CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.554.787,19	Despesas Orçamentárias	4.789.494,03
Receitas ExtraOrçamentárias	86.683,94	Despesas ExtraOrçamentárias	2.360.000,00
		Despesas Restos à Pagar	72.313,97
Retiradas de Bancos	67.675.112,99	Depositos em Bancos	62.094.776,12
SOMA	69.316.584,12	SOMA	69.316.584,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	69.316.584,12	TOTAL	69.316.584,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	72.916,49	72.916,49	51.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	156.850,60	40.282,87	0,00	197.133,47
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	787.775,06	214.329,18	0,00	1.002.104,24
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	353.395,31	215.261,55	0,00	568.656,86
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	69.452,07	33.078,63	0,00	102.530,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	471.385,11	471.385,11	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	40.091,87	40.091,87	2,89
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	2,89	36.562,79	36.562,79	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	35.313,25	25.025.404,70	25.060.717,95	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.247,23	0,00	0,00	3.247,23
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.179,04	108.004,07	106.148,11	6.035,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	309.092,25	309.092,25	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.885,08	72.916,49	0,00	124.801,57
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	175.219.612,19	80.705,65	0,00	175.300.317,84
6401	M	BRASIL - FPM	1.027,91	0,00	0,00	1.027,91
6403	M	BRASIL - IUM	82.316,24	0,00	0,00	82.316,24
6404	M	BRASIL - ITR	237.457,78	0,00	0,00	237.457,78
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.741,06	0,00	0,00	1.741,06
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	93.003,03	0,00	0,00	93.003,03
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	39.883,92	40.091,87	0,00	79.975,79
6546	M	BRASIL - IPVA	94.018,10	0,00	0,00	94.018,10
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.346,48	0,00	0,00	50.346,48
6554	M	BRASIL - IPVA	38.882,09	29.250,23	0,00	68.132,32
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.795.739,92	0,00	0,00	2.795.739,92
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00	0,00	0,00	512.701,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	623.339.255,87	10.109.279,93	25.002.386,90	608.446.148,90
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.504.034,56	0,00	0,00	3.504.034,56
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	211.769,37	106.148,11	0,00	317.917,48
6812	M	CEF - IPVA	425.257,92	247.273,80	0,00	672.531,72
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	47,50	9.454,08	9.439,08	62,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,67	8,67	17,34	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	443.017,06	0,00	443.017,06
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	5,78	11,56	2,89
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	18.739,54	700.929,29	24.655,54	695.013,29
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	749,13	34.673,10	35.410,67	11,56
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,67	8,67	17,34	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	2,89	5,78	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	274,93	29.633,46	29.587,14	321,25
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.959,62	1.573.375,99	1.578.335,61	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	68.237,56	68.237,56	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	293,54	0,00	293,54	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44	0,00	0,00	19.876,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.214,72	9.439,08	0,00	30.653,80
6449	V	BRASIL - ICMS	986,33	0,00	0,00	986,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	110.025,00	0,00	0,00	110.025,00
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	140.893,75	8,67	0,00	140.902,42
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	101.368,63	0,00	0,00	101.368,63
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25.441,32	0,00	0,00	25.441,32
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	554.874,24	0,00	443.017,06	111.857,18
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	0,00	0,00	270.193,40
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8.858.914,99	5,78	0,00	8.858.920,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.403,63	0,00	0,00	10.403,63
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.030.687,41	0,00	311.682,89	1.719.004,52
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.600,69	0,00	0,00	29.600,69
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	722.916,30	0,00	0,00	722.916,30
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	934,33	0,00	0,00	934,33
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	565.019,69	0,00	0,00	565.019,69
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.809,76	0,00	0,00	1.809,76
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.157,53	0,00	0,00	44.157,53
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.229,13	0,00	0,00	26.229,13
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	397.316,80	0,00	0,00	397.316,80
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	0,00	0,00	5.240,69
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.214.533,76	0,00	0,00	7.214.533,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	912.616,85	0,00	30.626,86	881.989,99
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.249,86	0,00	0,00	7.249,86
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.680,21	0,00	0,00	34.680,21
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	245.572,05	0,00	0,00	245.572,05
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.399,96	0,00	0,00	62.399,96
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	879.362,56	8,67	0,00	879.371,23
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.705,81	0,00	0,00	7.705,81
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.427,36	0,00	0,00	5.427,36
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	443.187,42	0,00	0,00	443.187,42
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.538,46	0,00	0,00	37.538,46
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	340.623,00	0,00	0,00	340.623,00
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.832,71	0,00	0,00	37.832,71
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	123.075,21	0,00	0,00	123.075,21
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	649.594,34	2,89	0,00	649.597,23
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	103.413,88	0,00	0,00	103.413,88
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	35.343,54	0,00	0,00	35.343,54
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.741.690,36	0,00	0,00	1.741.690,36
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.765.034,44	29.587,14	0,00	21.794.621,58
6734	V	CEF - QESE	18.313.004,48	1.098.635,90	1.200.000,00	18.211.640,38
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.486.134,91	0,00	0,00	25.486.134,91
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.662,88	0,00	0,00	43.662,88
6825	V	CEF - FUNSAU	3.563.273,79	9.639.652,31	0,00	13.202.926,10
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.453.797,06	0,00	0,00	3.453.797,06
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	167.492,73	0,00	0,00	167.492,73
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.196.198,13	0,00	0,00	1.196.198,13
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.098,13	0,00	0,00	31.098,13
