CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.623.226,28	Despesas Orçamentárias	852.073,90
Receitas ExtraOrçamentárias	125.350,71	Despesas ExtraOrçamentárias	736,08
		Despesas Restos à Pagar	3.660,00
Retiradas de Bancos	123.078.695,31	Depositos em Bancos	133.970.802,32
SOMA	134.827.272,30	SOMA	134.827.272,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	134.827.272,30	TOTAL	134.827.272,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	330.000,00	330.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.555,32	23.445.845,60	41.442,89	23.480.958,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	738.788,99	317.351,73	752.257,99	303.882,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	459.210,59	716.668,12	1.150.522,81	25.355,90
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	78.775,74	7.711,48	86.000,00	487,22
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8,49	92.009,99	92.018,48	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	132.793,00	2.782.002,83	2.914.795,83	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	12,05	0,00	12,05	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	87,90	0,00	87,90	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	952,79	95.002,83	95.955,62	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	447,10	0,00	447,10	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	84.002,83	84.002,83	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	12.570.002,83	12.570.002,83	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	39.392,02	39.392,02	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.526,26	15.052,48	22.578,74	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	37.361.152,95	37.361.152,95	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.566,20	201.566,86	262.604,72	1.528,34
4812	M	CEF - IPVA	0,00	298.126,03	298.126,03	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	219.026,73	66,81	193.925,43	25.168,11
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.184,88	217,93	0,00	92.402,81
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.145.857,97	1.439.120,07	0,00	142.584.978,04
6401	M	BRASIL - FPM	2.781.315,48	3.570,16	2.784.004,24	881,40
6403	M	BRASIL - IUM	13.610,15	86,18	0,00	13.696,33
6404	M	BRASIL - ITR	29.539,36	174,17	0,00	29.713,53
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.329,69	34,12	95.002,83	360,98
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	185.372,99	1.136,63	0,00	186.509,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.763,30	1.033,67	30.237,39	559,58
6546	M	BRASIL - IPVA	196.545,42	1.357,04	0,00	197.902,46
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	61.426,36	396,68	0,00	61.823,04
6554	M	BRASIL - IPVA	18.757,58	236,49	17.446,09	1.547,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.422.127,71	43.513,82	0,00	5.465.641,53
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	522.301,44	3.493,60	0,00	525.795,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	678.265.355,83	20.577.617,20	31.450.729,17	667.392.243,86
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.656.923,12	31.966,04	0,00	3.688.889,16
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	131.768,21	971,76	118.234,23	14.505,74
6812	M	CEF - IPVA	232.181,20	1.086,24	107.495,89	125.771,55
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.848,49	8.877,15	13.725,64	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,83	413,50	413,50	2,83
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.224,93	0,00	4.224,93
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	2.910,01	0,00	2.910,01
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,83	0,00	0,00	2,83
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	272.940,59	272.940,59	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	11.368,25	582.735,53	594.047,56	56,22
4734	V	CEF - QSE	0,00	9.587,00	9.587,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	12.000.138,08	12.000.138,08	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	133,60	133,60	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	6.555,08	6.555,08	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	11.531,70	11.531,70	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.997,68	0,00	0,00	3.997,68
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	128.965,30	128.965,30	0,00
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.062.203,32	0,00	0,00	1.062.203,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	95.428,38	565,23	0,00	95.993,61
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.060,68	9.073,19	0,00	16.133,87
6449	V	BRASIL - ICMS	12.566.145,61	4.886,83	12.570.002,83	1.029,61
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.332,47	537,34	0,00	80.869,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	85.887,32	536,53	0,00	86.423,85
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.086,92	820,99	0,00	118.907,91
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.498,85	16,84	0,00	3.515,69
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	142.277,75	1.603,34	651,67	143.229,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	334.398,78	2.236,74	0,00	336.635,52
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20.464.088,24	121.006,68	413,50	20.584.681,42
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.598,44	70,89	0,00	10.669,33
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.009.831,67	5.213,92	4.224,93	1.010.820,66
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	30.154,97	201,70	0,00	30.356,67
