CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.401.816,64	Despesas Orçamentárias	1.242.965,72
Receitas ExtraOrçamentárias	29.130,23	Despesas ExtraOrçamentárias	176,80
		Despesas Restos à Pagar	14.096,00
Retiradas de Bancos	9.283.896,98	Depositos em Bancos	16.457.605,33
SOMA	17.714.843,85	SOMA	17.714.843,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.714.843,85	TOTAL	17.714.843,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	457.378,71	457.378,71	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	82.712,51	42.256,75	0,00	124.969,26
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	855.739,06	1.135.685,21	0,00	1.991.424,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.389,71	616.373,80	0,00	621.763,51
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	17.577,17	20.614,46	0,00	38.191,63
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	663.651,29	663.651,29	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	82.984,57	0,00	0,00	82.984,57
4403	M	BRASIL - IUM	12,45	0,00	0,00	12,45
4404	M	BRASIL - ITR	73,24	0,00	0,00	73,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,66	2.487.569,28	2.487.569,28	5,66
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	6.347,38	6.347,38	2,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	224.094,95	596.502,26	820.597,21	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	473.249,06	757.713,90	0,00	1.230.962,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.121,32	363.399,31	358.319,55	46.201,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	149.964,73	149.964,73	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.600,94	17.378,71	0,00	18.979,65
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	175.032.639,80	663.651,29	0,00	175.696.291,09
6401	M	BRASIL - FPM	2.279,22	0,00	0,00	2.279,22
6403	M	BRASIL - IUM	12.346,78	0,00	0,00	12.346,78
6404	M	BRASIL - ITR	20.097,89	0,00	0,00	20.097,89
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	4.652,85	0,00	0,00	4.652,85
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.290,38	0,00	0,00	140.290,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8.034,66	2.487.569,28	0,00	2.495.603,94
6546	M	BRASIL - IPVA	212.038,41	0,00	0,00	212.038,41
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.552,36	0,00	0,00	57.552,36
6554	M	BRASIL - IPVA	54.012,96	5.077,90	0,00	59.090,86
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.641.148,30	0,00	0,00	4.641.148,30
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	519.269,64	0,00	0,00	519.269,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	629.135.081,71	0,00	144.025,87	628.991.055,84
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.352.562,71	0,00	757.713,90	1.594.848,81
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.402,62	358.221,01	0,00	365.623,63
6812	M	CEF - IPVA	21.565,47	119.971,78	0,00	141.537,25
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	300,66	7.336,05	7.313,55	323,16
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	208,76	2.481.768,80	2.481.737,84	239,72
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	12.250,99	14.936,44	12.250,99	14.936,44
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.991,88	810,76	1.412,00	5.390,64
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	52.084,96	0,00	52.084,96	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.176,65	1.176,65	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	892,74	31.966,07	31.905,29	953,52
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	302.785,69	302.785,69	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	470,66	470,66	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	18.264,90	18.264,90	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	12.609,59	12.609,59	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	29.504,91	29.504,91	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	40.319,18	40.319,18	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	1.353,23	0,00	1.353,23
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	749.703,32	0,00	0,00	749.703,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.917,43	0,00	0,00	94.917,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.196,39	7.313,55	0,00	46.509,94
6449	V	BRASIL - ICMS	216,06	0,00	0,00	216,06
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.866,18	0,00	0,00	79.866,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.538,35	10.000,20	0,00	80.538,55
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.455,33	6.450,00	0,00	19.905,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.291,08	6.450,00	0,00	8.741,08
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	539.755,39	0,00	0,00	539.755,39
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	340.186,33	0,00	3.564,00	336.622,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.636.265,79	2.481.534,80	0,00	15.117.800,59
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.536,92	0,00	0,00	10.536,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.452,28	0,00	0,00	383.452,28
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.979,93	0,00	0,00	29.979,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	495.182,14	0,00	14.936,44	480.245,70
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	946,30	0,00	0,00	946,30
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	589.958,87	0,00	0,00	589.958,87
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.832,94	0,00	0,00	1.832,94
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	40.220,71	0,00	0,00	40.220,71
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.565,17	0,00	0,00	26.565,17
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.050,73	0,00	0,00	423.050,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.307,84	0,00	0,00	5.307,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.596.877,38	0,00	0,00	14.596.877,38
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	780.248,74	0,00	104,76	780.143,98
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.342,74	0,00	0,00	7.342,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.795,49	0,00	0,00	31.795,49
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	248.718,28	0,00	0,00	248.718,28
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.199,42	0,00	0,00	63.199,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.694.652,74	0,00	0,00	1.694.652,74
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.793,85	0,00	0,00	7.793,85
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.496,89	0,00	0,00	5.496,89
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	14.829,70	0,00	0,00	14.829,70
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.019,40	0,00	0,00	38.019,40
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.734,23	0,00	0,00	1.734,23
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.317,42	0,00	0,00	38.317,42
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	124.652,03	0,00	0,00	124.652,03
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	150.868,73	0,00	0,00	150.868,73
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2.198.476,74	0,00	0,00	2.198.476,74
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.942,01	0,00	0,00	3.942,01
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	120.950,79	1.176,65	0,00	122.127,44
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.764.004,61	0,00	0,00	1.764.004,61
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	211.673,25	0,00	0,00	211.673,25
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	1.510,93	0,00	0,00	1.510,93
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	200.347,59	0,00	0,00	200.347,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.677.324,56	25.115,29	0,00	21.702.439,85
6734	V	CEF - QESE	11.896.340,13	0,00	0,00	11.896.340,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.515.004,85	0,00	0,00	27.515.004,85
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.150,34	0,00	0,00	44.150,34
6825	V	CEF - FUNSAU	12.274.404,95	0,00	302.252,27	11.972.152,68
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.250.219,69	0,00	0,00	3.250.219,69
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	186.443,61	0,00	0,00	186.443,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.361.920,89	0,00	0,00	1.361.920,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.715,16	0,00	0,00	33.715,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.975.479,33	470,66	0,00	1.975.949,99
6864	V	CEF - DEVISA	747.676,38	0,00	0,00	747.676,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	73.539,92	0,00	0,00	73.539,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.387.112,09	0,00	16.737,50	9.370.374,59
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.378.603,02	0,00	12.609,59	39.365.993,43
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.062.790,97	0,00	0,00	5.062.790,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.269.847,82	0,00	0,00	4.269.847,82
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.108,05	0,00	0,00	35.108,05
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.852.915,26	0,00	29.504,91	19.823.410,35
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	101.633,33	0,00	40.319,18	61.314,15
6939	V	CEF - CAUÇÕES	150.429,84	0,00	0,00	150.429,84
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.356,40	0,00	0,00	32.356,40
6953	V	CEF - DIMPE	1.437.583,25	0,00	0,00	1.437.583,25
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.291,84	0,00	0,00	17.291,84
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.054.524,36	0,00	0,00	2.054.524,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.704,12	0,00	0,00	66.704,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.101,99	0,00	0,00	74.101,99
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.174,00	0,00	0,00	8.174,00
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	992.589,28	0,00	0,00	992.589,28
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96
TOTAL DE BANCOS			1.017.044.315,34	16.457.605,33	9.283.896,98	1.024.218.023,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.024.218.023,69

