CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.684.259,32	Despesas Orçamentárias	1.371.934,63
Receitas ExtraOrçamentárias	14.828,18	Despesas ExtraOrçamentárias	2.141,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.364.919,62	Depositos em Bancos	12.689.930,61
SOMA	14.064.007,12	SOMA	14.064.007,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.064.007,12	TOTAL	14.064.007,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	312.611,21	312.611,21	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.918,97	0,00	0,00	13.918,97
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	663.714,38	580.382,72	0,00	1.244.097,10
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	241.345,77	718.265,39	233.079,54	726.531,62
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	24.584,42	54.860,94	0,00	79.445,36
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8,49	104.479,39	104.479,39	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	62.162,77	62.162,77	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.731,04	22.731,04	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.526,26	0,00	0,00	7.526,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	583.665,32	583.665,32	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.116.211,18	421.237,81	854.320,13	683.128,86
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.783,96	200.458,71	197.500,19	59.742,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	149.480,66	149.480,66	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.061,07	312.511,21	0,00	330.572,28
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	0,00	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140.409.717,10	104.479,39	0,00	140.514.196,49
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	1.002,71	62.162,77	0,00	63.165,48
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	64.312,90	18.184,83	0,00	82.497,73
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	675.874.927,29	288.138,80	576.228,30	675.586.837,79
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.896.955,34	421.237,81	0,00	3.318.193,15
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.879,55	196.974,94	0,00	212.854,49
6812	M	CEF - IPVA	172.615,82	119.584,53	0,00	292.200,35
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	415,66	6.076,31	6.043,81	448,16
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	10.000,20	10.000,20	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.871,92	2.731.477,11	2.733.346,20	2,83
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	208,32	0,00	208,32
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	71,85	0,00	71,85	0,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,83	1.276,30	1.276,30	2,83
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.886,00	0,00	3.886,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.205,58	62.986,24	62.927,28	1.264,54
4734	V	CEF - QSE	0,00	351.228,72	351.228,72	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	461.984,79	461.984,79	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	72.095,60	72.095,60	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	479.528,16	479.528,16	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.870,21	2.870,21	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24,60	28.120,09	28.144,69	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	185.488,48	185.488,48	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	5.419,00	0,00	5.419,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.062.203,32	0,00	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	41.853,81	6.043,81	0,00	47.897,62
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	10.000,20	0,00	88.137,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	128.087,12	0,00	10.000,20	118.086,92
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	17.732.857,13	2.731.477,11	0,00	20.464.334,24
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	208,32	443.890,02
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	602.798,79	0,00	0,00	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	37.802,42	0,00	1.276,30	36.526,12
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	1.047.746,03	0,00	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	154.522,55	0,00	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	22.222.322,21	62.927,28	0,00	22.285.249,49
6734	V	CEF - QESE	8.882.583,92	0,00	351.228,72	8.531.355,20
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	6.265.446,60	0,00	461.233,74	5.804.212,86
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.218.963,98	72.095,60	0,00	3.291.059,58
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	200.707,42	0,00	0,00	200.707,42
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.408.331,35	0,00	0,00	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	479.528,16	0,00	2.614.611,83
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	17.004.460,47	0,00	2.870,21	17.001.590,26
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	21.633.785,76	0,00	27.532,09	21.606.253,67
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.175.651,06	185.488,48	0,00	2.361.139,54
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.094,22	0,00	0,00	67.094,22
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	5.419,00	993.215,14
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			1.046.761.047,10	12.689.930,61	8.364.919,62	1.051.086.058,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.051.086.058,09

