CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.879.827,81	Despesas Orçamentárias	1.074.439,02
Receitas ExtraOrçamentárias	29.128,21	Despesas ExtraOrçamentárias	6.789,70
		Despesas Restos à Pagar	61.487,44
Retiradas de Bancos	43.649.648,81	Depositos em Bancos	45.415.888,67
SOMA	46.558.604,83	SOMA	46.558.604,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.558.604,83	TOTAL	46.558.604,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	178.118,12	1.080.000,00	1.221.668,12	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	31.235,62	0,00	17.316,65	13.918,97
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.874.025,53	720.770,28	1.931.081,43	663.714,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.612.819,88	858.525,89	2.230.000,00	241.345,77
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	148.340,63	21.718,79	145.475,00	24.584,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8,49	2.541.044,38	2.541.044,38	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	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.016,86	10.016,86	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.526,26	0,00	0,00	7.526,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11.827.904,75	11.827.904,75	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.116.211,18	0,00	0,00	1.116.211,18
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.925,80	1.620.058,16	1.616.200,00	56.783,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	442.934,20	442.934,20	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	840.094,79	0,00	822.033,72	18.061,07
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.568.672,72	1.841.044,38	0,00	140.409.717,10
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	1.871.279,83	0,00	1.870.277,12	1.002,71
6546	M	BRASIL - IPVA	198.751,11	0,00	0,00	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	56.299,41	8.013,49	0,00	64.312,90
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	674.571.387,66	5.700.000,00	4.396.460,37	675.874.927,29
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.896.955,34	0,00	0,00	2.896.955,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.387.147,28	0,00	1.371.267,73	15.879,55
6812	M	CEF - IPVA	275.879,04	0,00	103.263,22	172.615,82
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	398,16	7.247,09	7.229,59	415,66
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.687,00	0,00	2.687,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	1.869,09	0,00	1.871,92
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.388,90	0,00	1.388,90	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	71,85	0,00	71,85
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,83	37,10	37,10	2,83
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	92.310,24	700.000,00	788.424,24	3.886,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	235,00	235,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.168,53	54.512,93	54.475,88	1.205,58
4734	V	CEF - QSE	0,00	36.727,00	36.727,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	29.675,96	29.675,96	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.391.007,65	5.391.007,65	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.136,32	22.111,72	24,60
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	312.500,00	749.703,32	0,00	1.062.203,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	0,00	0,00	95.428,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	34.624,22	7.229,59	0,00	41.853,81
6449	V	BRASIL - ICMS	196,22	0,00	0,00	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	128.087,12	0,00	0,00	128.087,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.444,14	0,00	0,00	3.444,14
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	17.734.726,22	0,00	1.869,09	17.732.857,13
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	444.098,34	0,00	0,00	444.098,34
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	71,85	602.798,79
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	37,10	37.802,42
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.720,28	0,00	0,00	26.720,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	424.621,49	0,00	0,00	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	14.304.378,07	0,00	0,00	14.304.378,07
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	351.632,03	696.114,00	0,00	1.047.746,03
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	154.287,55	235,00	0,00	154.522,55
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	22.239.786,53	0,00	17.464,32	22.222.322,21
6734	V	CEF - QESE	8.919.310,92	0,00	36.727,00	8.882.583,92
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	6.628.391,01	1.637.055,59	2.000.000,00	6.265.446,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.248.639,94	0,00	29.675,96	3.218.963,98
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	15.000,00	1.408.331,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.349,55	0,00	0,00	35.349,55
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.135.083,67	0,00	0,00	2.135.083,67
6864	V	CEF - DEVISA	702.309,06	0,00	0,00	702.309,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	77.898,84	0,00	0,00	77.898,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.240.184,05	5.000.000,00	235.723,58	17.004.460,47
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	21.655.922,08	0,00	22.136,32	21.633.785,76
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	1.627.341,60	0,00	0,00	1.627.341,60
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.044.994.807,24	45.415.888,67	43.649.648,81	1.046.761.047,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.046.761.047,10

INDAIATUBA, 25 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	1.123.372,47
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	234.459,41
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.931,47
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	23.541,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.078,96
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.702,71
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	127.889,78
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.795,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	496,73
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.672,19
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	23.141,91
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.429,51
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.600,83
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	522.176,12
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	34.786,74
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.532,18
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.169,73
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.098,02
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.337,81
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	28.381,52
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	589,79
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	15,60
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	594,72
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.774,39
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.461,97
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	41,11
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.180,33
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	60,12
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	909,16
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,94
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.689,50
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28,88
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	980,53
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.917,11
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	36,13
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	69,59
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	33,97
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	113,50
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.889,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	52,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	54,12
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	253,69
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	249.913,09
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.041,90
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	3.992,49
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	505,57
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.674,06
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	154,04
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	129,79
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	423,71
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	26.791,65
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	100,36
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.456,42
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	219,30
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	611,44
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	530,40
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	260,78
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	208,73
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20,35
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	112,55
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.416,26
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	4.869,51
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.960,06
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	349.687,84
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-69.937,57
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,20
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	5.657,60
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,18

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.171,93
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,52
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	522,04
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	250,92
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.673,41
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	44.295,70
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.126,84
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	532,20
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	20,58
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.141,71
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	17.905,43
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	235,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	6,78
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	957,96
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	44,54
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	214,42
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.571,92
		TOTAL	2.879.827,81

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.200,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	13.427,43
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.429,07
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.147,71
		TOTAL	29.128,21

