CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.871.032,36	Despesas Orçamentárias	12.803.587,82
Receitas ExtraOrçamentárias	698.692,52	Despesas ExtraOrçamentárias	1.557.208,82
		Despesas Restos à Pagar	15.439,16
Retiradas de Bancos	73.104.921,18	Depositos em Bancos	65.298.410,26
SOMA	79.674.646,06	SOMA	79.674.646,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.674.646,06	TOTAL	79.674.646,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.350.139,30	1.350.139,30	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	71.374,32	67.295,63	55.957,44	82.712,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	4.191.076,74	4.070.999,50	7.958.470,15	303.606,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.782.730,28	3.931.665,46	7.709.417,01	4.978,73
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	363.688,95	18.592,56	380.000,00	2.281,51
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	1.517.928,84	1.517.928,84	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	54.978,20	2.800.356,96	2.772.350,59	82.984,57
4403	M	BRASIL - IUM	12,45	0,00	0,00	12,45
4404	M	BRASIL - ITR	72,94	38,43	38,13	73,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83	500.002,83	500.000,00	5,66
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.286,29	2.286,29	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	5.075,75	5.075,75	2,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.203,33	20.875.471,64	20.875.471,64	1.203,33
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	600.000,00	126.750,94	473.249,06
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.063,36	1.797.156,16	1.794.360,20	37.859,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	483.134,04	483.134,04	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	25.753,85	201.435,35	62.183,39	165.005,81
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	174.262.677,83	62.183,39	0,00	174.324.861,22
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.279,22	0,00	2.279,22
6403	M	BRASIL - IUM	12.346,78	0,00	0,00	12.346,78
6404	M	BRASIL - ITR	20.067,44	30,45	0,00	20.097,89
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	305.103,32	0,00	296.000,20	9.103,12
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	2.286,29	0,00	57.552,36
6554	M	BRASIL - IPVA	38.538,31	4.060,60	0,00	42.598,91
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	637.909.048,53	0,00	7.718.889,74	630.190.158,79
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.825.811,77	126.750,94	600.000,00	2.352.562,71
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	811.365,10	0,00	809.601,24	1.763,86
6812	M	CEF - IPVA	319.896,18	0,00	292.463,86	27.432,32
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	248,16	9.248,60	9.231,10	265,66
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	5,78	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.704,72	0,00	1.699,00	5,72
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	16.674,07	10.855,45	20.239,52	7.290,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	763,45	0,00	0,00	763,45
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	444.340,91	444.340,91	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,83	9.289,78	4.712,73	4.579,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	781,77	329.891,25	329.827,08	845,94
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.023.235,81	1.023.235,81	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.833.932,31	10.833.932,31	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	470,70	470,70	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	248.634,32	248.634,32	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	24.270,86	9.231,10	0,00	33.501,96
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	5,78	0,00	2.291,08
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	539.755,39	0,00	0,00	539.755,39
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	340.186,33	0,00	0,00	340.186,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.636.468,83	0,00	0,00	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	390.742,28	0,00	7.290,00	383.452,28
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	444.340,91	0,00	14.596.877,38
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	786.065,94	0,00	4.074,89	781.991,05
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	21.977.912,60	0,00	293.843,75	21.684.068,85
6734	V	CEF - QESE	11.236.868,14	659.471,99	0,00	11.896.340,13
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	2.672.248,06	10.000.000,00	321.710,21	12.350.537,85
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.250.219,69	0,00	0,00	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	1.975.008,63	470,70	0,00	1.975.479,33
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	10.998.409,31	855.821,02	2.000.000,00	9.854.230,33
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.126.309,58	0,00	248.634,32	19.877.675,26
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			1.025.133.057,38	65.298.410,26	73.104.921,18	1.017.326.546,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.017.326.546,46

