CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.169.297,08	Despesas Orçamentárias	5.396.814,92
Receitas ExtraOrçamentárias	196.166,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	5.562,25
Retiradas de Bancos	19.368.145,93	Depositos em Bancos	22.331.232,29
SOMA	27.733.609,46	SOMA	27.733.609,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.733.609,46	TOTAL	27.733.609,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	436.506,34	436.506,34	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	256.833,80	17.275,52	0,00	274.109,32
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	424.417,50	752.359,26	241,58	1.176.535,18
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.638,66	688.319,06	0,00	690.957,72
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.552,21	66.785,65	0,00	73.337,86
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	1.559.077,28	1.559.077,28	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	74.970,25	0,00	0,00	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	3.101.629,49	3.101.629,49	11,56
4449	M	BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M	BRASIL - IPVA	8,67	98.971,98	98.971,98	8,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	430.975,98	430.975,98	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	448.141,62	6.500,00	6.500,00	448.141,62
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.406,08	1.295.212,61	1.286.998,73	46.619,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.016.565,91	1.016.565,91	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.636,29	436.506,34	0,00	438.142,63
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.563.276,57	0,00	714.008,19	150.849.268,38
6401	M	BRASIL - FPM	1.132,54	0,00	0,00	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	8.439,14	3.101.629,49	0,00	3.110.068,63
6546	M	BRASIL - IPVA	228.941,85	0,00	0,00	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	1.590,43	79.177,58	0,00	80.768,01
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	644.516.372,88	0,00	197.818,19	644.318.554,69
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.749.378,41	6.500,00	0,00	2.755.878,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.713,26	1.284.322,87	0,00	1.302.036,13
6812	M	CEF - IPVA	280.119,73	813.252,73	0,00	1.093.372,46
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	409,94	6.647,73	6.625,23	432,44
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	235.707,30	0,00	235.707,30	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	0,00	0,00	8,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	17.734,97	0,00	17.734,97
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	3.525,76	0,00	3.525,76
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.582,45	1.764,30	1.960,00	2.386,75
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	858.196,50	0,00	858.193,61	2,89
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	748,67	253.301,31	253.200,45	849,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	846.698,99	846.698,99	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.031,45	2.000.031,45	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	833.665,56	833.665,56	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.517.405,78	1.517.405,78	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.574,63	6.625,23	0,00	8.199,86
6449	V	BRASIL - ICMS	3.672,64	0,00	0,00	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	379.436,33	0,00	0,00	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	17.734,97	963.509,04
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	599.594,18	0,00	3.525,76	596.068,42
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	585.922,68	0,00	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	425.856,94	0,00	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	15.978.979,91	0,00	0,00	15.978.979,91
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.248.821,64	0,00	1.764,30	1.247.057,34
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	779.263,80	0,00	0,00	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
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	0,00	17.734,97	17.734,97	0,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.857.891,07	0,00	195.972,86	21.661.918,21
6734	V	CEF - QESE	14.626.645,67	0,00	846.698,99	13.779.946,68
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	2.552.561,24	1.634.528,15	2.000.000,00	2.187.089,39
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	767.566,89	0,00	0,00	767.566,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.262.963,58	0,00	805.433,71	11.457.529,87
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	19.024.410,08	0,00	76.498,33	18.947.911,75
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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.001.966.948,20	22.331.232,29	19.368.145,93	1.004.930.034,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.004.930.034,56

INDAIATUBA, 22 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	1.172.888,07
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	258.681,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.109,00
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.867,06
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.191,53
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.134,45
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	279.757,75
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	89,75
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	417.221,87
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	238.585,38
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	16.283,35
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.778,59
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.097.836,02
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	85.457,60
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.033,34
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.948,98
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.471,05
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.468,13
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	171.914,12
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	3.222,77
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.944,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7.983,27
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	852,75
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.533,79
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.889,73
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.347,34
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	19,72
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.268,27
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	13,34
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.053,39
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,88
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.332,35
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,14
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.154,15
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.241,30
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	55,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	76,82
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	18,02
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	46,52
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.243,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	313,56
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	133,14
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	505,68
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	278.267,88
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	776,46
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.864,33
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.773,51
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.198,25
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	48,63
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	93,86
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	324,89
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	36.752,63
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	111,54
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.318,21
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	188,15
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	570,94
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	364,65
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.449,74
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	1.103,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	509,19
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	947,65
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	331,50
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	216,98
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,98
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	71,96
327	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	31.195,36
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	10.431,60
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.363,04
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	69,51
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.605,70
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,07
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	14,89
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	98,86
405	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	794.613,50
406	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP - VALOR NOMINAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	646.293,95
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.115.537,89
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-223.107,58
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	176,80
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	140,66
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.059,09
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,05
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	946,75
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	79,15
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.515,83
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.976,18
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.088,08
263	1.9.2.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI (INCLUSIVE DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	993,98
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.824,72
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	37.671,13
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	21.274,64
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.440.788,70
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.934,01
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.573,26
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.058,87
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.960,77
376	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC ADM 24.994/2023	6.500,00
401	2.4.4.1.99.0.1.02.00.00	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	749.703,32
		TOTAL	8.169.297,08

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.383,47
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.077,47
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.533,74
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-993,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.416,72
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	177.056,03
		TOTAL	196.166,45