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	648.124,12
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	96.555,08
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.352,44
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	94.198,44
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.556,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	51.791,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	152.373,93
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	427.146,80
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	150.522,13
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.686,11
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.431,79
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.484.222,39
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	54.523,84
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.710,35
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.518,04
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.595,89
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.581,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	42.967,13
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	532,77
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	884,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.833,63
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	118,75
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.278,43
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.545,99
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.360,88
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.181,70
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.780,04
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.730,33
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.040,62
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	58,56
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.489,05
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	122,88
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	92,91
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	310,13
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	149.913,11
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	291,03
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	19.215,08
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.506,79
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	10.145,45
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.228,26
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	40,34
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	841,05
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	104,10
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	280,88
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	777,92
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	438,46
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	110,50
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.830,49
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	131,23
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	559,09
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00
327	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	28.383,61
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.848,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	165,36
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.186,64
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	156.312,11
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.262,43
381	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	SUS EST. - IGM SUS PAULISTA	2.481.768,80
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	6.450,00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
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	470,66
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,07
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	70,72
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	568,30
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	308,40
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.408,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB		39.302,12
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		769,99
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO		1.195,07
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE		62,80
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.349,85
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		11.636,00
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		10.638,91
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)		1.176,65
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		1.134.710,46
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		2.039,90
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		876,24
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		2.345,72
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		9.312,74
			TOTAL	8.401.816,64

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		3.312,30
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		706,59
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		62,18
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		22.417,41
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.155,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		1.476,75
			TOTAL	29.130,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.430.946,87

