CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.296.048,60	Despesas Orçamentárias	13.662.709,47
Receitas ExtraOrçamentárias	223.926,15	Despesas ExtraOrçamentárias	2.803.466,02
		Despesas Restos à Pagar	10.731,84
Retiradas de Bancos	78.479.699,20	Depositos em Bancos	68.522.766,62
SOMA	84.999.673,95	SOMA	84.999.673,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	84.999.673,95	TOTAL	84.999.673,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	83.715,69	440.000,00	440.000,00	83.715,69
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	109.170,44	238.918,71	0,00	348.089,15
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	429.931,98	550.470,45	31.558,57	948.843,86
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	58.182,41	250.889,08	50.141,73	258.929,76
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	75.392,18	33.560,12	0,00	108.952,30
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	12.136.312,83	12.136.312,83	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	57,72	0,00	0,00	57,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	53.675,79	53.675,79	5,78
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	2,89	44.587,41	44.587,41	2,89
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	61.848,81	61.848,81	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.976.197,81	9.976.197,81	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	200.100,00	200.100,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.367,04	544.459,56	540.000,00	11.826,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	851.194,87	851.194,87	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	282.995,22	0,00	270.406,46	12.588,76
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	160.326.339,88	12.136.312,83	12.000.000,00	160.462.652,71
6401	M	BRASIL - FPM	709,62	0,00	0,00	709,62
6403	M	BRASIL - IUM	7.110,92	0,00	0,00	7.110,92
6404	M	BRASIL - ITR	1.635,29	0,00	0,00	1.635,29
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	323,36	0,00	0,00	323,36
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	139.430,93	0,00	0,00	139.430,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.855,27	53.675,79	0,00	56.531,06
6546	M	BRASIL - IPVA	84.029,38	0,00	0,00	84.029,38
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	52.416,19	0,00	0,00	52.416,19
6554	M	BRASIL - IPVA	2.809,18	35.669,93	0,00	38.479,11
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.667.762,84	0,00	0,00	3.667.762,84
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47	0,00	0,00	516.088,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	643.910.949,64	2.376,90	8.080.097,62	635.833.228,92
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.191.136,03	0,00	0,00	3.191.136,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	312.373,48	0,00	301.655,21	10.718,27
6812	M	CEF - IPVA	702.143,37	0,00	495.220,54	206.922,83
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	70,00	6.482,12	6.457,12	95,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	39.451,00	39.451,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.654,22	5.651,33	2,89
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89	0,00	0,00	2,89
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	607.005,17	590.471,88	16.533,29
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	256,00	256,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	479.739,80	17.283,97	496.991,98	31,79
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	149.016,40	149.013,51	5,78
4701	V	CEF - FUNTRAN	243,94	41.712,36	41.638,83	317,47
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	370.131,94	370.131,94	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	8.836.477,25	8.836.477,25	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	5.436,94	5.436,94	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	49.913,44	49.913,44	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	677,06	0,00	677,06
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	47.653,25	47.653,25	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	159.593,04	159.593,04	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.387.453,89	5.387.453,89	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	302.382,80	302.382,80	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	159.907,37	41.977,50	201.884,87	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.993.203,34	3.993.203,34	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	185.543,47	0,00	185.543,47
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	46.947,25	46.947,25	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	114.289,78	114.289,78	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	36.889,42	6.457,12	0,00	43.346,54
6449	V	BRASIL - ICMS	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	124.029,19	0,00	39.451,00	84.578,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.197,21	0,00	0,00	76.197,21
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.019,59	0,00	0,00	14.019,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.042,88	0,00	5.654,22	5.388,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	19.403,56	0,00	0,00	19.403,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.738.970,26	0,00	0,00	11.738.970,26
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	895.884,08	590.471,88	0,00	1.486.355,96
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	652.159,29	0,00	256,00	651.903,29
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	578.208,54	0,00	0,00	578.208,54
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	43.239,88	0,00	0,00	43.239,88
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.402,43	0,00	0,00	26.402,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	410.742,94	0,00	0,00	410.742,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	0,00	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.081.806,18	0,00	0,00	9.081.806,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	716.658,24	0,00	17.283,97	699.374,27
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
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	480.503,70	0,00	0,00	480.503,70
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	446.115,61	0,00	0,00	446.115,61
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	160.477,86	0,00	149.016,40	11.461,46
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.917,86	0,00	0,00	3.917,86
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	38.579,61	0,00	0,00	38.579,61
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
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.640.113,18	39.838,83	0,00	21.679.952,01
6734	V	CEF - QESE	14.564.399,27	1.498.240,13	1.500.000,00	14.562.639,40
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.530.877,93	370.131,94	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	11.793.544,28	0,00	8.775.450,74	3.018.093,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.383.121,80	0,00	0,00	3.383.121,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	171.105,85	5.436,94	0,00	176.542,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.282.730,20	42.913,44	0,00	1.325.643,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.064,64	0,00	0,00	32.064,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.845.964,68	47.653,25	0,00	1.893.617,93
6864	V	CEF - DEVISA	612.705,74	159.593,04	0,00	772.298,78
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.219.022,96	5.251.531,97	0,00	13.470.554,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.811.249,19	267.106,82	0,00	39.078.356,01
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	4.109.392,30	201.884,87	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	17.275.801,86	475.766,06	0,00	17.751.567,92
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	118.040,76	0,00	0,00	118.040,76
6939	V	CEF - CAUÇÕES	149.175,12	0,00	0,00	149.175,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.172,01	0,00	0,00	32.172,01
6953	V	CEF - DIMPE	1.009.395,93	0,00	0,00	1.009.395,93
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.990,29	46.947,25	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	125.834,44	0,00	114.289,78	11.544,66
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.037.944,88	0,00	0,00	1.037.944,88
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	882,21	0,00	0,00	882,21
TOTAL DE BANCOS			1.003.587.562,77	68.522.766,62	78.479.699,20	993.630.630,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						993.630.630,19