INDAIATUBA, 26 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	907.681,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	156.535,48
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.795,84
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	57.204,09
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.636,13
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.320,91
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	275.129,74
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.996,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	325,50
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.124,86
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	13.876,14
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.502,36
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.170,57
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.759,68
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	38.926,17
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.230,38
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.252,56
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.485,82
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.380,17
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.942,95
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	758,55
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.496,81
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.026,84
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.310,59
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.409,41
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.681,45
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.657,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.534,01
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	762,37
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.845,19
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	81,03
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.009,72
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	204,38
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	513,34
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.135,45
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	54,73
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	60,01
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	188,93
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	234.519,91
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.055,41
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.137,38
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.518,42
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.262,31
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	410,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	666,67
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.424,56
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	20.767,72
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	144,64
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.326,79
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	281,11
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	878,66
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	629,40
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	74,20
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.858,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	234,11
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.375,24
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	172.211,70
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.442,34
391	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	2.731.477,11
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	479.293,16
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	185.488,48
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	72.095,60
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	235,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	224,32
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.557,59
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.741,53
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	16.158,42
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	69.062,55
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.263,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	19,35
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	842,86
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	18.700,74
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	428,90
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	484,82
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	41,03
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	150,44
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.418,31
		TOTAL	5.684.259,32

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	524,85
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.764,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
		TOTAL	14.828,18

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.699.087,50

INDAIATUBA, 26 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
1/10	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107012	37,10
46/14	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	107114	120.435,27
49/7	2024	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107142	296,45
50/6	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	107114	230.442,77
186/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	107090	-2.035,20
186/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	107094	-2.198,69
186/3	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	107097	-7.042,75
186/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	107100	-6.428,62
186/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	107103	-4.833,19
186/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	107106	-3.375,55
362/13	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	107114	3.176,73
367/7	2024	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	107137	1.960,00
645/9	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	107114	70.359,77
781/5	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	106977	27.604,17
2270/9	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107113	1.276,30
2562/5	2024	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	107013	2.677,92
2678/8	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	107114	8.667,78
2746/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	106900	19.050,00
2749/5	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	106908	5.567,13
2891/4	2024	10.302	3.3.90.39.53	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	106915	7.930,00
3133/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106880	707,36
3969/6	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	107138	71,85
4432/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106824	4.890,00
4433/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106885	4.890,00
4443/4	2024	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	106970	167.930,00
4453/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106829	6.520,00
5736/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106834	4.320,00
5737/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106839	2.565,00
5770/3	2024	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106784	350,68
6609/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	106845	250,00
6664/3	2024	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	106805	250,00
6760/10	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	106871	15.037,91
6761/11	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	106872	381,04
6917/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	107136	1.926,00
7046/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	106810	1.372,00
7085/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	106850	588,00
7085/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	106856	-588,00
7085/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	106859	588,00
7863/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	106892	2.592,00
8604/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	106923	32.720,60
8868/3	2024	10.301	3.3.90.30.36	24604	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EI	106815	1.278,80
8909/3	2024	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	106957	2.236,00
9650/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107132	751,05
9650/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107134	-751,05
9650/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107135	751,05
9654/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106820	544,19
9658/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106821	58,72
9663/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106822	1.236,00
9666/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106823	2.472,00
9667/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	39222	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107133	1.118,04
9855/1	2024	10.301	3.3.90.39.50	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	107139	2.049,98
10333/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	106933	20.000,00
10334/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	106941	3.917,61
10347/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	106947	6.350,00
10508/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	106804	939,01
10564/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	106866	5.368,00
10576/6	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	107024	7.980,00
10644/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	106844	3.326,00
10683/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	106873	4.737,15
10766/2	2024	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	106799	1.104,15
10768/2	2024	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	106792	530,60
11292/1	2024	10.302	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	106855	619,00
11485/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	107071	37.621,98
11485/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	107078	13.067,25
12579/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107031	6.412,52
12581/2	2024	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107129	3.729,40
12611/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	107067	6.825,00
12612/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	107051	5.752,14
12613/1	2024	27.812	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	107014	679,00
12614/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	107018	3.811,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12615/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	107021	261,16
12616/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	107058	4.895,40
12802/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	107061	203.450,00
12859/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	106878	1.100,00
12860/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	106879	300,00
12957/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38140	RQUAINO CONSULTORIA LTDA	107128	57.672,00
13133/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	106701	238.810,99
						TOTAL	1.371.934,63

Extra-Orçamentárias

104053/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39407	ALEXANDRA WOLF TASCA SERTORI	107125	351,21
104093/2	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39424	MARCIO DE SOUZA GONÇALVES	107109	173,64
104227/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	107112	1.617,03
						TOTAL	2.141,88

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.374.076,51

INDAIATUBA, 26 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