CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.911.863,75	Despesas Orçamentárias	3.228.807,88
Receitas ExtraOrçamentárias	-9.549,92	Despesas ExtraOrçamentárias	13.546,21
		Despesas Restos à Pagar	61,00
Retiradas de Bancos	33.721.594,13	Depositos em Bancos	38.381.492,87
SOMA	41.623.907,96	SOMA	41.623.907,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.623.907,96	TOTAL	41.623.907,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	245.651,43	245.651,43	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	208.927,11	47.906,69	0,00	256.833,80
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	224.632,81	1.234.199,46	1.034.414,77	424.417,50
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	267.071,28	285.567,38	550.000,00	2.638,66
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	264.364,15	22.188,06	280.000,00	6.552,21
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	5.312.418,95	5.312.418,95	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	74.970,25	840.000,00	840.000,00	74.970,25
4403	M	BRASIL - IUM	57,72	0,00	0,00	57,72
4404	M	BRASIL - ITR	108,20	0,00	0,00	108,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,56	470.000,00	470.000,00	11,56
4449	M	BRASIL - ICMS	5,78	4.211.392,96	4.211.392,96	5,78
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	447.506,14	447.506,14	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	8,67	240.542,79	240.542,79	8,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.949.348,44	3.949.348,44	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	448.141,62	0,00	0,00	448.141,62
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.862,04	253.744,65	251.200,61	38.406,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.533.101,44	1.533.101,44	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	145.872,71	0,00	144.236,42	1.636,29
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.826.624,75	5.000.000,00	263.348,18	151.563.276,57
6401	M	BRASIL - FPM	841.132,54	0,00	840.000,00	1.132,54
6403	M	BRASIL - IUM	7.110,92	0,00	0,00	7.110,92
6404	M	BRASIL - ITR	12.348,14	0,00	0,00	12.348,14
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	323,36	0,00	0,00	323,36
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	139.430,93	0,00	0,00	139.430,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	128.002,07	0,00	119.562,93	8.439,14
6546	M	BRASIL - IPVA	81.435,71	297.506,14	150.000,00	228.941,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53.983,39	0,00	0,00	53.983,39
6554	M	BRASIL - IPVA	41.913,16	0,00	40.322,73	1.590,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.729.611,65	0,00	0,00	3.729.611,65
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47	0,00	0,00	516.088,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	643.342.643,11	2.000.000,00	826.270,23	644.516.372,88
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.749.378,41	0,00	0,00	2.749.378,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	122.109,74	0,00	104.396,48	17.713,26
6812	M	CEF - IPVA	897.713,97	0,00	617.594,24	280.119,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	375,39	60.034,55	60.000,00	409,94
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	0,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	0,00	5,78
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	235.707,30	0,00	235.707,30
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	0,00	0,00	8,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.183,81	11.183,81	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	33.944,00	33.944,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.235.228,30	2.235.228,30	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.582,45	1.000,00	0,00	2.582,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	858.193,61	0,00	858.196,50
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	704,29	105.045,04	105.000,66	748,67
4734	V	CEF - QSE	0,00	6.383,00	6.383,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	838.209,68	838.209,68	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	510,38	510,38	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	361.754,14	361.754,14	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	56.673,80	0,00	55.099,17	1.574,63
6449	V	BRASIL - ICMS	8.100,77	0,00	4.428,13	3.672,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.315,82	0,00	0,00	79.315,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81.094,32	0,00	0,00	81.094,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15.769,59	0,00	0,00	15.769,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.819,77	0,00	0,00	7.819,77
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	615.143,63	0,00	235.707,30	379.436,33
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.565.000,11	0,00	0,00	12.565.000,11
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.472,37	0,00	0,00	10.472,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	981.244,01	0,00	0,00	981.244,01
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.796,26	0,00	0,00	29.796,26
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	561.194,18	38.400,00	0,00	599.594,18
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	940,50	0,00	0,00	940,50
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	574.738,87	11.183,81	0,00	585.922,68
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.821,71	0,00	0,00	1.821,71
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.239,88	0,00	0,00	43.239,88
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.402,43	0,00	0,00	26.402,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	391.912,94	33.944,00	0,00	425.856,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	0,00	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.743.751,61	2.235.228,30	0,00	15.978.979,91
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.248.821,64	0,00	0,00	1.248.821,64
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.297,76	0,00	0,00	7.297,76
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.909,35	0,00	0,00	34.909,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	247.194,57	0,00	0,00	247.194,57
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.812,25	0,00	0,00	62.812,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.637.457,41	0,00	858.193,61	779.263,80
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.750,69	0,00	0,00	7.750,69
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.463,22	0,00	0,00	5.463,22
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	198.159,83	0,00	0,00	198.159,83
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.786,48	0,00	0,00	37.786,48
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.326,07	0,00	0,00	1.326,07
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.082,67	0,00	0,00	38.082,67
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	123.888,38	0,00	0,00	123.888,38
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	149.944,47	0,00	0,00	149.944,47
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	11.464,35	0,00	0,00	11.464,35
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.917,86	0,00	0,00	3.917,86
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	41.570,94	0,00	0,00	41.570,94
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.753.197,91	0,00	0,00	1.753.197,91
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	210.376,49	0,00	0,00	210.376,49
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.752.890,41	105.000,66	0,00	21.857.891,07
6734	V	CEF - QESE	14.633.028,67	0,00	6.383,00	14.626.645,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.901.009,87	0,00	0,00	26.901.009,87
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.900,44	0,00	0,00	43.900,44
6825	V	CEF - FUNSAU	3.383.009,78	0,00	830.448,54	2.552.561,24
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.273.188,40	0,00	0,00	3.273.188,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	176.542,79	0,00	0,00	176.542,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.325.643,64	0,00	0,00	1.325.643,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.741,70	0,00	0,00	32.741,70
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.895.871,21	0,00	0,00	1.895.871,21
6864	V	CEF - DEVISA	767.934,42	0,00	367,53	767.566,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.281.895,82	1.981.067,76	2.000.000,00	12.262.963,58
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.030.675,14	0,00	0,00	39.030.675,14
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.563,04	0,00	0,00	5.020.563,04
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.311.277,17	0,00	0,00	4.311.277,17
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.912,45	0,00	0,00	34.912,45
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.386.164,22	0,00	361.754,14	19.024.410,08
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	106.201,17	0,00	0,00	106.201,17
6939	V	CEF - CAUÇÕES	149.175,12	0,00	0,00	149.175,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.172,01	0,00	0,00	32.172,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	1.194.939,40	0,00	0,00	1.194.939,40
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	63.937,54	0,00	0,00	63.937,54
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.991.372,40	0,00	0,00	1.991.372,40
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.341,61	0,00	0,00	66.341,61
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	73.483,92	0,00	0,00	73.483,92
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.029,72	0,00	0,00	8.029,72
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.036.859,88	0,00	0,00	1.036.859,88
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	882,21	0,00	0,00	882,21
TOTAL DE BANCOS			997.307.049,46	38.381.492,87	33.721.594,13	1.001.966.948,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.001.966.948,20