INDAIATUBA, 08 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	336.902,07
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	37.782,51
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.146,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	66.309,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.091,37
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	46.946,51
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	345.674,47
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	4.947,87
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	519,92
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	66,31
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	226,81
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	131,57
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	11.408,98
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.286,51
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.496,54
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.943,91
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	39.359,80
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.844,01
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	36.006,82
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.323,93
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	25.617,43
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.676,21
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	877,13
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	578,81
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	393,18
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.116,45
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.892,88
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	784,80
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	59,06
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.865,55
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	61,73
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.886,23
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,11
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.255,83
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	43,72
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.001,40
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.684,40
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	51,77
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	29,85
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,71
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	17,05
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.978,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	331,64
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	159,30
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	443,04
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	89.637,36
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.165,68
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.570,88
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.383,91
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.121,42
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	137,67
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	279,31
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.030,14
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.909,23
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	118,58
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.531,67
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	316,65
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.013,74
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.254,18
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	438,45
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	598,11
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	140,22
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	457,67
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.753,86
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	268,24
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.848,06
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,96
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	9,23
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	21,88

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
162	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,17
163	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
164	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
165	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	623.650,79
166	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
167	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	207.697,23
168	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	500.000,00
169	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
170	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
171	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
364	1.7.1.3.50.2.1.13.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	471.576,83
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
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
182	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	210.809,17
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
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	12.865,60
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	400.561,74
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-80.112,35
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	46.947,25
222	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	46.947,25
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	706,00
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	124,07
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.656,37
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,45
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,99
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	849,81
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,59
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,76
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.209,15
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,26
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	48.194,48
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.933,91
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	44,76
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.457,49
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	139.091,97
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.343,47
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	311,58
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	573,17
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	86,34
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	236,39
297	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	-200.100,00
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.142,25
		TOTAL	6.296.048,60

Extra-Orçamentárias

5892	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - ALIENAÇÃO	200.100,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.489,15
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.290,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.200,00
		TOTAL	223.926,15