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.813.035,51	2.860,00	0,00	1.815.895,51
6864	V	CEF - DEVISA	666.035,21	0,00	0,00	666.035,21
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.740,35	0,00	0,00	62.740,35
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	947,35	0,00	0,00	947,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.283.695,92	0,00	1.573.375,99	2.710.319,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.118.082,05	0,00	0,00	34.118.082,05
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.976.200,91	0,00	0,00	4.976.200,91
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.874.564,87	0,00	0,00	2.874.564,87
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.701,40	0,00	0,00	34.701,40
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.673.097,40	0,00	68.237,56	15.604.859,84
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	119.497,99	0,00	0,00	119.497,99
6939	V	CEF - CAUÇÕES	147.856,99	0,00	0,00	147.856,99
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.977,04	0,00	0,00	31.977,04
6953	V	CEF - DIMPE	785.934,30	0,00	0,00	785.934,30
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.887,33	0,00	0,00	16.887,33
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.974.636,86	0,00	0,00	1.974.636,86
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.957,99	0,00	0,00	65.957,99
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.834,61	0,00	0,00	72.834,61
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	130.856,17	0,00	0,00	130.856,17
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.340,01	293,54	0,00	1.030.633,55
TOTAL DE BANCOS			978.062.559,76	62.094.776,12	67.675.112,99	972.482.222,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						972.482.222,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 04 de Abril 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	163.631,97
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	31.504,70
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.117,36
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.196,39
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.606,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.509,01
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	195.182,19
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	131,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	9,43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	43,01
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	390.534,96
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	-390.534,96
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	66.911,37
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.880,69
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.853,02
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.087,98
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	34.771,63
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.182,73
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.421,60
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.473,10
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.510,44
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	87.823,10
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.172,51
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	1.155,20
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	774,45
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.893,84
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	505,88
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	72,49
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.520,69
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.235,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.508,49
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.881,77
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	80,90
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	35,57
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,77
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	12,08
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.638,35
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	446,49
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	228,77
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	92,92
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	371,36
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	42.819,42
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	8.134,71
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.188,25
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.424,33
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	155,75
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	33,49
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	105,50
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.743,86
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	37,64
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.186,33
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	229,76
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	574,95
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	60,64
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1,95
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,83
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	548,08
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.112,70
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	216,69
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.296,63
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	23,21
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	6,11
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	21,93
180	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	87.923,20
181	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	190.293,00
183	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.631,80
184	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.066,40
185	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	94.126,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
186	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	7.290,00
187	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	0,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	345.655,04
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-69.131,01
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.860,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	272,76
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,47
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.432,17
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,90
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,13
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	450,19
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,43
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,16
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.695,12
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,00
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	39.087,54
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.207,48
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.497,24
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	7,27
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.350,67
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.156,02
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.392,90
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	122,51
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	27,95
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	66,52
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.737,59
		TOTAL	1.554.787,19

