CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.647.052,37	Despesas Orçamentárias	2.525.277,32
Receitas ExtraOrçamentárias	76.361,16	Despesas ExtraOrçamentárias	46.077,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.964.784,77	Depositos em Bancos	34.116.843,69
SOMA	36.688.198,30	SOMA	36.688.198,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.688.198,30	TOTAL	36.688.198,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	65.174,74	471.896,70	471.896,70	65.174,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	163.634,09	10.547,81	0,00	174.181,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.279.154,10	694.488,29	1.340.449,50	633.192,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	723.020,56	633.118,59	1.339.476,88	16.662,27
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	470.213,00	33.233,19	465.924,09	37.522,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	26.285,66	6.001.302,86	6.027.580,03	8,49
4401	M	BRASIL - FPM	97.586,50	0,00	0,00	97.586,50
4403	M	BRASIL - IUM	12,05	0,00	0,00	12,05
4404	M	BRASIL - ITR	80,88	0,00	0,00	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	900.000,00	900.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.978.735,92	4.978.735,92	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.106,19	1.106,19	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.578,72	20.578,72	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.526,26	0,00	0,00	7.526,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	264.065,38	4.471.384,81	4.735.450,19	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	433.082,32	689.628,86	6.500,00	1.116.211,18
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	348.413,04	730.125,47	1.035.613,27	42.925,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	288.200,95	288.200,95	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	166.263,57	0,00	153.468,06	12.795,51
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	132.534.117,89	6.000.000,00	366.094,73	138.168.023,16
6403	M	BRASIL - IUM	13.610,15	0,00	0,00	13.610,15
6404	M	BRASIL - ITR	28.843,57	0,00	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	243.619,74	0,00	234.269,86	9.349,88
6546	M	BRASIL - IPVA	199.857,30	0,00	1.106,19	198.751,11
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	60.395,41	0,00	0,00	60.395,41
6554	M	BRASIL - IPVA	19.341,09	15.356,78	0,00	34.697,87
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	672.111.166,11	3.000.000,00	115.395,04	674.995.771,07
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.573.584,20	0,00	676.628,86	2.896.955,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	240.382,80	226.036,59	454.073,18	12.346,21
6812	M	CEF - IPVA	199.672,99	0,00	72.196,20	127.476,79
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	368,16	6.708,36	6.693,36	383,16
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	0,00	0,00	2,83
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,83	0,00	0,00	2,83
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	900,00	0,00	900,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.092.796,24	2.092.796,24	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	160.353,83	652,33	159.701,50
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	814,80	814,80	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.063,16	51.804,36	51.768,15	1.099,37
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	140.213,42	140.213,42	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	8.792,51	8.792,51	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	64,00	64,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	260.075,13	260.075,13	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	72.689,53	72.689,53	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	1.353,23	0,00	1.353,23
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	2.199,68	0,00	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	14.770,36	6.693,36	0,00	21.463,72
6449	V	BRASIL - ICMS	252,54	0,00	56,32	196,22
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	130.487,12	0,00	2.400,00	128.087,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.909,36	0,00	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	17.736.686,22	0,00	0,00	17.736.686,22
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	445.487,24	0,00	0,00	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	37.839,52	0,00	0,00	37.839,52
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	900,00	424.621,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	0,00	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.211.581,83	2.092.796,24	0,00	14.304.378,07
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	533.294,86	0,00	160.353,83	372.941,03
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	814,80	0,00	154.287,55
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	22.209.240,16	51.768,15	0,00	22.261.008,31
6734	V	CEF - QESE	8.919.310,92	0,00	0,00	8.919.310,92
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	7.075.757,65	0,00	140.213,42	6.935.544,23
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.257.432,45	0,00	8.792,51	3.248.639,94
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	2.134.613,01	0,00	0,00	2.134.613,01
6864	V	CEF - DEVISA	702.309,06	0,00	0,00	702.309,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	77.554,84	64,00	0,00	77.618,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.568.371,74	0,00	260.075,13	12.308.296,61
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.767.390,83	0,00	0,00	39.767.390,83
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	21.425.063,34	0,00	72.689,53	21.352.373,81
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.425,18	0,00	0,00	17.425,18
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	998.634,14	0,00	0,00	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	5.802.553,16	0,00	0,00	5.802.553,16
TOTAL DE BANCOS			1.030.880.523,77	34.116.843,69	26.964.784,77	1.038.032.582,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.038.032.582,69

