CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	23.431.534,55	Despesas Orçamentárias	1.778.648,09
Receitas ExtraOrçamentárias	86.458,92	Despesas ExtraOrçamentárias	390.379,15
		Despesas Restos à Pagar	13.391,77
Retiradas de Bancos	71.985.979,68	Depositos em Bancos	93.321.554,14
SOMA	95.503.973,15	SOMA	95.503.973,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	95.503.973,15	TOTAL	95.503.973,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	731.000,00	731.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.895,73	0,00	0,00	56.895,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.088.860,96	510.764,80	1.080.000,00	519.625,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	663.775,55	858.239,58	1.510.223,30	11.791,83
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	186.228,47	34.899,62	185.204,13	35.923,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	220.671,43	220.671,43	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	74.970,25	0,00	0,00	74.970,25
4403	M	BRASIL - IUM	97,69	0,00	0,00	97,69
4404	M	BRASIL - ITR	108,20	0,00	0,00	108,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,56	105.002,89	105.000,00	14,45
4449	M	BRASIL - ICMS	5,78	13.587.756,76	13.587.753,87	8,67
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	6.121,79	6.121,79	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	8,67	81.486,55	81.483,66	11,56
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	553.028,78	547.498,51	5.530,27
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	24.390.021,61	24.390.021,61	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	782.101,32	412.560,54	1.194.661,86	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.852,92	212.834,04	209.767,60	65.919,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	902.291,35	902.291,35	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	315.780,58	0,00	313.463,03	2.317,55
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.739.622,64	211.630,09	0,00	154.951.252,73
6401	M	BRASIL - FPM	1.132,54	0,00	0,00	1.132,54
6403	M	BRASIL - IUM	11.069,23	0,00	0,00	11.069,23
6404	M	BRASIL - ITR	12.348,14	0,00	0,00	12.348,14
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	323,36	0,00	0,00	323,36
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	139.430,93	0,00	0,00	139.430,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	82.517,62	0,00	81.674,98	842,64
6546	M	BRASIL - IPVA	228.941,85	0,00	6.121,79	222.820,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53.983,39	0,00	0,00	53.983,39
6554	M	BRASIL - IPVA	58.151,78	0,00	54.677,23	3.474,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.729.611,65	547.498,51	0,00	4.277.110,16
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47	0,00	0,00	516.088,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	643.888.342,84	23.087.636,29	9.084.825,00	657.891.154,13
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.407.424,92	401.010,87	0,00	2.808.435,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	327.192,80	203.599,66	0,00	530.792,46
6812	M	CEF - IPVA	577.325,47	0,00	390.834,60	186.490,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	477,44	6.805,41	6.785,41	497,44
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	0,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	0,00	5,78
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	29.774,96	0,00	29.774,96
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	2.737.281,78	2.737.281,78	8,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	336.872,85	0,00	336.872,85
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	890,00	0,00	890,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.242,55	0,00	10.242,55
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.018.505,65	6.018.505,65	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.440,90	0,00	1.412,00	28,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	785.104,57	0,00	785.107,46
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	5,78	133.003,88	0,00	133.009,66
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.006,82	32.651,46	32.630,34	1.027,94
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	151.622,39	151.622,39	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.187,15	2.187,15	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	56,42	56,42	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.810,03	1.810,03	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	896.860,66	896.860,66	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	1.353,23	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	37.455,55	6.785,41	0,00	44.240,96
6449	V	BRASIL - ICMS	3.672,64	0,00	1.501,25	2.171,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.315,82	0,00	0,00	79.315,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81.094,32	0,00	0,00	81.094,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15.769,59	0,00	0,00	15.769,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.263,33	0,00	0,00	6.263,33
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	216.431,34	0,00	29.774,96	186.656,38
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.565.000,11	2.737.281,78	0,00	15.302.281,89
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.472,37	0,00	0,00	10.472,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	630.550,94	0,00	336.872,85	293.678,09
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.796,26	0,00	0,00	29.796,26
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	568.268,56	0,00	890,00	567.378,56
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	940,50	0,00	0,00	940,50
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	585.581,16	0,00	10.242,55	575.338,61
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.821,71	0,00	0,00	1.821,71
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	39.957,98	0,00	0,00	39.957,98
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.402,43	0,00	0,00	26.402,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	424.356,94	0,00	0,00	424.356,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	0,00	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.978.979,91	6.018.505,65	0,00	21.997.485,56
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.171.499,06	0,00	0,00	1.171.499,06
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.297,76	0,00	0,00	7.297,76
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.909,35	0,00	0,00	34.909,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	247.194,57	0,00	0,00	247.194,57
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.812,25	0,00	0,00	62.812,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	779.263,80	5.840,77	785.104,57	0,00
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.750,69	0,00	0,00	7.750,69
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.463,22	0,00	0,00	5.463,22
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	198.159,83	0,00	133.003,88	65.155,95
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.786,48	0,00	0,00	37.786,48
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.326,07	0,00	0,00	1.326,07
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.082,67	0,00	0,00	38.082,67
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	123.888,38	0,00	0,00	123.888,38
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	149.944,47	0,00	0,00	149.944,47
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	11.464,35	0,00	0,00	11.464,35
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.917,86	0,00	0,00	3.917,86
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	116.210,66	0,00	0,00	116.210,66
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.753.197,91	0,00	0,00	1.753.197,91
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	210.376,49	0,00	0,00	210.376,49
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.675.386,07	0,00	979,28	21.674.406,79
6734	V	CEF - QESE	13.403.897,01	1.000.000,00	1.000.000,00	13.403.897,01
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.901.009,87	0,00	0,00	26.901.009,87
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.900,44	0,00	0,00	43.900,44
6825	V	CEF - FUNSAU	5.532.309,37	0,00	151.622,39	5.380.686,98
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.328.221,46	0,00	2.187,15	3.326.034,31
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	176.599,21	0,00	0,00	176.599,21
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.325.643,64	0,00	0,00	1.325.643,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.741,70	0,00	0,00	32.741,70
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.902.177,91	1.810,03	0,00	1.903.987,94
6864	V	CEF - DEVISA	767.566,89	0,00	0,00	767.566,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.198.473,21	1.705.519,69	2.000.000,00	13.903.992,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.920.136,18	0,00	0,00	38.920.136,18
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.563,04	0,00	0,00	5.020.563,04
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.311.277,17	0,00	0,00	4.311.277,17
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.912,45	0,00	0,00	34.912,45
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.050.182,93	642.732,66	0,00	19.692.915,59
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	106.201,17	0,00	0,00	106.201,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6939	V	CEF - CAUÇÕES	149.175,12	0,00	0,00	149.175,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.172,01	0,00	0,00	32.172,01
6953	V	CEF - DIMPE	1.194.939,40	1.353,23	0,00	1.196.292,63
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	63.937,54	0,00	0,00	63.937,54
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.991.372,40	0,00	0,00	1.991.372,40
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.341,61	0,00	0,00	66.341,61
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	73.483,92	0,00	0,00	73.483,92
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.029,72	0,00	0,00	8.029,72
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.036.859,88	0,00	0,00	1.036.859,88
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	882,21	0,00	0,00	882,21
TOTAL DE BANCOS			1.008.767.268,61	93.321.554,14	71.985.979,68	1.030.102.843,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.030.102.843,07