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.120,63
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	78.819,23
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	224,87
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	18,75
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	37,46
		TOTAL	86.683,94

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.641.471,13

INDAIATUBA, 04 de Abril 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
2/3	2024	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	45892	602.435,45
3/3	2024	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	45893	401.623,63
81/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	45838	59.130,78
82/2	2024	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	45845	42.233,32
155/24	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	45389	46,24
155/25	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	45390	8,67
155/26	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	45386	2,89
155/27	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	45387	8,67
155/28	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	45388	5,78
179/6	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	45903	1.873,46
197/6	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	45958	1.813.750,50
214/3	2024	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	45957	420.290,18
221/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	45963	3.485,00
650/3	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	45837	244.939,93
703/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	45817	780,00
711/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	45822	611,00
714/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	45827	10.741,50
724/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	45812	800,00
815/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	45529	2.223,60
821/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	45553	585,00
824/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	45565	1.639,59
828/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	45570	1.042,75
829/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	45578	1.275,30
832/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	45596	1.412,24
834/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	45538	947,00
840/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	45618	805,81
843/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	45560	2.971,08
844/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	45629	2.056,40
845/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27179	MARLENE ISRAEL CORREA PAIOLA	45606	2.281,37
864/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	45521	1.499,40
881/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	45914	44.657,52
984/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	45906	27.940,00
988/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	45911	24.555,00
1015/1	2024	12.365	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	45856	10.788,00
1083/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	45945	118.261,56
1208/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45913	1.259,26
1260/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	45806	-3.600,00
1260/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	45807	3.433,35
1504/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	45750	-1.000,00
1504/2	2024	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	45751	247,15
1506/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	45756	-700,00
1506/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	45757	180,00
2292/3	2024	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	45802	6.000,00
2660/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	45773	39.500,00
2921/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	27025	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	45851	96.250,00
2982/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	45787	750,00
2983/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	45788	631,05
3023/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	45902	708,00
3102/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	45803	61.150,00
3152/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	45791	1.980,00
3153/1	2024	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	45828	12.262,80
4029/3	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	45927	20.410,00
4033/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	45782	4.460,00
4085/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	45829	7.590,00
4149/1	2024	15.452	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	45926	42.469,76
4331/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	38078	LGA SOLUÇÕES EM GERAL LTDA	45874	34.749,00
4371/1	2024	12.361	3.3.90.30.25	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45876	1.727,00
4372/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45877	1.300,00
4373/1	2024	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45878	36.708,16
4405/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	45366	5.261,30
4426/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	45738	-450,00
4426/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	45739	142,60
4452/2	2024	04.122	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	45922	5.580,00
4529/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	45864	64.141,12
4530/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	45869	12.892,88
4534/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45879	5.236,00
4535/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45880	1.380,00
4536/1	2024	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45881	600,00
4537/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45882	770,00
4538/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45883	12.025,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4583/1	2024	12.361	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	45875	64.175,75
4584/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45884	390,00
4585/1	2024	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45885	1.140,00
4586/1	2024	12.361	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45886	260,00
4587/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	45863	54.790,00
4591/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45887	278,00
4592/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45888	650,00
4593/1	2024	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45889	678,00
4594/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45890	1.040,00
4595/1	2024	12.361	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	45891	1.105,00
4598/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45932	3.940,00
4599/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45935	1.695,00
4686/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	45950	9.325,34
4687/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	45951	6.413,80
4688/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	45952	10.218,18
4689/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	45953	2.859,80
4690/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	45954	3.878,40
4691/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	45955	3.240,50
4712/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	45956	21.212,40
4744/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	45920	4.460,00
4749/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	45921	9.601,40
4757/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	45912	31.983,84
4774/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	45862	153.841,00
4816/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	45925	4.097,59
4877/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	45376	30.103,13
4881/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	45941	20.071,68
4883/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	45938	10.683,20
5058/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	45942	1.993,16
5406/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	45834	6.435,00
5721/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37447	ADRIEL STEIN GARCIA	45897	1.180,81
6267/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	45943	500,00
6268/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	45944	3.500,00
						TOTAL	4.789.494,03

Extra-Orçamentárias

103084/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45919	2.360.000,00
						TOTAL	2.360.000,00

Restos à Pagar

12546/5	2023	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45778	302,86
12546/6	2023	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45779	119,55
17182/1	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	45797	6.000,00
19276/4	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45780	231,13
19276/5	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45781	135,49
22341/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	45768	21.204,00
23406/3	2023	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	45796	605,72
24129/8	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	45898	6.960,00
25030/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	45790	451,74
25030/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	45789	451,74
25031/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	45835	225,87
25031/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	45836	225,87
28665/2	2023	12.365	4.4.90.52.35	38446	3 D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORM	45846	12.402,00
29709/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	38498	AGORA SOLUCOES EM TECN. DA INFORMAC	45899	22.998,00
						TOTAL	72.313,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.221.808,00

INDAIATUBA, 04 de Abril 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