INDAIATUBA, 23 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	785.659,20
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	131.195,96
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.336,25
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.021,36
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.288,44
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.349,21
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	503.544,40
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	424.960,88
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	193.446,35
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.854,54
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.437,14
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	665.848,82
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	-2.810,45
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.438,06
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.158,52
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.036,69
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.412,51
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	51.371,49
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	659,52
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.121,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	165,73
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	107,85
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.050,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.354,76
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.985,62
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,93
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.009,63
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.428,74
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.671,42
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	686,34
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.159,28
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	49,59
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	491,68
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,93
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	187,26
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.549,85
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	302,88
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	72,71
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	269,49
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	197.328,62
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	603,91
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.742,09
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	799,55
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.560,61
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1,92
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	6,02
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	21,97
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	16.894,05
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	132,42
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.342,63
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	109,26
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	392,86
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.768,00
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	820,34
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	282,22
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.806,80
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	79,84
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.121,15
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	100,50
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.894.449,37
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-978.889,87
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	233.817,99
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.763,60
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	84.230,23
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-16.846,05
224	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	64,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.092.796,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	414,56
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	106,08
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,60
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.983,39
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,82
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	724,92
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,82
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.012,06
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	58.512,72
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.228,54
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.793,78
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	33.358,88
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.286,12
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	814,80
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.874,11
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	815,30
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.109,07
297	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	-6.500,00
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.353,23
376	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC ADM 24.994/2023	13.000,00
304	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PRÇ PÚBL UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBL - PMI - INTRA OFSS	90.061,85
		TOTAL	9.647.052,37

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	46.077,29
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.031,69
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	121,69
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.152,97
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	20.515,52
		TOTAL	76.361,16