INDAIATUBA, 20 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	821.669,38
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	126.394,52
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.048,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	124.907,58
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.829,68
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	90.263,82
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	655.012,69
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	324,14
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	0,00
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	512.436,78
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	13.261,02
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	213.221,27
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47.422,87
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	200.058,28
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	9.070.241,39
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.220,94
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.134,76
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.698,99
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.749,74
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	49.953,18
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	954,45
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.890,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	467,67
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	511,46
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	664,73
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	141.545,50
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.711,19
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,94
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.819,14
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	27,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.616,29
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,35
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	14.905,23
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,97
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.814,31
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.900,04
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	374,29
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	59,66
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	320,98
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.549,86
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	128,30
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	69,75
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	261,61
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	204.142,32
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.546,99
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	22.443,04
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.711,27
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	11.140,94
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	13.807,71
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	35,00
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	62,34
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	329,99
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	25.353,77
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	261,43
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.919,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	490,60
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.423,99
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	657,68
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	664,77
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	221,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	205,10
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,01
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	279,55
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	14.191,44
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	707,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,33
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,38
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,00
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.774,74
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	493,55
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.602,32
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.800.356,96
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-560.071,37
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	38,43
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-7,68
179	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	QSE - TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.023.235,81
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	195.745,93
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-39.149,19
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	444.340,91
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	470,70
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	117,96
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	120,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	35,36
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,65
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.859,80
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,63
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,94
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.717,87
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,06
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,23
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.728,66
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,32
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	45.296,10
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.172,45
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	109.003,53
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	36.881,14
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	17.795,05
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-10.783.888,68
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.893,53
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.168,59
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.976,06
402	7.6.9.9.99.0.2.01.00.00	MJ - UTIL. ÁREA DOM PÚBLICO-INTRA OFSS	-231,00
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	916,00
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.163,59
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	5.871.032,36

Extra-Orçamentárias

5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	19.900,72
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.277,02
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.381,88
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	53,68
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	17.507,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.540,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	24.707,98
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	661,03
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	631.412,66
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	200,09
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	16,69
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	33,35
		TOTAL	698.692,52

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.569.724,88

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 20 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
54/5	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87711	7.940,00
75/6	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86801	412.017,64
76/5	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86818	618.025,00
77/6	2024	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	86787	5.682,00
79/5	2024	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	86784	3.788,00
81/5	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	86986	37.449,49
82/5	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	86993	26.747,77
95/5	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86985	147.832,00
96/5	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86984	98.265,24
107/5	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	86816	60.979,44
155/61	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	86561	5,78
197/11	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	87443	1.792.310,54
201/20	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87306	1.106,28
220/11	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	87405	1.640,00
231/6	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	87201	3.816,66
343/5	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	87236	4.431,78
380/5	2024	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	87240	6.211,63
449/5	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87711	360,00
454/5	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	87333	22.988,17
604/6	2024	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	87207	44.370,00
745/5	2024	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87080	18.787,42
746/5	2024	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87071	230.042,87
747/5	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87082	218.514,76
748/7	2024	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87088	18.004,54
749/5	2024	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87085	13.852,25
815/15	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	86579	1.019,15
820/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	86572	547,56
824/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	86586	1.479,63
828/16	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	86593	946,00
829/12	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	86645	1.170,00
833/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	87658	-895,26
833/10	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	87700	895,26
833/12	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	87695	895,26
842/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	86614	1.079,73
844/18	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	86719	1.929,20
846/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	87663	-568,62
846/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	87727	568,62
846/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	87722	568,62
852/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	86607	2.723,49
855/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	86600	847,41
860/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	86764	1.312,16
862/11	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	86733	739,76
864/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	87668	-1.416,10
864/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	87688	1.416,10
864/15	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	87683	1.416,10
908/6	2024	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	87234	3.124,22
987/9	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87263	736.382,15
989/4	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87293	71.127,66
2221/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	87331	320,00
2520/2	2024	04.131	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	87245	1.741,05
2678/3	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	87450	12.321,52
2688/2	2024	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	87311	119,61
4669/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	87398	6.799,98
4794/1	2024	06.182	4.4.90.52.24	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	87416	16.520,00
5401/1	2024	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	87503	2.743,20
5401/1	2024	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	87673	-2.743,20
5401/1	2024	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	87674	2.743,20
5402/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	87166	6.770,00
5403/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	87168	14.720,00
5404/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	87170	1.300,00
5405/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	87171	5.340,00
6312/2	2024	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	87020	310,83
6317/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	87473	79,70
6379/4	2024	12.361	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86983	10.000,00
6380/4	2024	12.365	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86982	6.302,48

