CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.672.293,44	Despesas Orçamentárias	2.282.518,97
Receitas ExtraOrçamentárias	113.074,82	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	297.949,98
Retiradas de Bancos	66.703.668,62	Depositos em Bancos	70.908.567,93
SOMA	73.489.036,88	SOMA	73.489.036,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.489.036,88	TOTAL	73.489.036,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	212.113,80	212.113,80	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	56.895,73	23.650.307,31	78.771,00	23.628.432,04
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	519.625,76	620.956,23	520.000,00	620.581,99
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	11.791,83	475.919,26	480.000,00	7.711,09
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	35.923,96	123.675,80	157.461,66	2.138,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	3.520.832,04	3.520.832,04	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	74.970,25	3.916.281,18	3.877.124,97	114.126,46
4403	M	BRASIL - IUM	97,69	0,00	0,00	97,69
4404	M	BRASIL - ITR	108,20	562,56	558,06	112,70
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.279,04	94.326,25	952,79
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14,45	49.225,36	49.225,36	14,45
4449	M	BRASIL - ICMS	8,67	0,00	0,00	8,67
4554	M	BRASIL - IPVA	11,56	22.887,73	22.887,73	11,56
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.530,27	264.956,12	262.306,57	8.179,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	24.426.197,36	24.426.197,36	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.965,19	0,00	2.965,19
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.919,36	752.442,32	749.703,32	68.658,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	490.934,12	490.934,12	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.317,55	212.113,80	0,00	214.431,35
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.951.252,73	3.434.101,92	0,00	158.385.354,65
6401	M	BRASIL - FPM	1.132,54	0,00	656,25	476,29
6403	M	BRASIL - IUM	11.069,23	0,00	0,00	11.069,23
6404	M	BRASIL - ITR	12.348,14	445,55	0,00	12.793,69
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	323,36	4.326,25	0,00	4.649,61
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	139.430,93	0,00	0,00	139.430,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	842,64	49.225,36	0,00	50.068,00
6546	M	BRASIL - IPVA	222.820,06	0,00	0,00	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	3.474,55	18.310,18	0,00	21.784,73
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.277.110,16	262.306,57	0,00	4.539.416,73
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47	0,00	0,00	516.088,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	657.891.154,13	0,00	22.778.402,08	635.112.752,05
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.808.435,79	0,00	2.965,19	2.805.470,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	530.792,46	0,00	479.999,68	50.792,78
6812	M	CEF - IPVA	186.490,87	0,00	36.263,52	150.227,35
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	497,44	8.491,73	8.481,73	507,44
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	29.774,96	0,00	29.774,96	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	0,00	0,00	8,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	336.872,85	0,00	336.872,85	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	890,00	0,00	890,00	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10.242,55	0,00	10.242,55	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	605.901,12	605.901,12	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	28,90	161,27	0,00	190,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	785.107,46	2,89	2,89	785.107,46
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	133.009,66	0,00	133.003,88	5,78
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.027,94	37.480,14	37.414,38	1.093,70
4734	V	CEF - QSE	0,00	518.691,36	518.691,36	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	129.770,29	129.770,29	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	35.979,16	0,00	35.979,16
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	0,00	749.703,32	0,00	749.703,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	44.240,96	8.481,73	0,00	52.722,69
6449	V	BRASIL - ICMS	2.171,39	0,00	0,00	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	186.656,38	0,00	0,00	186.656,38
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	15.302.281,89	0,00	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	293.678,09	0,00	0,00	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	567.378,56	0,00	0,00	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	575.338,61	0,00	0,00	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	21.997.485,56	605.901,12	0,00	22.603.386,68
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
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	65.155,95	0,00	0,00	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	21.674.406,79	23.975,70	0,00	21.698.382,49
6734	V	CEF - QESE	13.403.897,01	0,00	518.691,36	12.885.205,65
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	5.380.686,98	0,00	129.770,29	5.250.916,69
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.326.034,31	0,00	0,00	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	1.903.987,94	0,00	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	13.903.992,90	2.575.947,05	3.000.000,00	13.479.939,95
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	19.692.915,59	0,00	1.716,00	19.691.199,59
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	106.201,17	0,00	0,00	106.201,17
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	1.196.292,63	0,00	0,00	1.196.292,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			1.030.102.843,07	70.908.567,93	66.703.668,62	1.034.307.742,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.034.307.742,38

INDAIATUBA, 29 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	666.662,90
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	133.215,87
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.803,77
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	95.861,05
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.661,79
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	54.622,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	393.194,11
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	343,77
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27,86
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	102,86
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	89,64
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	41.143,45
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.840,81
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.325,15
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.688,28
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	30.702,08
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.135,48
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.245,90
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.449,70
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.660,56
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	74.153,01
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	845,19
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.298,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	77,01
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	59,43
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	532,95
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.899,81
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.397,23
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,20
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.356,33
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.371,52
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.839,07
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.036,75
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.470,91
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	105,07
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	149,49
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	62,15
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	177,53
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.671,45
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	294,59
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	61,61
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	250,05
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	154.058,21
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	970,76
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	15.098,67
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.931,26
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.677,98
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	395,85
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	333,75
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.195,13
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	15.818,22
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	139,79
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.486,30
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	119,45
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	416,63
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.828,80
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	457,91
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	425,23
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,07
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	315,76
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	318,24
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.182,50
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	3.521,05
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.604,81
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.915.624,93
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-783.124,97
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	562,56
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-112,51
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	186.855,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	78.101,12
198	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	95.279,04
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	477.558,33
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-95.511,67
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	605.901,12
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	157,28
237	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.652,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	353,60
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	91,13
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.071,83
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,08
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,02
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	638,49
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,27
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	57,32
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.013,51
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,67
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	45.971,87
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.757,98
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	5,17
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16.032,13
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.566,42
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-825,96
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	359,69
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	34,57
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	119,04
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	17.604,14
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	35.979,16
306	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	174.471,52
		TOTAL	6.672.293,44