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.908.956,02

INDAIATUBA, 25 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
53/4	2024	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	106415	287.277,21
83/6	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	106454	6.700,00
84/6	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	106453	10.037,50
91/3	2024	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	106443	6.437,00
183/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	105858	-9.363,12
183/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	105861	-11.986,98
183/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	105864	-68.295,51
183/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	105867	-51.374,72
183/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	105870	-49.443,95
183/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	105873	-48.346,71
201/24	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106510	2.065,05
255/7	2024	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	106474	45.630,00
384/7	2024	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	106477	21.916,67
422/9	2024	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	106320	2.505,40
490/5	2024	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	106503	880,00
495/11	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	106335	158.412,45
495/12	2024	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	106340	5.304,43
511/7	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106217	2.578,38
637/5	2024	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	106455	108,30
812/5	2024	04.122	3.3.90.39.99	38483	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OC	106473	6.797,01
898/5	2024	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	106421	73.265,44
953/5	2024	04.127	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	106472	292,00
2227/4	2024	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	106456	57,50
2270/8	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	106506	37,10
2385/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	106502	2.687,00
2466/11	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106459	1.850,00
2621/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	106345	13.950,00
2961/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106222	8.786,40
3069/5	2024	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	106513	1.696,17
4508/5	2024	08.244	3.3.90.39.99	38784	54.207.587 TATIANE DA SILVA OLIVEIR	106197	1.824,00
4509/8	2024	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106460	780,00
5247/4	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106461	288,00
5356/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	106314	4.875,00
6240/5	2024	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	106350	5.790,00
6317/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106286	79,70
6318/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106287	119,55
6319/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106327	868,73
6320/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106288	988,28
6445/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106514	900,42
6446/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106514	888,42
6447/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106514	2.270,41
6729/1	2024	12.361	4.4.90.52.12	27726	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	106448	5.860,00
6760/8	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	106355	3.185,92
6760/9	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	106356	187,30
6761/9	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	106357	3.368,15
6761/10	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	106358	262,22
6913/5	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	106208	6.127,00
6984/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106289	55,79
6985/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106290	510,08
6986/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106328	1.386,78
6987/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106291	1.060,01
6989/1	2024	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106329	462,26
6990/4	2024	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106292	749,18
6990/5	2024	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106293	2.231,60
7186/6	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106462	2.250,00
7187/3	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106463	360,00
7187/4	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106464	1.590,00
7214/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106428	560,00
7216/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106433	630,50
7217/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	106438	240,00
7927/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	106386	35,00
8839/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106299	756,00
8843/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106360	2.468,00
8874/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	106309	1.346,80
8882/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106304	368,00
8895/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	106371	615,00
9040/5	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106230	1.183,95
9041/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106330	297,00
9082/5	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106209	2.160,00
9237/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	106500	1.388,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9643/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	106294	1.298,00
10359/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	106370	2.748,37
10545/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106321	72,00
10578/2	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106210	540,00
10690/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	106376	11.000,00
10694/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	106391	14.873,40
10695/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	106396	375,00
10696/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	106401	3.250,00
10780/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	106501	459,00
10836/1	2024	12.361	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	106211	27.900,00
11147/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	106471	5.358,57
11202/1	2024	04.122	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	106457	608,00
11241/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	106484	985,50
11251/1	2024	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	106203	54.475,88
11469/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39373	TRANSPARKLIMP LTDA	106406	28.800,00
11474/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	106322	2.500,00
11517/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	106489	270,00
12118/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	106198	27.851,96
12140/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	106365	3.312,00
12269/1	2024	04.122	3.3.90.30.30	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	106483	11.186,00
12355/1	2024	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	106480	36.627,96
12419/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	106458	149,00
12448/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	106359	2.980,00
12659/1	2024	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	106494	20.850,00
12691/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	106381	85.180,00
12715/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106517	72,43
12716/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106517	1.002,86
12717/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106517	74,29
12762/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20632	KEILA CRISTINA CARDOSO MIYAKE	106470	16.550,00
12767/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	106413	2.000,00
12768/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	38785	VALQUIRIA VIEIRA	106414	1.000,00
12776/1	2024	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106522	1.466,11
12777/1	2024	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106522	4.359,22
12778/1	2024	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106522	3.269,41
12779/1	2024	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106522	1.453,07
12908/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106517	222,86
12909/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106517	1.337,15
13053/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	105855	115.720,68
13053/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	105852	29.431,09
13092/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106532	5.916,77
13092/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106533	5.916,77
13092/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106534	5.916,77
13092/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106535	5.916,77
13092/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106536	5.916,77
13092/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106537	5.916,77
13093/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106526	5.916,77
13093/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106527	5.916,77
13093/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106528	5.916,77
13093/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106529	5.916,77
13093/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106530	5.916,77
13093/6	2024	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	106531	5.916,77
						TOTAL	1.074.439,02

Extra-Orçamentárias

104191/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39478	DENYS GIMENES DINIZ	106465	1.200,00
104191/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39478	DENYS GIMENES DINIZ	106466	-1.200,00
104191/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39478	DENYS GIMENES DINIZ	106467	1.200,00
104218/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106504	1.964,14
104226/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106505	3.625,56
						TOTAL	6.789,70

Restos à Pagar

6520/1	2023	13.392	3.3.90.39.04	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	106507	22.440,00
14455/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	106507	24.047,44
28904/1	2023	23.695	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	106507	15.000,00
						TOTAL	61.487,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.142.716,16

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 25 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