CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.792.828,52	Despesas Orçamentárias	248.795,96
Receitas ExtraOrçamentárias	-22.880,48	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.394.373,15	Depositos em Bancos	10.915.525,23
SOMA	11.164.321,19	SOMA	11.164.321,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.164.321,19	TOTAL	11.164.321,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	176.376,24	176.376,24	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.628.432,04	0,00	0,00	23.628.432,04
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	620.581,99	234.643,30	0,00	855.225,29
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.711,09	228.974,54	549,43	236.136,20
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.138,10	39.604,50	506,63	41.235,97
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	51.023,34	51.023,34	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	114.126,46	0,00	114.126,46	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	97,69	0,00	97,69	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	112,70	0,00	112,70	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	952,79	0,00	952,79	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14,45	38.062,46	38.076,91	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	8,67	0,00	8,67	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	231,36	231,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	11,56	7.128,53	7.140,09	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.179,82	0,00	8.179,82	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11,01	0,00	11,01
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.965,19	2.808,58	5.773,77	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.658,36	90.304,65	158.963,01	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	234.304,96	234.304,96	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	214.431,35	176.406,21	0,41	390.837,15
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	422,65	0,00	157.991,44
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.385.354,65	1.256.155,97	0,00	159.641.510,62
6401	M	BRASIL - FPM	476,29	250,66	0,00	726,95
6403	M	BRASIL - IUM	11.069,23	44,34	0,00	11.113,57
6404	M	BRASIL - ITR	12.793,69	52,19	0,00	12.845,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	4.649,61	3,24	0,00	4.652,85
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	139.430,93	859,45	0,00	140.290,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	50.068,00	39.227,59	0,00	89.295,59
6546	M	BRASIL - IPVA	222.820,06	1.615,08	807,29	223.627,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53.983,39	559,32	0,00	54.542,71
6554	M	BRASIL - IPVA	21.784,73	5.907,87	0,00	27.692,60
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.539.416,73	27.632,20	0,00	4.567.048,93
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47	3.181,17	0,00	519.269,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	635.112.752,05	5.357.330,35	0,00	640.470.082,40
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.805.470,60	23.363,05	2.808,58	2.826.025,07
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.792,78	90.575,36	0,00	141.368,14
6812	M	CEF - IPVA	150.227,35	190.122,13	0,00	340.349,48
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	507,44	5.445,73	5.953,17	0,00
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	0,00	0,00	8,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	16.987,15	0,00	16.987,15
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	254.859,89	254.859,89	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	190,17	21.150,71	0,00	21.340,88
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	785.107,46	0,00	0,00	785.107,46
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.093,70	89.815,05	90.908,75	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	285,00	285,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.808,58	2.808,58	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	11,01	11,01	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	35.979,16	0,00	0,00	35.979,16
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	1.353,23	1.353,23	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	749.703,32	0,00	0,00	749.703,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	531,26	0,00	94.917,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	52.722,69	5.613,57	0,00	58.336,26
6449	V	BRASIL - ICMS	2.171,39	19,92	0,00	2.191,31
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.315,82	544,58	0,00	79.860,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	81.094,32	474,05	0,00	81.568,37
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15.769,59	85,74	0,00	15.855,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.263,33	37,97	0,00	6.301,30
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	186.656,38	1.995,91	0,00	188.652,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	2.327,18	0,00	391.312,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	15.302.281,89	75.646,81	0,00	15.377.928,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.472,37	64,55	0,00	10.536,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	293.678,09	5.621,27	16.987,15	282.312,21
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.796,26	183,67	0,00	29.979,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	567.378,56	3.707,38	0,00	571.085,94
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	940,50	5,80	0,00	946,30
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	575.338,61	3.567,42	0,00	578.906,03
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.821,71	11,23	0,00	1.832,94
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	39.957,98	262,73	0,00	40.220,71
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.402,43	162,74	0,00	26.565,17
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	424.356,94	2.523,79	0,00	426.880,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	32,52	0,00	5.307,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	22.603.386,68	348.514,56	0,00	22.951.901,24
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.171.499,06	7.499,23	21.150,71	1.157.847,58
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.297,76	44,98	0,00	7.342,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.909,35	215,18	0,00	35.124,53
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	247.194,57	1.523,71	0,00	248.718,28
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.812,25	387,17	0,00	63.199,42
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.750,69	43,16	0,00	7.793,85
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.463,22	33,67	0,00	5.496,89
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	65.155,95	1.752,93	0,00	66.908,88
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.786,48	232,92	0,00	38.019,40
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.326,07	8,17	0,00	1.334,24
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.082,67	234,75	0,00	38.317,42
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	123.888,38	763,65	0,00	124.652,03
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	149.944,47	924,26	0,00	150.868,73
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	11.464,35	293,36	0,00	11.757,71
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.917,86	24,15	0,00	3.942,01
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	116.210,66	357,70	0,00	116.568,36
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.753.197,91	10.806,70	0,00	1.764.004,61
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	210.376,49	1.296,76	0,00	211.673,25
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	400.000,00	1.510,93	0,00	401.510,93
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	200.347,59	0,00	200.347,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.698.382,49	218.382,19	4,50	21.916.760,18
6734	V	CEF - QESE	12.885.205,65	118.010,34	0,00	13.003.215,99
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.901.009,87	225.256,53	0,00	27.126.266,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.900,44	249,90	0,00	44.150,34
6825	V	CEF - FUNSAU	5.250.916,69	41.635,55	0,00	5.292.552,24
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.326.034,31	26.758,44	0,00	3.352.792,75
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	176.599,21	1.004,40	0,00	177.603,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.325.643,64	10.968,66	0,00	1.336.612,30
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.741,70	273,72	0,00	33.015,42
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.903.987,94	15.511,16	0,00	1.919.499,10
6864	V	CEF - DEVISA	767.566,89	5.692,18	0,00	773.259,07
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	366,87	0,00	64.377,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.479.939,95	103.709,98	0,00	13.583.649,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.920.136,18	324.792,23	11,01	39.244.917,40
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.563,04	42.227,93	0,00	5.062.790,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.311.277,17	35.844,35	0,00	4.347.121,52
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.912,45	195,60	0,00	35.108,05
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.691.199,59	155.414,88	0,00	19.846.614,47
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	106.201,17	832,04	0,00	107.033,21
6939	V	CEF - CAUÇÕES	149.175,12	1.254,72	0,00	150.429,84
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.172,01	184,39	0,00	32.356,40
6953	V	CEF - DIMPE	1.196.292,63	9.598,73	0,00	1.205.891,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	63.937,54	301,55	0,00	64.239,09
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.991.372,40	16.204,71	0,00	2.007.577,11
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.341,61	362,51	0,00	66.704,12
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	73.483,92	618,07	0,00	74.101,99
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.029,72	144,18	0,00	8.173,90
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.036.859,88	8.724,40	0,00	1.045.584,28
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	882,21	870,75	0,00	1.752,96
TOTAL DE BANCOS			1.034.307.742,38	10.915.525,23	1.394.373,15	1.043.828.894,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.043.828.894,46