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.528,44
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.920,65
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.720,23
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408,99
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	499,55
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.100,85
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	84.895,11
		TOTAL	113.074,82

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.785.368,26

INDAIATUBA, 29 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
43/9	2024	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	75771	64.326,96
62/5	2024	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	75578	11.900,00
63/4	2024	12.367	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	75583	5.100,00
89/4	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	75587	237.515,00
155/47	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	75551	2,89
155/47	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	76212	-2,89
155/47	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	76213	2,89
201/15	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75683	885,02
217/4	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75670	1.209,35
218/6	2024	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	75693	1.944,80
255/5	2024	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	75712	45.630,00
342/4	2024	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75671	126,35
347/7	2024	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	75681	82,34
349/5	2024	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	75686	62,57
530/5	2024	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75672	9.783,10
812/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	38483	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OC	75710	11.142,94
927/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	75694	391,00
943/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75716	134.814,95
945/4	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75719	236.082,40
957/10	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75607	518.691,36
2688/1	2024	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	75681	37,27
2786/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75514	29.774,96
3119/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	75616	2.880,00
3969/4	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	75520	10.242,55
3977/4	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	75592	9.826,74
4058/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	75647	25.800,00
4452/3	2024	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	75687	11.160,00
4625/2	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	75631	3.096,00
4682/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	17684	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGI	75704	6.794,00
4810/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	75674	394,27
4811/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	75677	523,08
5280/1	2024	04.122	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	75699	23.250,00
5355/2	2024	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	75632	9.000,00
5408/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	38256	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	75584	30.960,00
5411/1	2024	12.361	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75585	4.800,00
5442/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	75642	4.624,00
5727/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38743	PRO-REMEDIOS DISTR. PROD. FARM E CO	75602	750,00
6618/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	75657	549,10
6620/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	75621	1.503,00
6762/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	75695	1.953,74
7185/1	2024	06.181	3.3.90.30.28	27098	ALFALAGOS LTDA	75667	201,40
7287/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	75586	5.000,00
7290/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	75453	-2.500,00
7290/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	75454	631,78
7383/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	75724	1.662,06
7387/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	75727	1.843,54
7388/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	75730	1.843,54
7389/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	75733	1.843,54
7425/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	75736	1.339,44
7426/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	75739	2.119,50
7427/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	75742	1.865,94
7429/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	75745	2.119,50
7430/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	75748	1.991,30
7433/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	75751	1.991,30
7442/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	75576	33.245,72
7507/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27627	VITOR RUESCH WOLF	75768	4.125,00
7550/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	75614	11.699,60
7818/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75509	298.845,88
7819/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75503	15.714,38
7827/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	75564	6.583,85
7831/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	75570	4.902,63
7937/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	75597	966,00
8524/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	75519	890,00
8547/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	39082	JK OFICINA INDAIATUBA LTDA	75577	3.044,60
8592/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	75652	5.640,00
8661/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	75637	9.100,00
8733/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75493	78,18
8734/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75494	652,81
8735/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75495	781,81
8736/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75496	260,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8787/1	2024	04.122	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75489	398,01
8788/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75490	1.941,27
8789/1	2024	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75491	2.842,96
8790/1	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75492	789,71
8836/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	39105	GUSTAVO MOSCARDIN MARTINS SILVA 390	75702	10.000,00
9058/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	75697	10.000,00
9059/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	75698	39.200,00
9115/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75504	22.312,59
9156/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	25740	CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCH	75626	57.956,40
9214/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75497	301,97
9215/1	2024	08.244	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75498	1.279,33
9216/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75499	1.157,49
9217/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75500	3.601,09
9218/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75501	2.100,64
9233/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	75690	1.674,00
9315/1	2024	04.122	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	75673	708,00
9321/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	39146	MAURICIO E MAURI PRODUCOES LTDA	75709	15.000,00
9322/1	2024	12.361	3.3.90.39.48	26042	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICI	75502	800,00
9339/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	75706	196.875,00
9342/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	75711	3.599,97
9403/1	2024	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	75715	3.000,00
9447/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	24409	K 13 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	75703	22.000,00
9514/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	75696	213,78
9533/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75541	436,88
9538/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75545	985,71
9544/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75521	664,44
9551/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75525	1.961,23
9556/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75548	760,96
9561/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75538	459,07
9566/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75534	266,36
9570/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75531	2.606,05
9571/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75529	532,42
						TOTAL	2.282.518,97

Restos à Pagar

8659/1	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75558	57.667,94
13617/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76113	1.592,36
13618/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76113	360,11
13620/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76113	27.655,68
13622/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76113	5.427,80
13625/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76113	11.183,16
13626/1	2023	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76113	5.401,62
13636/1	2023	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76113	10.964,40
17356/4	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75561	4.536,14
18157/5	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75552	28.558,50
18157/6	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75555	334,35
18237/7	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	75759	1.739,08
18237/7	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	75762	-1.739,08
18237/7	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	75765	1.739,08
22163/3	2023	04.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	75705	1.952,00
23190/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	75754	576,84
29700/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38501	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO L	75615	6.996,12
29701/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38501	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO L	75662	133.003,88
						TOTAL	297.949,98

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.580.468,95

INDAIATUBA, 29 de Maio de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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