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6605/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	87109	1.402,77
6657/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	87014	1.485,00
6894/5	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	87467	7.951,94
6906/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	86825	6.792,00
7012/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	87404	14.782,30
7123/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	87021	1.175,10
7349/2	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87486	151.575,18
7351/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87485	47.029,85
7363/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	39024	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RGS L	87484	8.244,00
7880/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	87518	2.520,00
7898/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	87497	23.598,72
7921/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	87092	176.673,00
7927/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	87161	8.246,70
8664/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	87487	7.507,20
8696/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	87454	636,20
8698/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	87435	244,40
8816/1	2024	10.305	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	87505	1.699,00
8841/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	87098	5.494,00
8853/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39109	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIP E MAT M	87131	6.762,00
8854/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39109	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIP E MAT M	87121	5.530,00
8868/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	87479	492,90
8891/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	87474	195,57
8893/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	87049	2.038,00
8894/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	87042	119,00
8896/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	87061	45.600,00
8944/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	87394	45.675,00
8998/1	2024	13.392	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	87423	922,00
9009/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	87036	2.850,00
9020/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	87136	1.380,00
9025/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	87026	5.600,00
9026/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	87031	6.840,00
9056/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	87246	1.360,00
9087/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	86995	15.485,55
9088/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	86994	21.681,29
9136/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	87249	3.892,50
9227/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	86798	7.000,00
9228/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	18478	TATIANA CRISTINA GRANADO	86830	7.000,00
9240/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	28415	HEY HO TRAVEL STORE AGENCIA DE VIAG	86555	600,00
9240/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	28415	HEY HO TRAVEL STORE AGENCIA DE VIAG	87734	-600,00
9241/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	28415	HEY HO TRAVEL STORE AGENCIA DE VIAG	86555	3.917,05
9241/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	28415	HEY HO TRAVEL STORE AGENCIA DE VIAG	87734	-3.917,05
9249/1	2024	15.451	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	87242	632,52
9283/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	87492	7.168,00
9329/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	87198	11.550,00
9391/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25808	DROGARIA DUARTE LTDA.	87041	1.379,90
9434/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	87337	1.708,72
9483/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	87470	9.174,52
9485/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87320	3.584.830,94
9485/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	87257	2.935.649,45
9493/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	87402	2.353,20
9627/1	2024	04.123	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	87213	285,45
9628/1	2024	04.123	3.3.90.30.01	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	87209	871,14
9701/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	49.668,20
9702/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	1.294,13
9703/1	2024	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	14.494,42
9704/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	24.899,73
9705/1	2024	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	48.024,77
9706/1	2024	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	28.333,60
9707/1	2024	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	8.317,72
9708/1	2024	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	7.549,08
9709/1	2024	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	5.776,52
9710/1	2024	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	42.410,33
9711/1	2024	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	24.555,58
9712/1	2024	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	10.612,41
9713/1	2024	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	13.541,29
9714/1	2024	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	16.759,14
9715/1	2024	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	8.347,31

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9716/1	2024	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	21.431,86
9717/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	4.349,71
9718/1	2024	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	7.023,58
9719/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	9.718,89
9720/1	2024	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	1.941,19
9721/1	2024	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	6.100,05
9722/1	2024	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	17.082,84
9723/1	2024	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	25.224,37
9724/1	2024	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87363	20.940,34
10310/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	87196	113.962,95
10311/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	87197	16.715,55
10327/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	87180	187.238,58
10418/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	87247	15.175,00
10432/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	87452	1.150,00
10451/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86527	191,02
10452/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86528	3.347,05
10453/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86529	1.193,87
10454/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86530	1.193,87
10456/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86543	1.807,94
10457/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86544	977,27
10458/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86545	1.042,42
10460/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86546	823,27
10461/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86547	1.266,57
10462/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86548	337,75
10468/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86539	8.020,01
10469/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86540	2.629,51
10470/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86541	2.804,81
10471/1	2024	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86542	2.370,54
10473/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86549	6.245,10
10474/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86550	2.191,26
10475/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86551	2.191,26
10477/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86552	1.444,97
10478/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86553	2.043,38
10479/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86554	1.362,26
10481/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86536	1.179,31
10482/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86537	835,72
10483/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86538	780,00
10485/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86531	518,84
10486/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86532	25,21
10487/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86533	4.147,39
10488/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86534	3.400,03
10489/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86535	1.586,81
10496/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	87160	8.550,00
10497/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	87159	12.300,00
10530/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	87420	5.172,00
10531/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	87418	4.198,00
10582/1	2024	04.123	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS V	87215	1.023,75
10593/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	87019	1.349,00
10594/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	87459	24.750,00
10640/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39272	MARIANA CHIARELLA ORTIZ	87428	17.000,00
10737/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86562	253,81
10751/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86568	1.392,11
10819/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	87431	500,00
10820/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	87433	3.500,00
10822/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	87410	1.000,00
10823/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	10631	JULIANA CATHARINA DE ALMEIDA MUNHOZ	87412	1.000,00
10858/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86966	241,07
10873/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86969	846,73
10878/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86973	151,25
10895/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86977	616,00
10898/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86565	196,78
						TOTAL	12.803.587,82

Extra-Orçamentárias

103796/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87711	4.565,00
103805/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87392	155.651,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103840/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87711	789,43
103846/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87711	65,71
103848/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87711	131,50
103892/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87711	1.396.005,97
						TOTAL	1.557.208,82

Restos à Pagar

6898/5	2023	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	87326	15.104,81
18157/7	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	87464	334,35
						TOTAL	15.439,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 14.376.235,80

INDAIATUBA, 20 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