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	443.890,02	3.115,99	2.910,01	444.096,00
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	951,82	6,37	0,00	958,19
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	602.798,79	3.987,01	0,00	606.785,80
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.843,64	12,34	0,00	1.855,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	36.526,12	255,69	0,00	36.781,81
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.720,28	178,72	0,00	26.899,00
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	424.621,49	2.854,24	0,00	427.475,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.338,83	35,71	0,00	5.374,54
6583	V	BRASIL - FUNDEB	21.436.943,33	355.294,47	0,00	21.792.237,80
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	672.736,03	6.321,83	0,00	679.057,86
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.385,62	49,40	0,00	7.435,02
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.462,18	197,07	0,00	29.659,25
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	243.401,44	1.637,95	0,00	245.039,39
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.568,42	425,20	0,00	63.993,62
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	454.762,09	4.493,86	0,00	459.255,95
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.528,99	36,98	0,00	5.565,97
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.144,74	101,30	0,00	15.246,04
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.241,38	255,79	0,00	38.497,17
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.298,70	15,38	0,00	2.314,08
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.541,14	257,79	0,00	38.798,93
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	125.379,82	838,65	0,00	126.218,47
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.658,63	821,31	342,00	72.137,94
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	151.749,59	1.015,03	0,00	152.764,62
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.665.716,50	22.595,52	11.297,76	1.677.014,26
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.965,03	26,52	0,00	3.991,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	156.507,88	1.002,01	0,00	157.509,89
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.774.303,92	11.868,04	0,00	1.786.171,96
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	212.909,12	1.424,12	0,00	214.333,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.690,18	1,56	0,00	2.691,74
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	201.517,33	1.347,92	0,00	202.865,25
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	100.000,00	552,24	0,00	100.552,24
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.284.823,91	284.634,64	4,50	22.569.454,05
6734	V	CEF - QESE	8.531.355,20	89.921,36	9.587,00	8.611.689,56
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.479.707,70	273.702,55	0,00	28.753.410,25
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.408,93	246,65	0,00	44.655,58
6825	V	CEF - FUNSAU	5.389.978,19	12.028.642,13	0,00	17.418.620,32
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.268.953,18	30.303,77	0,00	3.299.256,95
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	200.707,42	1.249,45	0,00	201.956,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.408.331,35	13.427,26	0,00	1.421.758,61
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	35.349,55	337,89	0,00	35.687,44
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.614.611,83	20.389,28	0,00	2.635.001,11
6864	V	CEF - DEVISA	701.678,59	5.653,63	0,00	707.332,22
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	77.898,84	485,07	0,00	78.383,91
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.184.916,34	3.201.621,76	3.200.000,00	16.186.538,10
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.750.660,64	390.562,73	11.531,70	40.129.691,67
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.104.234,09	49.623,88	0,00	5.153.857,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.302.789,96	42.629,75	0,00	4.345.419,71
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.305,53	209,29	0,00	35.514,82
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	21.539.531,28	199.791,10	128.965,30	21.610.357,08
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	43.980,16	361,00	0,00	44.341,16
6939	V	CEF - CAUÇÕES	151.661,23	1.474,46	0,00	153.135,69
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.533,55	205,47	0,00	32.739,02
6953	V	CEF - DIMPE	1.627.341,60	15.060,17	0,00	1.642.401,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.425,18	110,05	0,00	17.535,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.361.139,54	20.086,01	0,00	2.381.225,55
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	67.094,22	392,72	0,00	67.486,94
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.708,58	726,32	0,00	75.434,90
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.418,43	398,71	0,00	8.817,14
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	993.215,14	9.716,29	0,00	1.002.931,43
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.150.000,00	4.781,69	0,00	1.154.781,69
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.186.906,64	10.551,74	0,00	1.197.458,38
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	5.802.553,16	14.729,61	0,00	5.817.282,77
TOTAL DE BANCOS			1.073.865.348,34	133.970.802,32	123.078.695,31	1.084.757.455,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.084.757.455,35

