CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.856.459,81	Despesas Orçamentárias	1.043.248,02
Receitas ExtraOrçamentárias	48.910,07	Despesas ExtraOrçamentárias	30.516,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.955.155,84	Depositos em Bancos	22.786.761,44
SOMA	23.860.525,72	SOMA	23.860.525,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.860.525,72	TOTAL	23.860.525,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	702.673,33	702.673,33	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.893,92	25.411,83	51.412,37	46.893,38
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	911.015,54	1.175.135,81	1.830.000,00	256.151,35
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.288,32	1.482.451,96	1.482.428,67	9.311,61
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	989,19	393.522,45	389.435,82	5.075,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,83	1.254.844,38	1.254.844,38	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	53.535,14	53.535,14	5,66
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	8.016,09	8.016,09	2,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.199.703,74	4.199.703,74	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.230.962,96	1.556.500,00	1.556.500,00	1.230.962,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.833,04	1.344.550,45	1.335.707,61	61.675,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	248.606,99	248.606,99	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	16.348,69	0,00	1.152,53	15.196,16
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	184.028.027,35	1.254.844,38	0,00	185.282.871,73
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	599,65	53.535,14	0,00	54.134,79
6546	M	BRASIL - IPVA	208.624,08	0,00	0,00	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	2.375,03	6.412,87	0,00	8.787,90
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	629.318.226,36	3.411.443,15	0,00	632.729.669,51
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.594.848,81	1.556.500,00	0,00	3.151.348,81
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.603,23	4.943,64	0,00	51.546,87
6812	M	CEF - IPVA	138.600,73	0,00	105.572,05	33.028,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	343,49	12.593,75	12.548,75	388,49
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	400.525,01	0,00	400.525,01
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.650,00	2.640,00	1.650,00	2.640,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,72	0,00	0,00	5,72
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	60.009,62	0,00	60.009,62
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	2.194,90	2.029,00	165,90
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	1.812,15	1.812,15	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.579,88	227.105,90	5.407,41	226.278,37
4701	V	CEF - FUNTRAN	997,80	49.285,42	49.201,33	1.081,89
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	116.008,88	116.008,88	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	472,20	472,20	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.004,15	1.004,15	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	109.011,77	109.011,77	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	521.725,45	521.725,45	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	0,00	12.548,75	0,00	12.548,75
6449	V	BRASIL - ICMS	176,08	0,00	0,00	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	124.905,33	0,00	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	400.525,01	139.230,38
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.972,33	0,00	2.640,00	332.332,33
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	60.009,62	323.442,66
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	2.194,90	478.050,80
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	1.812,15	38.408,56
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	20.730.021,97	0,00	0,00	20.730.021,97
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.268.197,38	0,00	222.686,69	1.045.510,69
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	134.544,70	0,00	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	21.747.172,47	49.201,33	0,00	21.796.373,80
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	16.489.755,06	0,00	116.008,88	16.373.746,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.322.099,04	0,00	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	472,20	0,00	1.976.422,19
6864	V	CEF - DEVISA	747.676,38	0,00	1.004,15	746.672,23
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	73.539,92	0,00	0,00	73.539,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.958.645,48	0,00	107.814,63	14.850.830,85
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.250.807,57	1.000.000,00	1.000.000,00	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	19.796.595,00	487.518,61	0,00	20.284.113,61
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	43.314,18	0,00	0,00	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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.044.960.314,03	22.786.761,44	16.955.155,84	1.050.791.919,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.050.791.919,63

INDAIATUBA, 26 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	1.676.153,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	308.819,87
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.003,48
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	37.718,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.212,27
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.433,89
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	255.621,28
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	83,08
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	66,90
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	650.349,10
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	41.112,74
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	35.990,81
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.623,23
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.389,87
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.137,84
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	147.486,00
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.819,14
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.006,60
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.954,46
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.757,99
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	391.688,02
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	10.406,65
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.704,15
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.062,42
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.293,11
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.886,09
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.701,87
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	56,16
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.164,47
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.117,92
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.246,29
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	769,08
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.493,51
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	25,75
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	830,31
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	87,46
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	643,54
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.072,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	173,72
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	93,88
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	373,82
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	407.723,98
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.597,94
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.403,71
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.020,24
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.820,19
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	394,20
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	579,11
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.145,18
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	37.594,33
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	52,59
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.253,76
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	209,81
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	616,36
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	4.243,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.404,24
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	552,50
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	2.652,00
416	1.3.1.1.01.1.1.17.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	1.060,80
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	127.108,68
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	51,94
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.270,80
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	226,60
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.202,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	21.102,72
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	414.687,55
403	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	85.935,18
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	151.051,03
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.210,21
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	32,20
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	440,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	196,53
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.524,10
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,53
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,80
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.182,05
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,18
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.885,52
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,20
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	61.879,17
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	409,28
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.013,80
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	512,71
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.647,37
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.102,35
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	24.869,58
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	977.055,79
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.093,87
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	119,73
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	607,66
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.587,13
376	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - TERMO ACORDO - PROC ADM 24.994/2023	6.500,00
401	2.4.4.1.99.0.1.02.00.00	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	749.703,32
		TOTAL	6.856.459,81

