CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.044.805,65	Despesas Orçamentárias	2.682.117,50
Receitas ExtraOrçamentárias	68.452,20	Despesas ExtraOrçamentárias	581,61
		Despesas Restos à Pagar	103.986,89
Retiradas de Bancos	67.815.843,32	Depositos em Bancos	79.142.415,17
SOMA	81.929.101,17	SOMA	81.929.101,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.929.101,17	TOTAL	81.929.101,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	169.226,55	169.226,55	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	46.893,38	24.455.595,48	0,00	24.502.488,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	632.079,38	1.591.657,59	1.175.764,08	1.047.972,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	484.292,15	365.259,75	846.050,60	3.501,30
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	25.165,90	23.570,50	54,00	48.682,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5,66	213.731,31	213.736,97	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	82.984,57	3.958.930,71	4.041.915,28	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	12,45	0,00	12,45	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	73,24	799,21	872,45	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	98.955,62	98.955,62	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,66	185.002,83	185.008,49	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	16.853,03	16.855,86	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	25.537.955,57	25.537.955,57	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.230.962,96	850.966,07	2.081.929,03	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.774,72	468.079,25	466.588,93	65.265,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	308.540,40	308.540,40	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	244.079,31	166.152,90	0,00	410.232,21
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	205,59	0,00	92.184,88
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	161.411.232,69	1.500.822,03	0,00	162.912.054,72
6401	M	BRASIL - FPM	2.279,22	284,27	2.131,00	432,49
6403	M	BRASIL - IUM	12.346,78	69,56	0,00	12.416,34
6404	M	BRASIL - ITR	20.097,89	737,53	0,00	20.835,42
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	4.652,85	27,17	3.676,58	1.003,44
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.290,38	819,10	0,00	141.109,48
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	120.113,01	1.118,47	116.224,38	5.007,10
6546	M	BRASIL - IPVA	208.624,08	1.253,52	0,00	209.877,60
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.552,36	325,39	0,00	57.877,75
6554	M	BRASIL - IPVA	14.093,21	13.669,51	0,00	27.762,72
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.641.148,30	33.836,75	0,00	4.674.985,05
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	519.269,64	3.031,80	0,00	522.301,44
6700	M	CEF - MOVIMENTO	655.716.368,54	5.174.644,00	20.529.238,96	640.361.773,58
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.151.348,81	858.560,96	0,00	4.009.909,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	310.554,43	1.042,65	275.290,30	36.306,78
6812	M	CEF - IPVA	191.981,33	1.223,76	165.838,40	27.366,69
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	395,99	10.443,87	10.839,86	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.429,55	0,00	6.429,55	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8.933,72	0,00	8.928,00	5,72
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	1.658,16	8.150,06	2.450,47	7.357,75
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	79,40	1.574,10	79,40	1.574,10
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	966.304,43	966.304,43	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	119.860,28	3.721,32	118.998,89	4.582,71
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	2.526,02	0,00	2.526,02	0,00
4650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	71.658,63	71.658,63	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.158,54	97.784,39	97.704,41	1.238,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	374.270,56	374.270,56	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	489.897,37	489.897,37	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	24.064,00	24.064,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	600,00	600,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	3.993.675,94	6.324,06
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	135.921,26	0,00	135.921,26
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	67.763,93	67.763,93	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.353,23	0,00	0,00	1.353,23
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	239.617,72	239.617,72	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	749.703,32	749.703,32	0,00	1.499.406,64
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.917,43	510,95	0,00	95.428,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	20.697,10	10.581,06	0,00	31.278,16
6449	V	BRASIL - ICMS	176,08	5,71	0,00	181,79
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.866,18	466,29	0,00	80.332,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	80.538,55	448,77	0,00	80.987,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	122.605,33	181,59	0,00	122.786,92
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.311,53	22,52	0,00	2.334,05
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	139.230,38	3.047,37	0,00	142.277,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	332.332,33	2.066,45	0,00	334.398,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	17.846.950,47	80.561,87	0,00	17.927.512,34
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.536,92	61,52	0,00	10.598,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	323.442,66	3.117,49	0,00	326.560,15
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.979,93	175,04	0,00	30.154,97
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	476.392,64	3.039,69	7.328,89	472.103,44
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	946,30	5,52	0,00	951,82
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	589.879,47	3.409,00	1.574,10	591.714,37
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.832,94	10,70	0,00	1.843,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	38.408,56	233,78	0,00	38.642,34
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.565,17	155,11	0,00	26.720,28
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	408.050,73	2.472,58	0,00	410.523,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.307,84	30,99	0,00	5.338,83
6583	V	BRASIL - FUNDEB	20.730.021,97	977.563,01	0,00	21.707.584,98
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	930.233,12	6.315,18	0,00	936.548,30
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.342,74	42,88	0,00	7.385,62
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.269,47	192,71	0,00	29.462,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	248.718,28	1.452,16	0,00	250.170,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.199,42	369,00	0,00	63.568,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.694.652,74	4.935,73	0,00	1.699.588,47
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.793,85	45,89	0,00	7.839,74
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.496,89	32,10	0,00	5.528,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	14.829,70	315,04	0,00	15.144,74
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.019,40	221,98	0,00	38.241,38
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.734,23	564,47	0,00	2.298,70
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.317,42	223,72	0,00	38.541,14
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	124.652,03	727,79	0,00	125.379,82
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	71.658,63	0,00	71.658,63
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	150.868,73	880,86	0,00	151.749,59
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2.198.476,74	5.798,73	0,00	2.204.275,47
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.942,01	23,02	0,00	3.965,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	134.544,70	2.203,86	0,00	136.748,56
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.764.004,61	10.299,31	0,00	1.774.303,92
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	211.673,25	1.235,87	0,00	212.909,12
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	1.510,93	1.179,25	0,00	2.690,18
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	200.347,59	1.169,74	0,00	201.517,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.813.387,70	191.368,47	4,50	22.004.751,67
6734	V	CEF - QESE	11.045.132,28	97.471,23	374.270,56	10.768.332,95
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.515.004,85	223.445,66	0,00	27.738.450,51
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.150,34	258,59	0,00	44.408,93
6825	V	CEF - FUNSAU	16.186.133,35	63.140,26	489.887,37	15.759.386,24
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.322.099,04	25.491,45	24.064,00	3.323.526,49
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	186.443,61	1.003,81	0,00	187.447,42
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.361.920,89	10.928,23	0,00	1.372.849,12
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.715,16	273,73	0,00	33.988,89
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.081.752,19	16.217,67	0,00	2.097.969,86
6864	V	CEF - DEVISA	746.672,23	5.091,37	0,00	751.763,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	73.539,92	377,92	0,00	73.917,84
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.768.993,40	3.346.298,89	4.000.000,00	14.115.292,29
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.684.780,39	320.776,86	0,00	40.005.557,25
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.062.790,97	41.443,12	0,00	5.104.234,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.269.847,82	35.468,83	0,00	4.305.316,65
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.108,05	197,48	0,00	35.305,53
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.265.385,11	159.735,95	68.429,91	20.356.691,15
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	43.314,18	665,98	0,00	43.980,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6939	V	CEF - CAUÇÕES	150.429,84	1.231,39	0,00	151.661,23
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.356,40	177,15	0,00	32.533,55
6953	V	CEF - DIMPE	1.437.583,25	11.017,60	0,00	1.448.600,85
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.291,84	133,34	0,00	17.425,18
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.159.524,36	16.126,70	0,00	2.175.651,06
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.704,12	390,10	0,00	67.094,22
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.101,99	606,59	0,00	74.708,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.174,00	120.053,34	119.808,91	8.418,43
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	992.589,28	8.244,54	0,00	1.000.833,82
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.752,96	800,20	0,00	2.553,16
TOTAL DE BANCOS			1.053.081.411,11	79.142.415,17	67.815.843,32	1.064.407.982,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.064.407.982,96

INDAIATUBA, 28 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	1.016.480,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	196.753,68
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.275,99
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	60.473,16
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.846,93
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.454,98
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	316.948,89
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	543,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,06
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	159,54
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	2.167,71
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	27.768,35
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	10.251,78
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.436,89
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	65.270,53
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	34.960,33
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.747,82
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.027,70
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.326,33
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	25.190,11
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	128.012,57
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	4.598,97
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	986,31
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	474,85
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.234,79
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.632,11
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.305,79
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,58
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.745,74
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	64,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.510,97
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,13
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.254,44
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	37,01
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	661,23
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.797,32
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	104,84
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	98,81
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	418,88
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	40,39
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	230,44
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.243,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	159,01
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	42,64
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	110,80
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	232.149,19
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.319,34
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.741,08
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.943,52
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.608,59
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	145,56
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	198,64
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	667,91
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	29.209,36
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	211,91
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.497,16
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	201,77
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	622,02
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.657,60
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	795,59
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	158,23
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38,59
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	171,93
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	63.140,26
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	5.091,37
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	80.561,87
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	466,29
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	2.066,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	159.069,97
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	665,98
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	155,11
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	61,52
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.452,16
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	315,04
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	244,53
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	82.337,90
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.047,37
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	4.935,73
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	82.917,21
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	97.471,23
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	3.117,49
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	510,95
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	564,47
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	6.315,18
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	177,15
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	15.617,67
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	133,34
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	16.126,70
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.003,81
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22,52
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	448,77
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	181,59
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	10,70
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.472,58
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	3.039,69
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	175,04
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	3.409,00
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	42,88
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	192,71
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	5,52
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	55,12
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	221,98
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	8.244,54
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	703,86
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	1.169,74
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	10.928,23
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	819,10
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	25.491,45
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	178.429,26
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	223.445,66
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	11.017,60
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	273,73
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	41.443,12
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	320.776,86
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	233,78
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	35.468,83
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	377,92
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	33.836,75
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	30,99
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	369,00
346	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	45,89
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	606,59
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	223,72
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	727,79
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	10.299,31
385	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	800,20
396	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	1.235,87
398	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - CASTR CÃES E GATOS	880,86
413	1.3.2.1.01.0.1.01.04.31	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	1.179,25
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.498.190,20
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	39.530,32
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,70
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	213,59
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.854,91
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.956.799,71
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-791.359,91
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	799,21
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-159,84
178	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	-0,10
378	1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFIS EDUCAC	272.940,59
198	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	95.279,04

