.119,44
776/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	102820	22.244,50
954/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	102968	259.099,17
5686/2	2024	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	103206	2.380,00
6609/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	102856	274,26
6681/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	103279	49.490,00
7033/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	102800	5.400,00
7077/4	2024	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	102770	1.032,57
7123/5	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	102861	7.442,30
7276/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	17299	FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA E	103194	2.850,75
7294/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	17299	FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA E	103195	7.800,00
7295/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	17299	FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA E	103196	8.200,00
7296/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	17299	FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA E	103197	6.200,00
7297/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	17299	FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA E	103198	37.400,00
7412/3	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	103094	2.265,60
8531/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	102825	-400,00
8532/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	102828	-6.672,00
8532/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	102829	6.534,14
8632/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	103212	23.169,60
8866/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	102815	731,88
8952/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	102895	7.350,00
9022/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	102937	24.000,00
9113/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103203	82.648,48
9401/2	2024	12.306	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	103106	7.069,20
9446/1	2024	04.127	3.3.90.30.23	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	103215	1.112,00
9451/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	103227	5.259,18
9577/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	35004	INSTALAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉT	103199	819,00
9653/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	102795	6.810,50
9657/1	2024	10.302	3.3.90.30.20	37884	KARILAINE CONFECCAO LTDA	102810	1.380,00
10564/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	102866	13.108,00
10568/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	102849	4.784,00
10578/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	102947	600,00
10672/1	2024	10.302	3.3.90.30.09	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	102805	1.314,00
10683/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	102881	4.871,25
10684/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	102888	3.900,00
10686/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	102896	91.940,20
10688/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	102905	1.080,00
10840/2	2024	12.361	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	103034	92,40
10841/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	103029	6.349,40
10920/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	102760	3.759,00
11259/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	103213	6.078,80
11302/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	103089	32.844,00
11387/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	103072	1.116,00
11464/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	103039	87.724,00
11643/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	52.127,21
11644/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	1.437,92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11645/1	2024	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	14.494,42
11646/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	25.331,11
11647/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	48.236,30
11648/1	2024	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	29.997,99
11649/1	2024	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	9.216,42
11650/1	2024	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	6.147,11
11651/1	2024	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	6.261,81
11652/1	2024	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	48.138,59
11653/1	2024	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	24.321,93
11654/1	2024	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	10.180,66
11655/1	2024	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	15.194,89
11656/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	16.435,60
11657/1	2024	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	8.347,31
11658/1	2024	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	21.333,02
11659/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	4.205,91
11660/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	7.113,82
11661/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	10.226,15
11662/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	1.941,19
11663/1	2024	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	6.315,73
11664/1	2024	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	17.864,71
11665/1	2024	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	25.080,58
11666/1	2024	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103284	21.632,05
12151/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	102928	70.046,20
12182/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	103193	2.109,13
12369/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	103192	2.999,20
12417/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26143	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO E BMX DE IND	103311	19.400,00
12464/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103232	566,63
12465/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103232	7.630,23
12466/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103232	847,80
12500/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103235	4.757,49
12501/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103235	6.396,66
12502/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103235	2.132,22
12503/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103241	1.639,17
12504/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103238	13.073,93
12505/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103238	6.396,66
12506/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103238	2.132,22
12507/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	103245	1.851,62
12619/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	102936	6.872,00
12620/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	102935	200,00
12621/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	102871	400,00
12622/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	102872	1.600,00
12624/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	103178	500,00
12625/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	103181	700,00
12663/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103309	137,66
12673/1	2024	04.122	3.3.90.36.06	39449	LUCIANO ROMERO MARTINELLI	103228	900,00
						TOTAL	1.334.111,21

Extra-Orçamentárias

104003/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103310	158.715,22
104047/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103216	4.565,00
104149/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103222	899,84
104152/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103222	74,92
104155/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103222	149,92
104179/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103216	1.525.610,21
104188/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103225	537,40
104189/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103225	56,79
						TOTAL	1.690.609,30

Restos à Pagar

28338/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	103048	24.031,09
						TOTAL	24.031,09

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.048.751,60

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 19 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