INDAIATUBA, 28 de Maio 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	1.025.633,74
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	207.340,38
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.242,01
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.311,66
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.929,24
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.199,16
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	284.671,01
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	741,12
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	453,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.581,22
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.060,48
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.636,29
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	40.980,56
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.310,30
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	8.920,11
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.544,79
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.429,03
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.489,28
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.203,45
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.546,08
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	212,34
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	353,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	25,97
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	620,92
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.524,11
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.230,27
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,48
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.448,43
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	1.012,61
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	5.550,29
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,89
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.274,02
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.806,92
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	97,44
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	142,81
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,00
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	65,43
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.414,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	185,83
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	125,55
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	478,95
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	254.437,88
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	728,36
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	5.627,09
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	971,25
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.455,65
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	909,88
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	23,53
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	100,39
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	327,19
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	23.863,63
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	179,50
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	917,90
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	152,34
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	429,23
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	11.315,20
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,87
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,50
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	47,18
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	5.840,77
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	176,80
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.889,70
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	185,92
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.226,92
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	423.323,58
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	129.705,20
160	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	22.437,89
161	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	415.466,69
403	1.7.1.3.50.2.1.14.00.00	SUS MAC - CIRURGIAS ELETIVAS - FEDERAL	208.956,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
410	1.7.1.9.57.0.1.01.01.01	FAUSTO PINATO - CUSTEIO PAB	250.000,00
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.473.612,91
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.694.722,58
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	522.961,59
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-104.592,32
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.156,45
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.031,29
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	72.486,15
391	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	2.737.281,78
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.018.505,65
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.810,03
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	78,64
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.029,27
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.125,22
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.768,86
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	35.422,29
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.781,35
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	44,96
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.645,94
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	16.854,82
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-251.691,13
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.158,69
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	150,21
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	619,92
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.392,87
		TOTAL	23.431.534,55

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	74.087,91
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.527,65
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.869,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
		TOTAL	86.458,92