INDAIATUBA, 31 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	120.266,61
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	20.296,09
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.353,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.881,30
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.912,06
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.517,84
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	302.511,15
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	54,41
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.876,25
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.656,25
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.364,44
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.932,45
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	19.802,26
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.658,02
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.943,86
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.684,88
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.767,35
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.569,63
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	133,17
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	224,89
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.736,91
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.000,74
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.325,48
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	80,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.104,97
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,86
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.409,87
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	40,71
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.063,26
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.969,39
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	54,78
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	357,47
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	51,39
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	274,98
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	353,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	95,73
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	68,26
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	256,40
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	29.760,50
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	909,98
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.992,51
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.123,49
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.131,13
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	41,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	80,90
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	390,86
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.980,63
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	86,24
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.019,61
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	95,16
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	344,82
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	190,94
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	417,03
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	63,38
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	267,85
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	41.635,55
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	5.692,18
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	75.646,81
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	544,58
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	2.327,18
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	155.414,88
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	832,04
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	162,74
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	64,55
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.523,71
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	1.752,93
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	144,18
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	100.901,40
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.995,91
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	93.654,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	118.010,34
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	5.621,27
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	531,26
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	8,17
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	7.499,23
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	184,39
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	15.511,16
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	301,55
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	16.204,71
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.004,40
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37,97
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	474,05
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	85,74
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	11,23
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.523,79
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	3.707,38
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	183,67
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	3.567,42
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	44,98
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	215,18
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	5,80
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	57,82
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	232,92
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	8.724,40
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	357,70
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	347,59
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	10.968,66
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	859,45
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	26.758,44
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	182.741,36
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	225.256,53
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	9.598,73
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	273,72
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	42.227,93
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	324.792,23
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	262,73
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	35.844,35
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	366,87
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	27.632,20
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	32,52
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	387,17
346	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	43,16
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	618,07
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	234,75
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	763,65
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	10.806,70
385	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	870,75
396	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	1.296,76
398	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - CASTR CÃES E GATOS	924,26
413	1.3.2.1.01.0.1.01.04.31	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	1.510,93
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.630.550,37
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	35.174,18
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	92,36
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.989,65
378	1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFIS EDUCAC	254.859,89
411	1.7.1.9.57.0.1.01.03.01	MARA GABRILLI - SIGTV - ESTR. REDE SUAS	200.000,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	241.433,49
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-48.286,70
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	285,00
228	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	-285,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	184,64
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,07
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	163,98
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.528,59
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,11
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	609,31
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	85,38
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.612,63
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	92.273,78
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	905,47
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	5.061,41
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	34.348,97
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	85,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.713,58
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.544,88
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.353,23
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	863,50
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	153,44
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	350,04
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.685,37
		TOTAL	9.792.828,52

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-34.348,97
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	195,60
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	249,90
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	362,51
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.254,72
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.573,40
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	293,36
		TOTAL	-22.880,48

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.769.948,04

INDAIATUBA, 31 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
Orçamentárias							
48/14	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76658	3.019,60
150/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	76585	72,00
155/54	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	76586	2,89
155/55	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	76587	14,45
155/56	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	76588	8,67
155/57	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	76589	11,56
157/23	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	76580	114.123,57
157/24	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	76581	97,69
157/25	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	76582	112,70
157/26	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	76583	952,79
158/5	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	76584	8.179,82
178/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76595	69.575,20
958/10	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	76590	510,00
2271/6	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	76655	50.305,51
3508/5	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76594	1.100,48
3523/5	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76592	38,25
3524/5	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76593	665,00
8568/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	76591	5,78
						TOTAL	248.795,96

TOTAL GERAL DA DESPESA 248.795,96

INDAIATUBA, 31 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