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
83/5	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	88642	6.700,00
84/5	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	88641	10.037,50
267/6	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88457	12.609,59
348/9	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	88685	298,92
366/12	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88682	1.043,52
377/15	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	88672	10.092,00
384/6	2024	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	88726	21.916,67
1331/7	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	88519	4.027,50
1331/8	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	88520	2.385,54
1332/7	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	88597	9.397,50
1332/8	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	88604	5.632,56
1394/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	88592	167,00
1551/5	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	88679	2.598,81
2262/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	88673	37.990,00
2307/5	2024	06.181	3.3.90.39.99	38565	JCJ SIGRIST AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	88712	144,49
2335/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	88677	312,00
2890/7	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88666	2.633,50
2962/5	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	88609	1.144,09
2968/7	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88667	6.984,70
3053/6	2024	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88729	224.366,86
4001/4	2024	08.244	3.3.90.48.99	37944	RENATA THAIS VALERIO SILVA	88656	706,00
4311/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88676	4.659,33
4622/8	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	88670	19,09
4808/10	2024	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	88742	150,00
4809/10	2024	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	88743	500,00
4861/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	88678	27.045,00
4874/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	37491	L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA	88716	16.000,00
5230/19	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	88738	46.750,00
5382/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	88484	3.440,00
5443/2	2024	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	88541	29.966,05
5718/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	89085	-400,00
5719/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	89088	-6.672,00
5719/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	89089	6.538,58
6272/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88709	4.754,00
6313/2	2024	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88590	191,28
6313/3	2024	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88589	892,64
6318/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88588	557,90
6319/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88472	1.570,09
6603/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	88499	6.480,00
6617/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88474	365,00
6734/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	88546	19.740,00
6743/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	88521	632,60
6747/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	88526	134,00
6760/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	88494	6.278,27
6760/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	88495	7.147,55
6761/6	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	88496	648,16
6761/7	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	88497	546,12
6896/5	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	88730	4.159,64
6973/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	88669	1.162,81
6990/3	2024	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	88591	1.617,91
7042/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	88626	295,00
7049/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	88631	1.180,00
7091/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	88636	1.475,00
7110/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	88610	2.884,03
7119/29	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	88587	21.100,00
7123/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	88479	1.683,00
7180/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	88720	1.200,00
7298/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	39007	CIRURGICA ATIBAIA COM.ART.M. E ORTO	88473	4.800,00
7510/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	88735	1.330,00
7518/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	88732	382,50
7855/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	88467	1.930,50
7858/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88562	2.028,00
7885/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	88643	3.564,00
7892/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88611	1.600,00
7893/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88616	500,00
7898/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88621	1.970,00
7925/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	88552	13.200,00
8537/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	22055	MARIA CLARETE BARBOSA DE CAMPOS	89081	-2.000,00
8537/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	22055	MARIA CLARETE BARBOSA DE CAMPOS	89082	472,60
8586/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	88657	29.999,88

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8634/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88710	40.676,80
8662/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	88462	13.064,00
8848/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88567	3.242,16
8858/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39111	DROGARIA SHOP LIFE LTDA	88498	18.002,00
8904/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	88531	628,00
8905/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	88536	920,00
9014/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88572	845,00
9015/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88577	6.242,00
9021/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	88582	600,00
9239/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88668	1.263,36
9260/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	88662	4.100,00
9266/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	88653	52.084,96
9275/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	88663	5.538,90
9278/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	88664	680,40
9308/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	88723	1.145,60
9373/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	88547	9.100,00
9387/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	88489	8.928,00
9468/2	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	88557	55.230,25
9484/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	88737	2.279,55
9513/1	2024	10.305	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	88648	203,04
9852/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	88665	187,53
10340/1	2024	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	88744	101.352,64
10373/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	88686	19.749,35
10407/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	88692	6.115,00
10494/1	2024	26.452	3.3.90.30.28	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	88654	6.790,00
10521/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	88711	25.438,90
10524/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	88687	23.740,64
10525/1	2024	15.451	3.3.90.30.15	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	88693	25.200,00
10533/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88700	14.712,36
10594/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	88738	49.500,00
10595/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88703	8.025,28
10596/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	88706	2.157,00
10637/1	2024	27.812	3.3.90.39.69	11338	HDI SEGUROS S/A	88697	5.067,16
10641/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39273	50.004.524 ADEMIR ANELLI	88671	3.500,00
10732/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88452	759,34
10790/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	88694	5.348,34
10793/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	88731	13.429,39
10796/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39279	CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA ATAIDE	88655	706,00
10799/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	88695	25.093,80
10800/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	88688	16.694,60
10801/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	88689	3.399,60
10809/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	88690	7.586,00
10810/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	88691	10.213,10
10824/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	88696	2.100,00
10868/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88435	4.971,61
10884/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88447	327,71
10890/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	88441	369,07
						TOTAL	1.242.965,72

Extra-Orçamentárias

103850/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	29590	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ. EST	88736	176,80
						TOTAL	176,80

Restos à Pagar

17632/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	88504	592,00
17633/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	88509	1.078,00
25066/1	2023	10.302	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	88514	6.994,00
28957/1	2023	27.812	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	88717	228,00
28958/6	2023	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	88718	86,00
28958/7	2023	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	88719	5.118,00
						TOTAL	14.096,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.257.238,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA