CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	22.208.592,42	Despesas Orçamentárias	1.318.370,88
Receitas ExtraOrçamentárias	76.266,63	Despesas ExtraOrçamentárias	8.629,73
		Despesas Restos à Pagar	215.568,10
Retiradas de Bancos	68.776.696,56	Depositos em Bancos	89.518.986,90
SOMA	91.061.555,61	SOMA	91.061.555,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	91.061.555,61	TOTAL	91.061.555,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	460.362,07	460.362,07	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.969,26	34.923,90	86.999,24	72.893,92
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.991.424,27	2.005.289,02	3.085.697,75	911.015,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	621.763,51	1.498.294,75	2.110.769,94	9.288,32
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	38.191,63	66.797,56	104.000,00	989,19
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	15.601.234,69	15.601.231,86	2,83
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	2.908.493,43	2.908.493,43	5,66
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	14.974.990,00	14.974.990,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.414,33	3.414,33	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	71.338,95	71.338,95	2,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.601.158,73	5.601.158,73	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.230.962,96	0,00	0,00	1.230.962,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.201,08	736.631,96	730.000,00	52.833,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	186.765,87	186.765,87	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.979,65	0,00	2.630,96	16.348,69
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	175.696.291,09	9.000.000,00	668.263,74	184.028.027,35
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	2.495.603,94	0,00	2.495.004,29	599,65
6546	M	BRASIL - IPVA	212.038,41	0,00	3.414,33	208.624,08
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.552,36	0,00	0,00	57.552,36
6554	M	BRASIL - IPVA	59.090,86	0,00	56.715,83	2.375,03
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	628.991.055,84	327.170,52	0,00	629.318.226,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.594.848,81	0,00	0,00	1.594.848,81
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	365.623,63	0,00	319.020,40	46.603,23
6812	M	CEF - IPVA	141.537,25	0,00	2.936,52	138.600,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	323,16	60.020,33	60.000,00	343,49
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	239,72	0,00	234,00	5,72
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	14.936,44	0,00	14.936,44	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.133.144,59	6.133.144,59	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.390,64	500.000,00	500.810,76	4.579,88
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	24.834,52	24.834,52	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	953,52	99.252,78	99.208,50	997,80
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	72.373,85	72.373,85	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	6.512.960,97	6.512.960,97	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	115.185,86	115.185,86	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	26.815,35	26.815,35	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	17.999,97	17.999,97	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	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	46.509,94	53,30	46.563,24	0,00
6449	V	BRASIL - ICMS	216,06	0,00	39,98	176,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.866,18	0,00	0,00	79.866,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	80.538,55	0,00	0,00	80.538,55
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	19.905,33	105.000,00	0,00	124.905,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.741,08	0,00	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	336.622,33	0,00	1.650,00	334.972,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	15.117.800,59	0,00	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	480.245,70	0,00	0,00	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	6.133.144,59	0,00	20.730.021,97
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	780.143,98	488.053,40	0,00	1.268.197,38
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	122.127,44	12.417,26	0,00	134.544,70
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	21.702.439,85	44.732,62	0,00	21.747.172,47
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	11.972.152,68	4.517.602,38	0,00	16.489.755,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.250.219,69	71.879,35	0,00	3.322.099,04
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	1.975.949,99	0,00	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	9.370.374,59	6.000.000,00	411.729,11	14.958.645,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.365.993,43	0,00	115.185,86	39.250.807,57
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	19.823.410,35	0,00	26.815,35	19.796.595,00
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	61.314,15	0,00	17.999,97	43.314,18
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			1.024.218.023,69	89.518.986,90	68.776.696,56	1.044.960.314,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.044.960.314,03

INDAIATUBA, 25 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	2.405.900,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	506.794,25
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.838,98
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	73.952,05
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.721,24
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	44.592,29
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	561.554,29
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	341,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,16
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	161,09
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	428,12
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	23.749,73
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.867,96
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.582,22
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	193.625,48
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	22.110,52
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.322,02
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.776,03
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.647,09
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.287,66
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	92.999,84
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	8.796,15
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	132,81
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	953,20
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	550,22
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.802,34
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.299,32
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	41,89
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.275,05
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	45,02
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.175,46
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,22
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.294,73
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,21
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.533,03
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.517,96
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	152,74
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	85,86
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	23,74
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	73,90
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	321,71
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	102,89
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	368,47
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	566.430,27
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.745,77
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.534,52
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.791,91
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.518,54
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	273,80
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	379,32
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.447,20
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	59.001,51
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	213,05
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.234,61
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	239,14
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	749,81
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.298,40
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	190,94
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	88,40
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	395,77
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	31,16
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	80,73
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	53,30
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	641,85
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	119,76
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.101,95
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.923.169,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.984.633,89
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	189.916,65
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.983,33
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	51.780,56
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.356,11
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	105.000,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	72.373,85
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.133.144,59
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	262,08
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	495,04
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.445,26
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	102,78
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.370,75
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,30
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.795,61
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	17,12
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.709,87
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.039,63
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	501,90
275	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	36,00
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	15,84
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.283,88
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	21.722,88
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	37.980,03
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	470,66
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.135.685,21
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.455,50
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.103,60
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.154,51
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.009,50
		TOTAL	22.208.592,42

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	8.629,73
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.027,32
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.580,53
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.567,84
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.173,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	43.824,98
		TOTAL	76.266,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 22.284.859,05