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	134.097,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	29.280,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.540,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.294,21
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.088,86
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.202,97
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	235.189,10
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	198,77
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,52
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	86,77
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	975,34
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	6.347,10
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.182,47
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.362,09
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.613,53
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	18.752,21
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.777,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.417,94
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.259,63
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.564,14
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.536,34
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	343,72
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	618,80
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	513,43
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.313,19
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.488,02
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,66
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.071,06
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	43,86
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.225,36
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,91
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.135,26
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,66
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	994,33
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.704,20
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	55,40
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	203,02
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,26
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	137,96
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.950,40
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	268,41
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.667,96
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	158,72
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	834,32
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	35.100,57
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.499,98
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.166,39
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.222,46
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.471,04
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	3.104,77
60	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	65,91
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	39,58
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	68,98
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	228,22
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.917,53
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	185,64
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.159,09
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	211,62
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	671,27
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	462,82
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	359,73
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	11,55
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	102,11
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	78.951,92
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	5.653,63
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	121.006,68
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	537,34
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	2.236,74
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	199.791,10

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
329	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	361,00
330	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	178,72
331	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	70,89
332	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.637,95
333	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	101,30
334	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	398,71
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	116.311,73
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	951,67
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	4.493,86
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	82.353,88
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	89.921,36
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	5.213,92
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	565,23
335	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	15,38
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	6.321,83
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	205,47
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	20.389,28
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	110,05
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	20.086,01
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.249,45
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16,84
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	536,53
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	820,99
359	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	12,34
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.854,24
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	3.115,99
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	201,70
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	3.987,01
336	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	49,40
337	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - FNAS - COVID-19 EPI	197,07
338	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	6,37
340	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	63,50
341	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	255,79
342	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	479,31
344	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	9.716,29
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	1.002,01
412	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	1.347,92
113	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	13.427,26
114	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.136,63
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	30.303,77
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	214.023,14
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	273.702,55
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	15.060,17
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	337,89
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	49.623,88
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	390.562,73
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	255,69
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	42.629,75
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	485,07
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	43.513,82
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	35,71
345	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	425,20
347	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	726,32
349	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	257,79
350	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	838,65
369	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	11.868,04
385	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	14.729,61
396	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	1.424,12
398	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - CASTR CÃES E GATOS	1.015,03
413	1.3.2.1.01.0.1.01.04.31	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	1,56
427	1.3.2.1.01.0.1.01.04.33	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	4.781,69
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.773.880,09
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.402,52
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	397,60
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.905,65
378	1.7.1.5.52.0.1.02.00.00	FUNDEB VAAR COMPL. DA UNIÃO-PROFIS EDUCAC	272.940,59
422	1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	FNAS - SIGTV - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	552,24
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	212.576,07
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.515,22
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-6.555,08
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.652,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	280,26
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	106,08
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	369,54

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.202,42
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,69
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	667,80
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	97,29
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.604,74
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	91,21
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	156.812,71
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	947,79
355	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	6.555,08
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.657,95
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,50
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	148,82
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.384,30
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	540.220,56
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	377,49
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.564,62
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	255,07
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	76,30
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	206,08
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	20.595,34
401	2.4.4.1.99.0.1.02.00.00	EQPTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM SUCESSO	10.551,74
		TOTAL	11.623.226,28

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	7.513,13
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.896,86
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.154,98
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.244,37
5324	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - FAICI 2022	100,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	56.834,62
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	23.075,83
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	209,29
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	246,65
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	392,72
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.474,46
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.560,22
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	504,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	11.297,76
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.673,94
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	582,29
		TOTAL	125.350,71