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.723.413,53

INDAIATUBA, 23 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
44/13	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	104835	125.099,19
45/13	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	104842	85.517,94
57/5	2024	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	104966	1.016.142,09
454/6	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	104923	21.279,43
590/11	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104761	51.180,00
1024/7	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	104906	3.721,99
1044/6	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	104907	207,22
1044/7	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	104908	382,56
1111/7	2024	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	104749	2.097,37
1115/7	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	104750	2.097,38
2687/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	22579	WELLINGTON FERNANDO ESTEVAM 3692254	104619	2.800,00
2958/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104709	1.043,34
3053/7	2024	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104881	224.485,06
4539/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	104827	14.415,04
4540/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	104834	1.283,00
4745/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	104958	3.647,30
4746/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	104959	2.747,26
4753/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	104960	10.136,57
4758/4	2024	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	104808	10.205,46
5246/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	104909	1.020,16
5348/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104712	5.767,09
5693/2	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	104910	2.112,05
5694/3	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	104911	310,83
6485/1	2024	15.452	4.4.90.51.91	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	104970	5.144,80
6608/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	104782	1.475,00
6663/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	104822	1.475,00
7276/2	2024	27.812	3.3.90.30.14	17299	FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA E	104954	2.850,75
7811/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	104916	18.274,50
8098/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	104858	3.222,04
8697/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	104961	11.787,60
8710/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	104962	1.692,00
8990/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	104854	8.000,00
8991/1	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	104857	5.282,59
9012/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	104723	935,00
9270/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	104792	872,38
9434/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	104927	1.708,74
9475/2	2024	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	104847	11.900,00
9476/2	2024	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	104853	5.100,00
9506/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	104673	652,33
9595/1	2024	15.452	3.3.90.30.44	37731	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AC	105055	5.400,00
10538/1	2024	10.302	3.3.90.39.77	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	104815	10.574,69
10575/5	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104928	6.348,00
10576/5	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104932	6.916,00
10577/5	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104936	7.980,00
10594/21	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104875	24.750,00
10594/22	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104875	49.500,00
10628/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104903	322,57
10629/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104899	944,37
10669/1	2024	10.302	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	104798	265,00
10670/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	104803	1.058,00
10679/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104730	2.800,00
10690/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	104766	330,00
10690/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	104771	990,00
10814/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	104620	5.743,51
10833/10	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104875	32.900,00
10920/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	104865	37.206,00
10926/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	104721	261,88
10973/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	104793	800,00
11103/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104972	10.637,60
11106/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104973	403,76
11120/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104974	4.296,35
11127/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	38561	NOVA BRASIL D.I.S.T. COMERCIAL LTDA	104756	565,00
11148/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104975	2.340,00
11252/5	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105059	22.900,00
11252/6	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105056	22.900,00
11315/3	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	104940	8.760,00
11317/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	104751	29.779,36
11467/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	104618	249,00
11480/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	39155	GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SON	104955	4.900,00
12186/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	104787	10.233,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12196/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	104776	710,00
12204/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104739	3.360,00
12225/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	104870	3.222,00
12275/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	104953	5.500,00
12363/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104978	406,98
12370/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	104979	4.600,00
12512/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	104781	21.600,00
12629/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	104744	12.000,00
12630/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39445	ALEXANDRE CARIJO CAVALCANTI	104898	4.400,00
12631/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39443	LUIS EDUARDO ACCORDI FERRARI	104980	1.594,68
12632/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39442	VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES	105070	3.715,10
12633/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39440	JULIO CESAR GESUELLI RIBEIRO	104971	3.343,59
12634/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39439	ADRIANA FRANULOVIC CEBRIAN ARAUJO R	104893	3.847,81
12636/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27343	AGDA ELAINE DATRINO	104897	1.743,86
12637/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39435	CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR	104912	2.245,55
12638/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39437	AFONSO GUILHERME MILAN	104896	3.101,42
12639/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39436	FABIO MARTINEZ	104949	3.715,10
12640/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38200	RODRIGO CARVALHO GONZAGA	105051	1.798,47
12641/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38376	ADRIANO BABA TUBOTA	104894	3.000,00
12646/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38376	ADRIANO BABA TUBOTA	104895	2.245,54
12647/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38625	RENATO TELES MENDONÇA	105050	3.117,33
12649/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	104885	11.900,00
12650/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	104889	61.398,00
12651/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38055	CRISTINA PELLIZZARI VOLPE	104922	1.744,52
12775/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104680	255,33
12780/1	2024	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104683	931,46
12989/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	105077	40.839,23
12989/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	105074	26.923,32
12990/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105080	310.892,88
						TOTAL	2.525.277,32

Extra-Orçamentárias

104090/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39431	TOMAZIA ALMEIDA SAFELIS	105065	214,98
104091/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39427	EDISON BAUMANN FERREIRA MANAO	104882	464,72
104092/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39428	FABIO TADEU PEREIRA DE GIROLAMI	104950	115,37
104094/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39425	ELVIS RODRIGO MONARIN	104944	379,18
104094/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39425	ELVIS RODRIGO MONARIN	104945	-379,18
104094/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39425	ELVIS RODRIGO MONARIN	104946	379,18
104097/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39355	WOLF EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO LTD	105071	224,00
104154/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37492	SAMUEL VALEZI	105052	177,74
104156/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39454	SOL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E GES	105062	39.476,88
104157/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37636	CASTELLABATE EMPREENDIMENTOS E PART	104913	1.493,36
104158/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39453	H S N DE OLIVEIRA LTDA	104963	212,34
104160/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26921	CLINICA MEDICA DR RONEY BARBOZA PAG	104917	1.790,26
104161/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39141	OHANA ADM E PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE	104981	1.302,86
104162/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39141	OHANA ADM E PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE	104984	225,60
104162/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39141	OHANA ADM E PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE	104985	-225,60
104162/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39141	OHANA ADM E PARTICIPAÇÃO SOCIEDADE	104986	225,60
						TOTAL	46.077,29

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.571.354,61

INDAIATUBA, 23 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