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.519.974,75

INDAIATUBA, 08 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
48/9	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63968	9.186,35
59/4	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	63987	11.812,60
60/4	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	64003	4.763,66
61/4	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	64015	12.186,49
83/3	2024	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	64030	6.700,00
84/3	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	64031	10.037,50
118/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	63889	53.472,21
120/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	63891	6.606,50
121/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	63718	583,33
127/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	63895	8.538,50
129/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	63923	212.900,00
180/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	63671	31.558,57
183/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	63664	51.374,72
274/4	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	63643	600,00
279/4	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	63626	1.200,00
345/4	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63579	1.508,25
378/7	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63398	188,75
379/4	2024	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63610	1.399,32
410/5	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	63503	31.350,00
411/5	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	63452	58.483,34
412/5	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	63597	103.778,60
413/5	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	63439	4.125,00
414/6	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	64019	3.116,66
415/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	63469	58.333,33
416/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	63766	168.285,06
417/5	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	63726	184.144,09
418/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	63874	40.849,58
420/4	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	63875	195.606,32
463/4	2024	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	63799	6.958,56
506/5	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	63489	31.350,00
744/5	2024	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	63921	86.210,36
803/5	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	63483	1.194,00
1045/4	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63338	334,74
1208/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63341	844,82
1592/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	63907	10.451,35
2149/4	2024	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	63981	873,12
2157/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	63287	2.000,00
2158/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	63476	2.000,00
2159/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	63485	1.900,00
2160/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	63568	1.900,00
2161/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	63617	2.000,00
2162/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	63757	2.000,00
2164/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	63791	1.000,00
2166/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	63825	3.400,00
2167/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	63834	2.000,00
2168/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	63842	1.500,00
2169/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	63924	1.900,00
2170/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	63849	1.000,00
2171/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	63899	1.200,00
2172/5	2024	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	63938	1.500,00
2332/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	63892	10.847,40
2338/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	63897	9.518,40
2408/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	63928	5.423,70
2411/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	63903	10.847,40
2429/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	63896	5.423,70
2558/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	63458	1.500,00
2560/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	63480	1.500,00
2636/4	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63615	1.256,88
2753/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	63911	3.300,00
2754/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	38679	GUILHERME DA SILVA SANTOS	63763	1.200,00
2970/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	27665	INCA-ESTRUT. METALICAS CONST.E URBA	63771	71.270,00
2970/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	27665	INCA-ESTRUT. METALICAS CONST.E URBA	64036	-71.270,00
2970/2	2024	15.452	3.3.90.30.99	27665	INCA-ESTRUT. METALICAS CONST.E URBA	64037	71.270,00
3259/1	2024	27.812	4.4.90.52.10	38717	TROPIX COMERCIAL LTDA	63929	5.990,00
3533/2	2024	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	63821	27.800,50
4068/3	2024	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	63634	1.067,50
4235/3	2024	27.812	3.3.90.48.99	38750	GABRIELA TURINA BRAGA ZANI	63740	1.900,00
4354/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	63348	153,00
4355/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	63352	1.671,67
4386/3	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	63778	20.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4410/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	63890	52.587,77
4439/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	63817	14.750,00
4441/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	63684	5.900,00
4575/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	63564	5.440,00
4872/1	2024	15.452	3.3.90.30.20	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	63877	693,00
4888/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	63887	6.880,72
5064/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	63747	103.230,00
5239/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	37686	SANIGRAN LTDA	63880	225,00
5245/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	37686	SANIGRAN LTDA	63883	1.120,00
5388/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	63752	2.000,00
5485/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	63878	1.386,00
5677/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	63434	209,30
5739/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	63806	1.095,00
5770/1	2024	12.361	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	63496	565,87
6235/1	2024	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	63527	8.270,50
6248/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	63783	3.544,50
6263/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	63599	39.451,00
6285/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	64032	620,00
6286/1	2024	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	64033	1.830,00
6287/1	2024	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	64034	1.757,00
6489/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	63888	17.283,97
6569/1	2024	12.365	3.3.90.30.20	37883	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	64023	18.000,00
6570/1	2024	12.365	3.3.90.30.20	37883	JOAO E MARIA ATELIE LTDA	64025	12.000,00
6574/1	2024	12.361	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	64028	12.179,20
6575/1	2024	12.361	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	64029	23.576,00
6578/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	63730	5.068,00
6581/2	2024	27.812	3.3.90.48.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	63572	2.500,00
6632/1	2024	10.301	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	63772	459,00
6772/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	63438	563,13
6773/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	63443	153,90
6816/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	64035	10.400,00
6891/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	63553	15.000,00
6892/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	63557	34.650,00
6921/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63869	378.890,81
6922/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63838	17.520,00
6923/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63845	1.649.393,75
6924/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63853	562.085,50
6926/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63857	32.000,00
6927/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63863	43.975,20
6928/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63865	15.000,00
6929/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63707	7.955.317,33
7027/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	63256	984,10
7128/1	2024	06.181	4.4.90.52.99	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ	63879	454,00
7219/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	63894	6.771,10
7243/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63831	387.024,00
7347/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	63871	61.767,72
7347/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	63931	-61.767,72
7347/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	63944	61.767,72
7352/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63616	114.289,78
7412/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	63607	256,00
7530/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	63876	1.530,44
7533/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	63893	25.152,00
7546/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	63681	35.144,00
7722/1	2024	23.695	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	63582	3.500,00
7723/1	2024	23.695	3.3.90.39.99	24799	ALENCAR PRODUÇÕES EIRELI	63576	3.500,00
7753/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	63464	1.162,25
7754/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	63470	57,80
8092/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	63866	328.125,00
8530/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	63767	1.000,00
8531/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	64022	400,00
8532/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	64024	6.672,00
8533/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	39076	TATIANE RAMOS FRANCO DOS SANTOS	63976	400,00
8534/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	39076	TATIANE RAMOS FRANCO DOS SANTOS	63979	6.672,00
8535/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	63419	400,00
8536/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	63423	1.400,00
8590/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	63534	800,00
8591/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	63537	800,00
						TOTAL	13.662.709,47

Extra-Orçamentárias

103411/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	63514	149.013,51

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103430/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	63870	58.890,51
103431/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	63427	58.890,50
103432/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	63430	58.890,50
103433/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	63861	58.890,50
103434/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	63886	58.890,50
103435/1	2024	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	63346	2.360.000,00
						TOTAL	2.803.466,02

Restos à Pagar

28500/3	2023	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	64002	10.599,86
28525/8	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	63700	131,98
						TOTAL	10.731,84

TOTAL GERAL DA DESPESA 16.476.907,33

INDAIATUBA, 08 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