CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.136.486,01	Despesas Orçamentárias	1.792.820,55
Receitas ExtraOrçamentárias	43.979,71	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	200.700,00
Retiradas de Bancos	34.105.455,27	Depositos em Bancos	36.292.400,44
SOMA	38.285.920,99	SOMA	38.285.920,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.285.920,99	TOTAL	38.285.920,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	1.310.000,00	1.310.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	168.333,80	0,00	0,00	168.333,80
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	911.750,50	856.724,11	1.535.000,00	233.474,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.320,14	1.507.491,36	1.512.000,00	811,50
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	47.898,46	87.511,14	0,00	135.409,60
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	279.005,82	279.005,82	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	74.970,25	0,00	0,00	74.970,25
4403	M	BRASIL - IUM	68,68	2.061,89	2.041,28	89,29
4404	M	BRASIL - ITR	108,20	0,00	0,00	108,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,56	56.026,27	56.026,27	11,56
4449	M	BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M	BRASIL - IPVA	8,67	33.650,21	33.650,21	8,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.561.761,33	9.561.761,33	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.230.242,94	433.647,83	881.789,45	782.101,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.468,48	373.191,31	367.859,19	58.800,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	573.157,16	573.157,16	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	883.545,59	0,00	883.026,78	518,81
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.314.221,86	267.661,30	0,00	154.581.883,16
6401	M	BRASIL - FPM	1.132,54	0,00	0,00	1.132,54
6403	M	BRASIL - IUM	8.195,99	2.041,28	0,00	10.237,27
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	2.401,81	56.026,27	0,00	58.428,08
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	5.877,47	26.920,17	0,00	32.797,64
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	649.545.622,74	0,00	5.190.193,54	644.355.429,20
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.973.777,09	433.647,83	0,00	2.407.424,92
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.766,48	37.859,19	0,00	59.625,67
6812	M	CEF - IPVA	419.175,91	0,00	257.371,38	161.804,53
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	464,94	8.182,01	8.179,51	467,44
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	163.004,99	0,00	163.004,99	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	0,00	0,00	8,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	332.958,32	17.734,86	350.693,18	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	14.373,96	13.425,90	14.373,96	13.425,90
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	341,52	0,00	341,52
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	3.281,90	3.281,90	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.528,90	378,00	1.500,00	406,90
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	0,00	0,00	2,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	897,77	39.406,72	39.311,29	993,20
4734	V	CEF - QSE	0,00	363.299,67	363.299,67	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	139,58	139,58	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.227.777,35	5.227.777,35	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	1.353,23	0,00	1.353,23
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	19.858,44	8.179,51	0,00	28.037,95
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	6.263,33	0,00	0,00	6.263,33
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	216.431,34	0,00	0,00	216.431,34
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	630.550,83	17.734,97	17.734,86	630.550,94
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	581.694,46	0,00	13.425,90	568.268,56
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	341,52	585.581,16
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	3.281,90	39.957,98
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.402,43	0,00	0,00	26.402,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	424.356,94	0,00	0,00	424.356,94
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	1.172.474,06	0,00	128,00	1.172.346,06
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
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	116.210,66	0,00	0,00	116.210,66
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	21.700.470,18	39.311,29	0,00	21.739.781,47
6734	V	CEF - QESE	13.779.946,68	0,00	363.299,67	13.416.647,01
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	1.829.221,73	4.467.479,27	0,00	6.296.701,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.267.518,40	69,64	139,58	3.267.448,46
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	176.599,21	0,00	0,00	176.599,21
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	1.160,00	0,00	1.897.031,21
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	9.750.801,40	4.898.512,51	0,00	14.649.313,91
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.019.952,24	0,00	0,00	39.019.952,24
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	18.912.063,45	195.088,04	0,00	19.107.151,49
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			1.005.766.634,77	36.292.400,44	34.105.455,27	1.007.953.579,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.007.953.579,94