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.748.576,99

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
54/6	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108586	-7.940,00
54/6	2024	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109449	7.940,00
108/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108656	-3.660,00
155/75	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	109425	8,49
155/76	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	109426	2,83
155/77	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	109429	2,83
155/78	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	109430	2,83
155/79	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	109431	2,83
155/80	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	109432	2,83
157/33	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	109404	132.793,00
157/34	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	109405	12,05
157/35	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	109406	87,90
157/36	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	109407	952,79
158/6	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	109403	7.526,24
158/6	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	109534	-7.526,24
158/6	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	109537	7.526,24
158/6	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	109548	-7.526,24
158/7	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	109561	7.526,26
217/6	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108801	1.186,20
449/6	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108586	-360,00
449/6	2024	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109449	360,00
981/4	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108798	74,20
2271/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	108649	-142.978,78
2271/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	108655	-192,63
2271/3	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	108650	-67.781,79
2271/4	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	108651	-56.431,94
2271/5	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	108652	-60.901,45
2271/6	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	108653	-50.305,51
2271/7	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	108654	-52.543,37
2378/6	2024	26.452	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	109127	3.655,00
2378/7	2024	26.452	3.3.90.39.99	38618	OCTO LABEL LTDA	109131	1.827,50
3130/1	2024	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	109256	10.020,00
3523/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109435	42,75
3524/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109441	927,50
5057/7	2024	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	108932	61,00
6413/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	108633	-1.000,00
6413/2	2024	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	108634	708,00
6414/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	108637	-1.000,00
6414/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	108638	808,80
6492/3	2024	12.361	3.3.90.30.39	38895	PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS	109163	3.963,50
6760/11	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	109213	891,84
6760/12	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	109218	5.499,15
6761/12	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	109223	307,53
6913/6	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	109118	9.587,00
8568/7	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	109433	8,49
8658/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	109197	2.500,80
8668/4	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	109199	1.973,25
8679/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	108960	4.501,44
8901/4	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109202	507,00
9068/1	2024	12.361	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	109160	48.300,00
9246/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	27553	SERVERPLACE SERVICOS DE INTERNET LT	108952	970,92
9280/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	108968	2.605,00
9303/1	2024	08.243	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	108805	820,78
9672/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	109001	45,00
10438/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	108621	-800,00
10438/2	2024	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	108622	795,58
10439/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	108625	-2.000,00
10439/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	108626	1.997,64
10509/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	109167	282,62
10585/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	108613	-2.200,00
10585/2	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	108614	90,00
10587/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	108617	-800,00
10587/2	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	108618	235,00
10589/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	108641	-200,00
10589/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	108642	63,90
10590/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	108645	-6.872,00
10590/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	108646	6.870,02
10597/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	108595	-93.321,74
10597/2	2024	15.451	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	108585	-6.678,26
10616/1	2024	15.452	4.4.90.30.00	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	108891	23.392,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10617/1	2024	15.452	4.4.90.39.00	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	108895	9.412,40
10645/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	109234	8.700,00
10646/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	109036	8.700,00
10647/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	109046	69.600,00
10817/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	108605	-500,00
10817/2	2024	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	108606	380,00
10818/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	108609	-500,00
10818/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	108610	486,40
10839/2	2024	12.361	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	109153	789,14
10840/3	2024	12.361	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	109158	3.765,00
11045/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	25950	VITOR TIZZIANI	108629	-1.000,00
11045/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	25950	VITOR TIZZIANI	108630	872,04
11051/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	108944	798,00
11114/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	108901	88,00
11115/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	108905	2.408,40
11116/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	108911	2.042,40
11121/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	108917	82,40
11124/2	2024	10.302	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	109258	524,00
11135/2	2024	10.301	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	109073	524,00
11274/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	109026	750,00
11293/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	108988	224,28
11295/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	108973	224,28
11360/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	108590	-75.943,26
11360/2	2024	15.451	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	108580	-73.913,48