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	159.555,03
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.911,01
420	1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	SEADS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.658,63
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.768,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	621.705,21
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	600,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	314,56
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	353,60
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.928,43
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.351,87
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.001,83
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	127,88
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	9,16
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	87,31
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	106.448,78
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.920,20
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.139,40
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7,17
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	90,41
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.033,85
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	803,07
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	13.285,33
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.178.638,60
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	435,96
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	49,31
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	200,00
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.790,56
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	135.921,26
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	128.357,49
		TOTAL	14.044.805,65

Extra-Orçamentárias

5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	7.678,27
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.861,91
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.200,06
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	4.535,47
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.107,34
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-5.993,61
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	197,48
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	258,59
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	390,10
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.231,39
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.338,19
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	5.798,73
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	28.078,28
		TOTAL	68.452,20

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.113.257,85

INDAIATUBA, 28 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
46/13	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91694	140.691,72
47/13	2024	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91623	175.454,80
48/18	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91603	85.677,31
50/5	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91694	231.178,84
51/6	2024	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	92018	193.477,47
150/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	92258	54,00
155/64	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	92253	8,49
155/65	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	92254	2,83
155/66	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	92255	5,66
155/67	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	92256	5,66
155/69	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	92257	2,83
157/28	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92263	122.549,71
157/29	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92264	12,45
157/30	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92265	79,63
157/31	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92266	952,79
178/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92362	65.265,04
178/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92374	-65.265,04
185/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	92259	92,81
185/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	92260	91,76
218/8	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91773	1.944,80
218/10	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91666	93.501,03
271/5	2024	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91638	10.048,98
336/5	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91660	4.230,34
362/12	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91694	2.579,14
366/13	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91648	138.072,17
366/14	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92323	12.952,24
378/11	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91685	26.715,22
502/14	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91561	106.386,00
530/6	2024	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	91704	4.277,85
645/8	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91694	89.315,77
879/5	2024	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91654	21.059,41
898/3	2024	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	91994	146.559,67
1050/7	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	91711	57,15
1304/4	2024	10.302	3.3.90.39.77	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	92036	10.574,69
2228/5	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91643	2.247,30
2271/7	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	92360	52.543,37
2678/5	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	91694	9.483,59
3088/3	2024	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	92033	451,74
3132/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	92079	504,00
3507/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	92261	402,50
3508/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92365	1.193,52
3508/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92383	-1.193,52
3523/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92371	45,00
3523/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92377	-45,00
3524/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92368	580,10
3524/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92380	-580,10
3969/5	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	92124	79,40
4224/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	92030	756,00
4443/3	2024	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	92109	167.930,00
4508/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	38784	54.207.587 TATIANE DA SILVA OLIVEIR	91710	1.824,00
4513/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	91846	-801,94
4513/2	2024	08.244	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	91849	801,94
4737/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	91791	32.498,78
4879/4	2024	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91582	28.044,66
5256/1	2024	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	91962	276,00
5390/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	92104	7.910,00
5416/1	2024	12.361	4.4.90.52.34	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	92002	11.900,00
6275/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	92041	4.650,00
6276/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	92045	1.682,00
6277/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	92051	841,00
6278/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	92053	3.699,00
6578/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	92114	5.068,00
6615/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	92089	3.068,20
6679/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	92059	6.624,00
6797/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38924	ROMULO DA SILVA OLIVEIRA	91349	-2.000,00
6797/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	38924	ROMULO DA SILVA OLIVEIRA	91350	1.838,73
7015/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	91373	-200,00
7016/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	91376	-400,00
7016/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	91377	251,90
7033/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	92023	3.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7280/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	92017	1.756,00
7281/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	92016	494,00
7285/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	91357	-2.500,00
7285/2	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	91358	135,90
7286/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	91361	-500,00
7286/2	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	91362	207,50
7342/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	92052	534,01
7353/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	92064	1.170,00
7371/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	92022	1.188,59
7704/2	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	91633	77.169,72
7898/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	92046	22.600,00
7923/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	92084	9.550,00
7944/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	92069	18.057,00
8099/5	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	92015	565,00
8538/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	91384	-2.500,00
8538/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	91385	2.089,52
8539/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	91388	-2.500,00
8539/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	91389	2.420,00
8568/6	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	92262	8,49
8782/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	29657	REINALDO SORRENTINO	91365	-700,00
8782/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	29657	REINALDO SORRENTINO	91366	273,72
8942/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	91766	1.200,00
9025/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	92074	9.957,00
9082/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	92014	2.400,00
9089/2	2024	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	92054	35.172,66
9169/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	92001	478,01
9229/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	17605	ERIKA TATIANE CORREA DOS SANTOS	91353	-500,00
9229/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	17605	ERIKA TATIANE CORREA DOS SANTOS	91354	490,00
9239/3	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	92122	829,08
9239/4	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	92123	829,08
9370/1	2024	08.244	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	92125	2.526,02
9377/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	91369	-1.500,00
9377/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	91370	798,88
9402/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	92117	8.928,00
9405/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO	91380	-900,00
9405/2	2024	04.123	3.3.90.39.99	22921	MARIANA ALVES RIZATO	91381	369,17
9410/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	92115	778,22
9624/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	92103	17.784,90
9625/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	92102	5.802,30
9626/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	92101	5.802,30
9697/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	92044	29.644,65
10342/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	W & C ALIMENTOS EIRELI	92138	22.240,00
10401/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	39244	INTERTUBO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	91782	46.440,00
10515/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	92116	583,33
10518/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	92129	1.467,20
10519/1	2024	08.244	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	92130	441,60
10522/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	91798	3.720,00
10621/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	91741	7.420,50
10622/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	91735	2.137,50
10633/1	2024	04.124	3.3.90.39.48	25007	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	91979	4.320,00
10746/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92221	163,91
10804/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	91748	5.980,00
10805/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	91754	5.990,00
10833/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	91982	32.900,00
10857/1	2024	22.661	4.4.90.52.34	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	91931	1.006,99
10936/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	92098	200,54
10945/1	2024	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	91807	2.250,00
10947/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	91788	98.600,00
11048/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	91932	6.042,90
11056/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	92127	2.300,00
11059/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	92128	113.368,77
11060/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	92126	15.000,00
11163/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	91933	7.671,44
11164/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	91943	1.958,40
11165/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	91954	3.366,40
11173/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	91955	27.635,64
11175/1	2024	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	91956	23.812,38
11186/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	92100	133,70
11187/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	92096	131,46
11188/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	92097	132,54
11190/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	92099	135,82
11260/1	2024	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	91971	3.960,00
11313/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	91722	800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11314/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	91727	400,00
11342/1	2024	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91959	170,58
11349/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91989	3.432,48
11356/1	2024	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91934	1.916,95
11356/1	2024	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91944	-1.916,95
11356/1	2024	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91949	1.916,95
11357/1	2024	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91939	776,05
11382/1	2024	10.122	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92143	15,35
11411/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91985	1.872,24
11423/1	2024	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91916	9.874,36
11424/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91967	698,32
11434/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91972	880,15
11436/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91876	2.689,67
11442/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	91925	3.083,22
						TOTAL	2.682.117,50

Extra-Orçamentárias

103985/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92143	581,61
						TOTAL	581,61

Restos à Pagar

21948/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	92007	103.410,05
23190/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	91922	576,84
						TOTAL	103.986,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.786.686,00

INDAIATUBA, 28 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