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.365.463,53

INDAIATUBA, 22 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
85/9	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71675	36.309,00
86/8	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71678	24.207,00
157/22	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	71991	1.557.562,45
348/8	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	71742	96,62
362/6	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71828	132,19
362/7	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71816	145,25
362/8	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	71824	146,34
365/5	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	71744	4.254,62
367/5	2024	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	71901	1.960,00
588/5	2024	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	72216	5.550,00
589/5	2024	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	72217	12.950,00
645/5	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	72320	1.797,64
667/4	2024	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	72319	225,87
678/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	72326	130,80
881/7	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	71736	134.843,30
955/7	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71691	267.897,38
957/9	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71706	518.285,61
1017/4	2024	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	71734	1.029,19
1111/5	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	72219	2.097,37
1115/5	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	72218	2.097,38
1465/4	2024	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	72185	451,74
2791/6	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	71725	235.707,30
4011/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	38740	LA MACCHINACENTRO AUTOMOTIVO LTDA	71765	6.492,60
4019/16	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71992	246.660,50
4019/17	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	71999	66.164,51
4019/18	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	72006	31.235,40
4021/5	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	72122	95.000,00
4024/5	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	72126	763.193,61
4025/9	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	72013	301.522,26
4025/10	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	72020	25.013,11
4059/6	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	72285	11.550,00
4339/1	2024	10.301	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	72158	2.750,19
4340/1	2024	10.303	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	72241	2.593,92
4341/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	72159	10.544,23
5329/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72139	5.102,82
5334/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	72226	14.799,60
5337/1	2024	10.122	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72220	5.396,94
5338/1	2024	10.305	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72140	1.613,70
5339/1	2024	10.303	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72221	1.498,20
5340/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72222	3.876,20
5341/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72223	4.163,42
5342/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72224	13.762,38
5343/1	2024	10.301	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72143	3.876,20
5344/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72156	630,21
5345/1	2024	10.301	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	72157	11.646,23
5438/8	2024	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	72206	140,30
5531/1	2024	12.365	4.4.90.52.42	38253	ABC INDUSTRIA E COM.MOVEIS ESCOLARE	72027	119.625,00
5743/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38561	NOVA BRASIL D.I.S.T. COMERCIAL LTDA	72174	260,00
6237/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	72242	1.986,50
6317/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72078	79,70
6318/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72105	916,55
6320/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72107	1.083,92
6434/1	2024	10.303	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	72280	3.598,80
6480/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	71746	31.850,00
6528/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	72265	29.688,00
6541/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37973	ONCO PROD DISTRIBUIDORA HOSPITALARE	72275	3.250,00
6564/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	71874	525,00
6573/1	2024	12.361	3.3.90.30.14	27725	RICO ESPORTES LTDA	72032	432,00
6607/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	72300	44.500,00
6608/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	72331	18.532,50
6612/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	72255	1.870,00
6613/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	72260	8.098,30
6618/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	72305	423,40
6656/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	72270	5.494,80
6663/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	72186	7.942,50
6667/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	72164	1.870,00
6668/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	72169	435,40
6678/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	72310	3.888,00
6680/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	72236	6.724,00
6714/1	2024	15.451	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	71773	442,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7042/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	72191	1.323,75
7049/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	72201	1.323,75
7091/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	72196	3.530,00
7093/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	72180	2.058,00
7098/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	72336	2.647,50
7109/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	72254	1.549,56
7119/12	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	72321	49.500,00
7174/1	2024	13.392	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	71750	27.230,00
7292/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	38976	ZEEBA CO. LTDA	71863	42.500,00
7304/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	38662	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	72033	253.200,45
7392/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	38977	LUCIANO PRODUCOES E EVENTOS CULTURA	71768	22.500,00
7853/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	72247	2.148,00
7887/1	2024	10.302	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	72252	692,85
7888/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	72253	4.000,05
7889/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	72161	3.303,62
7890/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	72162	692,85
7891/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	72163	4.718,92
7921/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	72231	3.608,00
7925/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	72290	1.980,00
7933/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38743	PRO-REMEDIOS DISTR. PROD. FARM E CO	72295	992,00
7941/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	72211	15.573,00
8588/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	72318	40.575,32
8657/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	72179	7.554,05
8814/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	72315	11.200,00
8818/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	72316	12.050,00
8822/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	71753	6.804,00
8825/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	71762	24.038,00
8826/1	2024	15.451	3.3.90.30.42	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	71759	1.140,00
8912/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	72317	5.150,00
8917/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	71756	25.100,00
8974/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	27345	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	71854	58.425,39
9091/1	2024	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	71833	3.325,00
9173/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39124	ROSA DE SARON PRODUCOES ARTISTICAS	71780	18.180,00
9178/2	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71895	798,23
9190/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71880	437,51
9195/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71883	2.837,68
9205/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71891	1.347,51
9219/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	71875	1.659,68
9229/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	17605	ERIKA TATIANE CORREA DOS SANTOS	72225	500,00
						TOTAL	5.396.814,92

Restos à Pagar

21290/26	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	72343	2.281,50
21290/27	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	72343	117,00
21575/1	2023	10.301	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	72160	2.790,00
23872/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	72343	222,75
28958/5	2023	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	71771	151,00
						TOTAL	5.562,25

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.402.377,17

INDAIATUBA, 22 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