11390/1	2024	04.127	4.4.90.52.99	39353	POWERTOP GEO TECNOLOGIAS	108941	1.800,00
11457/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109254	469,55
11495/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	108943	5.800,00
12141/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	38075	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	109231	1.350,00
12268/1	2024	04.122	3.3.90.30.30	39119	Neemias Rodrigues Bastos	108936	8.470,00
12310/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	108881	38.080,00
12359/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	108921	5.832,00
12360/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	108926	400,00
12460/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	109251	133,57
12513/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	109058	12.000,00
12558/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	108998	18.591,30
12609/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	108860	5.562,45
12628/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	109226	7.497,00
12664/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	109069	11.200,00
12695/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	109259	1.358,50
12706/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	108788	413,50
12759/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27630	ESPAÇO D CENTRO DE ARTES LTDA	108875	1.700,00
12790/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	108888	26.422,50
12793/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	108809	25.558,50
12795/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	109112	11.531,70
12801/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	108948	28.179,00
12816/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	109257	5.600,00
12841/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	109139	49.668,01
12853/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109255	158,47
12899/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	108792	2.250,00
12918/1	2024	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109381	2.867,91
12919/1	2024	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109382	9.950,36
12920/1	2024	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109383	4.975,18
12921/1	2024	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109384	3.316,79
12923/1	2024	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109395	356,54
12924/1	2024	15.451	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109396	916,87
12925/1	2024	15.451	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109397	352,91
12926/1	2024	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109398	11.289,37
12927/1	2024	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109399	4.464,35
12928/1	2024	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109400	3.763,12
12929/1	2024	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109401	1.932,67
12931/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109453	-567,71
12932/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109568	-1.569,78
12933/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109569	-1.178,87
12934/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109570	-523,26
12936/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109454	-2.750,82
12937/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109571	-201,66
12938/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109572	-2.176,29
12939/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109573	-7.617,00
12940/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109574	-725,43
12941/1	2024	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109575	-5.671,71
12943/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109390	1.868,25
12944/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109391	6.521,74
12945/1	2024	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109392	3.658,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12946/1	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109393	3.076,44
12947/1	2024	04.122	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109394	79,75
12949/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109385	11,59
12950/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109386	2.193,44
12951/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109387	1.350,41
12952/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109388	900,27
12954/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109389	672,36
12975/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	108870	1.000,00
12976/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETE MASSAIOLI	108869	6.072,00
12990/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109444	63.680,80
13103/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108690	1.546,22
13109/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108713	2.819,13
13115/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108685	826,32
13116/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108698	590,19
13117/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108694	1.145,40
13122/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108702	834,50
13127/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108707	609,79
13132/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108754	1.162,06
13132/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108761	-1.162,06
13132/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108766	1.162,06
13167/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108726	4.544,27
13173/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108720	771,08
13178/1	2024	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108734	619,51
13206/2	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	109408	447,10
13217/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	109447	173,20
13661/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	108600	4.312,50
13661/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	109434	575,00
13662/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108601	8.869,08
13662/2	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108602	1.193,52
13662/3	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109438	1.372,00
13808/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	109414	93.321,74
13808/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	109409	75.943,26
13808/3	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	109424	6.678,26
13808/4	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	109419	73.913,48
13872/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	109524	430.942,84
13872/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	109458	70.514,41
13872/3	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	109576	192,63
13872/4	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	109581	31,33
13872/5	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	109580	48,82
						TOTAL	852.073,90

Extra-Orçamentárias

104047/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108586	-4.565,00
104047/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109449	4.565,00
104179/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108586	-1.525.610,21
104439/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108657	736,08
104456/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109449	1.525.610,21
						TOTAL	736,08

Restos à Pagar

19890/2	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109577	3.660,00
						TOTAL	3.660,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 856.469,98

INDAIATUBA, 31 de Julho 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