INDAIATUBA, 21 de Maio 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	688.214,42
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	121.028,56
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.166,44
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	85.819,09
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.807,82
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	43.948,48
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	307.184,79
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	483,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	45,41
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	174,21
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	101,11
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	76.017,92
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.598,68
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	48.260,22
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	464,26
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	348.264,12
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	127.333,50
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.247,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.099,47
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.995,47
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	21.617,10
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	41.163,47
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	720,83
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	719,85
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.233,85
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.749,29
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.125,11
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.247,34
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.207,43
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.358,89
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	14,44
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	771,28
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	273,88
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	844,94
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	1.504,51
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	266,28
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	803,68
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	145.863,00
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	966,01
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.985,87
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.016,32
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.117,23
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	332,92
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	520,49
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.705,60
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.088,68
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	175,96
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.785,11
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	597,43
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.677,46
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	190,94
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	88,40
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	470,28
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	98,88
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	351,44
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	428,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	39,92
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.343,87
192	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	8.240,00
193	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	6.504,00
194	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.600,00
195	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.200,00
196	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	28.800,00
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	11.183,81
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.206.964,83
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-841.392,96
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	961.986,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-192.397,29
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	2.235.228,30
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	892,97
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	70,72
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	8,75
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	32.607,08
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,21
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	29.696,98
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,94
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	85.934,49
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.980,42
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.589,39
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,50
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	3.536,00
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	766,77
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.791,86
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-309,47
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.492.836,77
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.102,55
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	445,13
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.450,23
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.397,63
384	2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	ROGERIO NOGUEIRA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	400.000,00
304	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - INTRA OFSS	90.061,85
307	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	218,70
		TOTAL	7.911.863,75

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.888,68
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	367,53
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.369,65
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	718,45
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	385,47
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.822,29
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-160.734,68
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	30.585,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	108.323,88
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	261,29
		TOTAL	-9.549,92