Extra-Orçamentárias

5883	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP	845,69
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	29.512,11
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.004,15
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	2.628,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.737,09
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.800,80
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	534,35
		TOTAL	48.910,07

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.905.369,88

INDAIATUBA, 26 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
502/12	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	90383	7.131,50
510/10	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90458	2.349,60
510/11	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90461	1.174,80
511/5	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90485	1.701,38
645/7	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	90448	970,65
2227/2	2024	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	90459	4,95
2270/6	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	90297	1.679,80
2270/7	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	90297	132,35
2747/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	90421	15.187,50
4324/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90377	11.278,25
4325/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90378	3.351,20
4326/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90380	44.723,17
4758/3	2024	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	90490	10.205,46
4986/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	90391	2.565,00
5422/3	2024	12.361	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	90399	31.300,00
6635/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	38562	AGILLE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	90372	2.699,20
6730/1	2024	12.361	4.4.90.52.12	27726	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	90386	10.120,00
6821/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	90447	7.081,60
7181/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	90531	9.017,00
7306/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90382	6.239,15
7326/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90379	783,20
7332/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90475	5.612,80
7332/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90474	1.174,80
7332/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90480	350,80
7332/5	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90486	5.262,00
7515/1	2024	27.812	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	90505	1.795,00
7879/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	90230	1.650,00
7944/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	90396	2.943,00
8668/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90381	2.192,50
8815/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	90431	3.564,00
9025/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	90405	2.943,00
9028/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	90449	2.100,00
9032/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	90416	10.100,00
9040/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90487	1.315,50
9052/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	90246	988,20
9155/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	90410	3.762,00
9240/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	28415	HEY HO TRAVEL STORE AGENCIA DE VIAG	90273	600,00
9240/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	28415	HEY HO TRAVEL STORE AGENCIA DE VIAG	90363	-600,00
9241/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	28415	HEY HO TRAVEL STORE AGENCIA DE VIAG	90285	3.917,05
9241/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	28415	HEY HO TRAVEL STORE AGENCIA DE VIAG	90365	-3.917,05
9312/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	90502	8.443,38
9395/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	90426	36.750,00
9471/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	90436	8.050,00
10410/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	90508	28.450,00
10422/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	90158	2.029,00
10527/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	90499	18.436,03
10573/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	90488	5.059,70
10574/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	90462	5.256,00
10575/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	90466	6.348,00
10576/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	90470	6.916,00
10577/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	90476	7.980,00
10584/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	90446	7.081,60
10723/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39249	MARCIO BATISTA DA FONSECA	90523	2.421,77
10728/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90109	449,00
10729/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90112	6.164,04
10730/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90117	2.656,24
10731/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90118	3.376,84
10794/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	90460	3.131,50
10808/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	90535	40.350,09
10832/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	90536	20.726,73
10849/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	90454	16.800,00
10864/1	2024	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90082	10.234,68
10865/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90085	3.125,39
10866/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90088	7.264,96
10867/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90091	2.699,00
10885/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90124	226,21
10886/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90128	25,21
10887/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90130	1.358,25
10888/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90134	1.580,18
10889/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90137	1.174,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10935/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	90443	104,13
10951/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	90481	5.385,00
10958/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	90516	5.396,05
10996/1	2024	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90148	601,25
11027/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90066	378,11
11028/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90069	966,23
11029/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90074	3.721,41
11030/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90079	894,90
11031/1	2024	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90080	5.117,34
11033/1	2024	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	90537	1.012,00
11045/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	25950	VITOR TIZZIANI	90540	1.000,00
11049/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	90404	2.000,00
11150/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	90525	375.600,00
11151/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	90528	156.500,00
11154/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39318	MARIJANES SPESSATTO	90524	4.558,06
						TOTAL	1.043.248,02

Extra-Orçamentárias

103793/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39283	SPAZIO CASAGRANDE RESTAURANTE E EVE	90178	1.004,15
103874/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39323	ESX ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	90489	21.359,32
103874/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39323	ESX ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	90495	-21.359,32
103874/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39323	ESX ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	90496	21.359,32
103875/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39322	SANTO ANTONIO 1 EMPREENDIMENTOS IMO	90532	2.673,33
103876/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39321	JOSE ALMIR O QUINTO	90513	255,60
103877/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25099	KION SOUTH AMERICA FABRI. DE EQUIP.	90517	1.424,52
103878/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	90520	3.799,34
						TOTAL	30.516,26

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.073.764,28

INDAIATUBA, 26 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