INDAIATUBA, 24 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	1.519.291,16
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	222.221,91
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.098,13
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.213,92
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.056,69
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.170,72
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	560.776,08
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	19.126,17
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	36.349,02
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.609,19
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.071,24
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	43.724,67
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.996,17
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.767,41
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.724,12
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.830,27
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	437.102,24
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	14.295,85
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.414,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.841,82
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.069,06
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.126,06
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.352,12
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.727,01
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.415,62
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.429,57
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.297,89
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.944,21
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	90,49
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	484,66
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	45,36
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	273,56
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	251,64
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	124,77
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	540,56
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	345.538,92
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	845,30
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.201,22
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.240,21
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.634,33
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	49,42
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	75,36
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	288,42
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	32.024,99
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	119,29
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	874,38
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	59,19
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	193,11
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.166,88
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	5.304,00
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.424,79
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	442,00
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	2.652,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	847,39
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	154,43
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	545,34
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.525,85
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.772,27
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	2.061,89
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	349.435,99
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-69.887,20
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.160,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,11
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.671,38
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,51
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.670,47
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		4.737,01
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB		47.588,73
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.018,20
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE		118,09
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		17.563,85
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		20.771,44
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		251.910,19
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		81,58
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		39,03
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		123,33
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		6.433,83
			TOTAL	4.136.486,01

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		31.687,17
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		9.107,18
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		1.645,36
			TOTAL	43.979,71

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.180.465,72

INDAIATUBA, 24 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
46/11	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73916	133.214,02
50/4	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73916	230.085,65
51/5	2024	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	73959	207.983,38
201/14	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73372	1.253,78
362/9	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73916	5.415,52
384/5	2024	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	73412	21.916,67
389/3	2024	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73358	114,30
422/7	2024	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73852	4.083,65
461/4	2024	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	73429	19.710,26
489/2	2024	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	73869	2.723,09
491/4	2024	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	73870	9.000,00
509/6	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	73921	5.626,80
538/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	73356	22.380,00
645/6	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73916	70.348,16
1050/6	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73362	496,00
1566/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	26067	TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EI	73965	2.728,00
2270/5	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73533	3.281,90
2607/2	2024	15.452	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	73422	6.800,00
2678/2	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	73916	9.078,27
2786/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73630	136.935,18
2789/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73582	26.069,81
4061/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73893	9.960,00
4074/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	73872	3.510,00
4155/1	2024	15.452	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	73419	2.650,00
4282/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	73691	8.383,96
4588/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26155	MUNDIAL RESOLUCOES COM. E SERVIÇOS	73949	34.000,00
4755/1	2024	08.244	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	73637	5.100,00
4758/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	73931	10.205,46
4780/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	73944	3.980,00
4808/6	2024	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	73490	150,00
4809/6	2024	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	73494	500,00
5275/1	2024	04.122	4.4.90.52.33	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	73425	2.710,00
5399/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	73722	5.515,40
5421/1	2024	12.361	4.4.90.52.33	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	73950	5.420,00
5422/1	2024	12.361	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	73953	33.700,00
5728/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	73968	295,00
6299/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	73714	890,00
6480/2	2024	15.452	4.4.90.30.00	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	73380	38.900,00
6531/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	73859	4.032,00
6615/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	73888	827,19
6753/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	73877	39.900,00
6940/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	26873	DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGE	73376	15.889,08
7043/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	73922	2.139,44
7044/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	73923	21.094,37
7045/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	73928	1.454,99
7050/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	73929	1.411,20
7055/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	73882	866,70
7090/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	73930	3.965,20
7122/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	73887	13.434,80
7131/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	73958	41.453,46
7209/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	73520	69,94
7298/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39007	CIRURGICA ATIBAIA COM.ART.M. E ORTO	73871	4.730,00
7345/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	73909	2.359,50
7361/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39023	RHODES DITRIB. DE MATERIAIS HOSP LT	73938	6.360,00
7367/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	73943	2.359,50
7818/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73547	295.444,10
8817/2	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	73898	25.930,24
8948/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	73385	718,50
8949/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	73386	4.223,97
9093/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	73384	2.328,00
9115/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73537	37.514,11
9152/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	73393	157.500,00
9245/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39158	BALLET PAULA CASTRO LTDA	73367	2.800,00
9321/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39146	MAURICIO E MAURI PRODUCOES LTDA	73387	15.000,00
9333/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26858	VAGNER PEREIRA DO AMARAL	73527	1.500,00
9334/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	73635	700,00
9335/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	73636	800,00
9405/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO	73390	900,00
						TOTAL	1.792.820,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
17843/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	73864	160.000,00
22627/2	2023	15.451	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73499	400,00
23953/3	2023	15.451	4.4.90.39.00	38059	OAE ENGENHARIA DE PROJ E CONSUL EST	73403	25.000,00
28465/2	2023	10.302	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	73904	15.300,00
						TOTAL	200.700,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.993.520,55

INDAIATUBA, 24 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