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.902.313,83

INDAIATUBA, 21 de Maio 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
197/9	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71449	1.770.626,96
745/4	2024	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70946	18.787,42
746/4	2024	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70953	230.042,87
747/4	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70958	60.729,40
748/6	2024	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70968	18.004,54
749/4	2024	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	70965	13.852,25
767/4	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	71028	6.210,18
803/6	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	71100	3.564,00
4076/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	70923	1.635,00
5285/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	70884	-1.000,00
5285/2	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	70885	828,05
5286/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	70888	-500,00
5716/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	70876	-1.000,00
5716/2	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	70877	303,90
5717/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	70880	-1.000,00
5717/2	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	70881	620,01
6534/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	70933	210,00
6544/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	70978	210,00
6566/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	71095	14.760,00
6574/2	2024	12.361	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	71096	4.172,24
6579/1	2024	15.452	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	71339	127.933,76
6913/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	71097	2.819,00
7039/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	71016	2.940,40
7102/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	70928	2.940,40
7115/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	71013	1.020,00
7349/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	71044	303.150,36
7350/1	2024	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	71055	47.029,85
7362/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	38075	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	71062	675,00
7420/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	71194	20.141,80
7482/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39040	52.270.603 JOAO VITOR NASCIMENTO	71252	3.300,00
7859/1	2024	10.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	70929	393,16
7860/1	2024	10.303	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	70930	698,67
7861/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	71021	279,94
7862/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	71024	448,41
7875/1	2024	10.303	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	70931	266,16
7922/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	70973	290,00
8615/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71406	618,69
8616/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71404	301,18
8617/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71408	613,29
8828/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	71456	25.049,75
8829/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	71476	6.462,50
8919/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	71480	19.619,79
8920/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	71482	5.508,85
8923/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71409	5,22
8924/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71405	2,62
8925/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71407	5,22
8952/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	70932	465.163,75
8983/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	71172	1.200,00
9060/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71410	234,77
9108/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	71208	5.000,00
9109/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39127	LIEGE SELAIMEN MOREIRA STONE	71290	3.516,51
9110/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39128	GUIDO ERMANI	71223	1.872,10
9111/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39129	LEONARDO ALVES PINTO	71274	3.039,34
9117/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39130	RICIERI ANTONIO PRIMO LANHI	71446	3.566,67
9118/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39131	PATRICIA ANDREA DO NASCIMENTO PUENT	71414	4.236,15
9119/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39132	GUSTAVO GUILHERME GALLO VIEIRA DA R	71227	2.663,95
9120/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39133	FERNANDO DOMINGUES SILVA	71212	1.710,44
9121/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39134	MARIO ALEXANDRE COSTA	71314	2.906,77
9122/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39135	IZABEL AMELIA MARTINS	71246	3.715,10
9122/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39135	IZABEL AMELIA MARTINS	71247	-3.715,10
9122/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39135	IZABEL AMELIA MARTINS	71248	3.715,10
9123/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27591	ADEMAR MARCHIORETTO FILHO	71171	75,06
9124/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39138	JOSE QUINTANA NETO	71273	2.576,11
9125/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39139	ALINE MIGUEL NEVES PAULO	71173	2.663,95
9126/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39140	DEBORA APARECIDA COSTA MARTINS	71198	4.086,61
9185/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71108	2.333,64
9203/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71161	1.753,84
9213/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71144	1.309,57
9224/1	2024	22.661	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71128	262,71
9225/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	71203	1.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9226/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	71205	350,00
						TOTAL	3.228.807,88

Extra-Orçamentárias

103277/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38957	MAURO DE OLIVEIRA DA SILVA SEGURANÇ	71334	270,25
103532/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23886	JOAO PITARELO	71259	1.056,61
103535/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39136	MARCELO CARLOS GREGO	71307	100,57
103536/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	18304	TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD	71084	224,68
103537/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38789	GLAUCIA NONATO DA SILVA	71214	74,72
103538/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24015	HAUS ARQUITETURA E INCORPORAÇÃO LTD	71235	913,89
103539/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	34660	R. V. D. E SILVA EIRELI	71433	200,56
103558/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39141	OHANA ADM E PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE	71362	1.743,07
103559/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39141	OHANA ADM E PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE	71401	651,43
103560/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39142	ANTONIO CARLOS PISTONI	71174	406,28
103566/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	70985	7.290,00
103566/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71002	-7.290,00
103566/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	71003	7.290,00
103567/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39150	AMANDA SILVEIRA FURTADO	71063	142,85
103567/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39150	AMANDA SILVEIRA FURTADO	71065	-142,85
103567/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39150	AMANDA SILVEIRA FURTADO	71072	142,85
103568/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39148	CARLA MACEDO DE CARVALHO TOUTE	71177	212,00
103569/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39147	PERCINTEX IND E COM MAQUINAS LTDA	71421	259,30
						TOTAL	13.546,21

Restos à Pagar

22163/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	71313	61,00
						TOTAL	61,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.242.415,09

INDAIATUBA, 21 de Maio 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