INDAIATUBA, 25 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
44/11	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	89697	81.004,95
45/11	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	89704	176.116,68
495/9	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	89732	158.412,45
495/10	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	89737	5.304,43
1040/9	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89792	1.220,00
1331/9	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	89744	2.385,54
1331/10	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	89743	4.042,50
1332/9	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	89679	5.605,25
1332/10	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	89672	9.432,50
2466/9	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89793	1.600,00
2577/7	2024	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89794	120,00
2746/3	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	89745	57.150,00
2749/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	89751	4.329,99
2891/3	2024	10.302	3.3.90.39.53	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	89757	12.500,00
2961/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89671	7.611,60
4335/3	2024	12.365	4.4.90.52.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	89684	17.500,00
4509/6	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89795	1.020,00
4621/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	89649	14.936,44
4662/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	89812	2.501,00
5247/3	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89796	777,00
5349/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	89774	20.368,90
6705/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	38504	RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	89644	810,76
6893/4	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	89820	5.484,17
6894/6	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	89835	24.525,05
7186/3	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89797	1.950,00
7186/4	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89798	300,00
7187/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89799	730,00
7275/1	2024	27.812	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	89821	32.700,42
8585/1	2024	10.302	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	89656	17.999,97
8604/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	89763	9.479,80
8700/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	89788	11.675,00
8909/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	89769	2.612,00
8952/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	89742	193.015,54
9127/2	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	89661	54.475,88
9632/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	89654	234,00
9644/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	89666	4.166,00
10317/1	2024	04.131	3.3.90.30.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	89833	316,89
10369/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	89800	999,21
10434/1	2024	06.181	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	89824	184,74
10437/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	89829	69,98
10597/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	89801	93.321,74
10733/1	2024	27.812	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89629	236,89
10734/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89630	7.205,31
10735/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89631	1.692,05
10736/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89632	2.486,37
10738/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89641	122,20
10739/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89642	43,16
10740/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89643	205,75
10742/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89633	126,04
10743/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89634	668,84
10744/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89635	787,74
10745/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89636	577,67
10747/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89637	1.279,33
10748/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89638	15.665,66
10749/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89639	5.330,55
10750/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89640	5.685,92
10816/1	2024	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89779	13.650,00
10835/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	89834	17.050,30
10855/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89627	1.607,16
10856/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89628	1.501,86
10869/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89614	473,83
10870/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89615	940,78
10871/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89616	85,15
10872/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89617	303,60
10874/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89618	14,64
10875/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89619	2.348,07
10876/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89620	829,43
10877/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89621	837,99
10891/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89622	236,91
10892/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89623	4.429,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10893/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89624	1.485,15
10894/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89625	1.681,69
10901/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89626	4.264,52
10914/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	89846	494,50
10916/1	2024	04.131	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	89791	249,00
10964/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89655	115.185,86
10997/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89869	810,24
10998/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89870	238,61
10999/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89871	450,11
11000/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89713	1.787,00
11001/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89884	567,17
11002/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89885	110,75
11003/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89886	460,11
11004/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89887	280,08
11005/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89709	729,50
11006/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89879	556,37
11007/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89880	772,73
11008/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89881	750,90
11009/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89882	875,76
11010/1	2024	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89883	3.167,81
11011/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89717	1.854,56
11012/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89847	408,20
11013/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89865	284,30
11014/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89866	4.816,73
11015/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89875	284,30
11016/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89876	1.212,76
11017/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89877	1.929,66
11018/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89867	1.776,85
11019/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89878	1.353,62
11020/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89725	289,45
11021/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89868	1.776,85
11022/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89721	513,82
11023/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89872	315,09
11024/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89873	800,03
11025/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89874	255,08
11026/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89728	302,80
11032/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89611	1.718,48
11046/1	2024	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	89817	1.000,00
11047/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	89818	1.000,00
11061/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39310	WILSON JOSE DOS SANTOS	89841	1.429,81
11062/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39309	EFFECTUS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	89807	4.106,66
11062/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39309	EFFECTUS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	89808	-4.106,66
11062/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39309	EFFECTUS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	89809	4.106,66
11066/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39308	SERGIO TAKAO SASAZAKI	89823	1.530,83
11067/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39307	ADRIANO HERMINIO DOS SANTOS CALDEIR	89783	3.101,42
11074/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39306	LIVIA BUSSAMRA PEREIRA LIMA	89813	2.391,30
11084/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39304	LUIZ CARLOS AMARAL DE MOURA	89814	3.715,10
11087/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39303	YURI SIMMEL NASCIMENTO	89842	1.763,33
11088/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39302	SANDRA HELENA DE GENARO PELLEGRINO	89822	2.806,54
11089/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39301	MAISI BUENO	89815	1.763,33
11095/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39300	ERICA VICENTE RODRIGUES DE SOUSA	89810	2.421,77
11096/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39299	HENRIQUE APOLINARIO	89811	1.798,46
11097/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39298	ROGERIO LUZ NAVES	89819	4.595,98
11099/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39296	ORTENCIA KUMIKO SATO	89816	1.417,50
11100/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39294	DEBORA PEPE BERALDO	89806	3.305,76
						TOTAL	1.318.370,88

Extra-Orçamentárias

103791/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39285	ZENG GUANCI	89843	658,24
103794/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39282	ANDREIA NUNES DOMINGUES	89785	111,70
103795/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39286	VILTON PENA DE SOUZA	89838	362,07
103802/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39288	TERRAPLENAGEM BORTOLETTO LTDA	89830	7.497,72
						TOTAL	8.629,73

Restos à Pagar

21951/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	89685	103.150,65
21951/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	89690	105.457,45
23904/1	2023	27.812	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	89784	6.960,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		215.568,10
				TOTAL GERAL DA DESPESA		1.542.568,71

INDAIATUBA, 25 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