TOTAL GERAL DA RECEITA 23.517.993,47

INDAIATUBA, 28 de Maio 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
34/5	2024	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	74827	1.412,00
47/10	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	177.835,40
48/13	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	92.030,91
218/7	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	101.182,82
271/4	2024	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	9.967,08
336/4	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	3.609,38
366/11	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	147.286,39
378/9	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	26.041,36
502/11	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	115.018,31
572/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	74839	2.733,65
602/5	2024	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	75026	77.230,00
603/5	2024	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	74946	108.668,80
604/5	2024	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	74947	49.630,00
879/4	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	20.699,54
2224/6	2024	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	74934	23.767,99
2228/4	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	1.839,85
2958/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	74844	3.632,38
3336/1	2024	08.243	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	75017	327,25
4338/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	74872	4.104,00
4740/4	2024	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	74937	5.470,04
4786/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	75009	30.095,36
4819/1	2024	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74900	3.516,33
4879/3	2024	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	16.126,25
5430/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	75020	22.900,00
5430/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	75023	22.900,00
5532/4	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	74888	11.270,00
5532/5	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	74889	189,90
5741/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	74828	2.150,00
6226/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	74877	1.368,00
6282/1	2024	12.365	4.4.90.52.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	74895	500,00
6415/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	74852	-800,00
6415/2	2024	27.811	3.3.90.30.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	74853	495,04
6416/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	74866	-1.600,00
6416/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	74867	1.348,00
6511/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	74970	3.051,00
6529/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74849	22.050,00
6572/1	2024	12.361	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	74887	11.962,60
6709/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	74880	-13.900,00
6709/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	74881	12.713,07
6750/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	74858	142,05
6769/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	75018	828,00
6894/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	75035	20.617,04
6907/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	74890	691,50
6953/1	2024	04.122	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	74995	417,00
7240/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	74840	-500,00
7240/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	74841	443,58
7315/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39014	SIMONE APARECIDA BASSO DA SILVA NEV	75014	2.877,67
7345/2	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	74886	378,00
7367/2	2024	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	74838	378,00
7384/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	74977	2.768,95
7385/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	74971	2.768,95
7386/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	74974	2.768,95
7480/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	37939	SOLANGE BATISTA DE MORAES	75027	4.125,00
7704/1	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	74902	82.013,70
8091/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	75019	3.725,00
8573/2	2024	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	74952	73.500,00
8574/2	2024	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	74955	34.000,00
8575/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	74958	61.698,00
8578/2	2024	13.392	3.3.90.39.12	38707	CCT RAMOS PRODUÇÃO DE FESTAS E EVEN	74961	16.500,00
8932/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	75015	5.973,14
8936/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	74964	3.708,92
8937/1	2024	27.812	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	74965	63,00
8973/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	75016	25.193,73
8995/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	35654	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	75010	325,86
9061/1	2024	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	74819	2.187,15
9298/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	74998	225.000,00
9336/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39175	LEANDRO DE MARZO BARRETO	74984	5.194,83
9340/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39174	RODOLFO MENDONÇA LINO DO NASCIMENTO	75008	2.663,94
9344/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39173	JOSIANI APIS DE SOUZA	74982	2.470,92
9347/1	2024	28.846	3.3.90.93.03	39173	JOSIANI APIS DE SOUZA	74983	3.690,85

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9348/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39172	JAIRO DE OLIVEIRA	74981	1.684,89
9349/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39171	ANDRE CANA BRASIL FEIJO	74944	2.421,77
9350/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39170	ANDREA DA SILVA ARAUJO MESSIAS	74945	3.715,10
9351/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39169	ULISSES AMENO RIBEIRO	75034	3.538,99
9352/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39168	NATALIA OLIVEIRA BLANCO	75001	1.684,89
9353/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39167	ISABELLA RODRIGUES HERMANN ZAGO	74980	2.421,77
9354/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39166	RAFAEL SANTOS DO AMARAL	75007	3.168,99
9355/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39165	CAMILA SIEDLARCZYK SCHIMITE TAVARES	74948	2.663,95
9356/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39164	SADIA OLIVEIRA FERNANDES	75011	2.421,77
9357/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	39163	DANILO MOURA GERALDI	74969	3.715,10
9358/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	25114	MARIA CRISTINA MORENO	74994	1.568,97
9375/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	74992	600,00
9376/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	74993	1.000,00
9399/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	75029	12.922,27
9400/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	75028	25.933,20
9477/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	39188	MARIA DE LOURDES MORETTO ROSA	74991	1.250,00
9478/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	39189	TERESINHA DE FÁTIMA MORETTO[	75030	2.500,00
						TOTAL	1.778.648,09

Extra-Orçamentárias

103578/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39152	ANA CAROLINA PIMENTA DE OLIVEIRA	74896	1.527,65
103579/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39153	ELISABETE CRISTINA BUZETTI	74901	336,69
103580/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39154	TELMA REGINA VIEIRA GARCIA	75031	204,13
103608/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39162	CARLOS EUGENIO MELO FLUD	74949	56.000,00
103615/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39180	ALEXANDRE VILLANOVA SORROCHE	74941	6.000,00
103616/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39181	CRISTINA DE LIMA RODRIGUES ISHIKAWA	74966	217,62
103634/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39176	NG LINARES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIP	75002	2.651,68
103634/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39176	NG LINARES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIP	75003	-2.651,68
103634/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39176	NG LINARES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIP	75004	2.651,68
103637/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37454	LAERCIO CAVALLI	74824	167,94
103638/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	74985	190,76
103639/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	74988	8.655,78
103656/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	75012	264.263,07
103657/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	75013	50.163,83
						TOTAL	390.379,15

Restos à Pagar

22034/2	2023	10.302	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	74863	2.196,00
25690/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	74833	1.600,00
26839/4	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	74899	9.595,77
						TOTAL	13.391,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.182.419,01

INDAIATUBA, 28 de Maio 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