CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.687.955,85	Despesas Orçamentárias	1.262.187,11
Receitas ExtraOrçamentárias	20.807,24	Despesas ExtraOrçamentárias	941,28
		Despesas Restos à Pagar	666.986,44
Retiradas de Bancos	28.898.141,61	Depositos em Bancos	38.676.789,87
SOMA	40.606.904,70	SOMA	40.606.904,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.606.904,70	TOTAL	40.606.904,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	255.253,47	255.253,47	51.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	57.035,20	0,00	697,64	56.337,56
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	714.073,79	379.399,96	700.436,09	393.037,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	200.242,55	204.010,38	400.000,00	4.252,93
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	55.878,27	21.409,94	50.000,00	27.288,21
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	500.002,89	500.000,00	2,89
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	90.002,89	90.000,00	8,67
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	8.159.897,70	8.159.894,81	5,78
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.015,28	2.015,28	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,78	88.222,25	88.219,36	8,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.194.225,03	9.194.225,03	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.055,81	0,00	3.247,23	2.808,58
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.428,44	363.446,93	360.384,73	13.490,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	576.474,67	576.474,67	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	479.474,06	255.253,47	0,00	734.727,53
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	159.327.385,75	0,00	441.708,48	158.885.677,27
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	51.445,96	0,00	45.805,81	5.640,15
6546	M	BRASIL - IPVA	94.018,10	0,00	2.015,28	92.002,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.346,48	0,00	0,00	50.346,48
6554	M	BRASIL - IPVA	35.797,75	0,00	32.201,87	3.595,88
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.861.284,25	0,00	0,00	2.861.284,25
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	512.701,00	0,00	0,00	512.701,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	595.220.207,49	7.235.552,42	0,00	602.455.759,91
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.501.225,98	0,00	0,00	3.501.225,98
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	210.997,43	0,00	198.761,65	12.235,78
6812	M	CEF - IPVA	387.966,06	0,00	94.101,33	293.864,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	117,50	5.928,04	5.888,04	157,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	16.750,10	0,00	16.750,10
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	765,00	0,00	765,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.447.408,89	3.447.408,89	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	201.913,79	501.488,40	703.387,74	14,45
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	146.083,00	0,00	146.083,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	487,35	126.186,58	126.131,97	541,96
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	39.175,18	39.175,18	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	685,10	0,00	685,10	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	186.165,37	186.165,37	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.201.928,91	0,00	1.201.928,91	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.059,70	5.059,70	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4953	V	CEF - DIMPE	191.046,02	0,00	191.046,02	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.876,44	0,00	0,00	19.876,44
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	50.788,40	5.888,04	0,00	56.676,44
6449	V	BRASIL - ICMS	986,33	0,00	423,61	562,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	110.025,00	0,00	0,00	110.025,00
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	138.052,22	0,00	0,00	138.052,22
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.668,63	0,00	0,00	96.668,63
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.841,98	0,00	0,00	20.841,98
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.008.507,18	0,00	0,00	1.008.507,18
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	0,00	0,00	270.193,40
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8.858.920,77	0,00	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	1.719.004,52	0,00	16.750,10	1.702.254,42
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	698.163,20	0,00	0,00	698.163,20
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	379.886,80	0,00	0,00	379.886,80
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	3.447.408,89	0,00	10.661.942,65
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	167.407,52	501.488,40	0,00	668.895,92
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	1.523.605,43	0,00	146.083,00	1.377.522,43
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	649.597,23	0,00	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	1.400,00	0,00	36.743,54
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	21.835.032,04	126.131,97	0,00	21.961.164,01
6734	V	CEF - QESE	17.047.524,22	0,00	0,00	17.047.524,22
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.299.437,70	0,00	0,00	26.299.437,70
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.662,88	0,00	0,00	43.662,88
6825	V	CEF - FUNSAU	4.747.586,65	0,00	39.175,18	4.708.411,47
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.421.989,78	0,00	0,00	3.421.989,78
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	171.028,73	0,00	0,00	171.028,73
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.275.233,11	0,00	0,00	1.275.233,11
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	31.098,13	685,10	0,00	31.783,23
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.817.285,51	0,00	0,00	1.817.285,51
6864	V	CEF - DEVISA	796.809,65	0,00	0,00	796.809,65
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35	0,00	0,00	63.624,35
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	947,35	0,00	0,00	947,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.060.245,69	0,00	186.165,37	11.874.080,32
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	35.701.759,18	700.000,00	700.000,00	35.701.759,18
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	1.201.928,91	0,00	4.076.493,78
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.701,40	0,00	0,00	34.701,40
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.986.137,22	0,00	5.059,70	15.981.077,52
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	191.046,02	0,00	976.980,32
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	1.030.633,55	0,00	0,00	1.030.633,55
TOTAL DE BANCOS			946.395.991,61	38.676.789,87	28.898.141,61	956.174.639,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						956.174.639,87

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 09 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	242.263,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	27.520,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.909,04
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	67.495,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.387,57
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.375,78
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	197.111,82
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	5.521,73
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	34.349,40
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.826,25
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.448,29
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.622,42
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	58.804,39
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.905,96
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.198,89
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.680,78
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.030,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	77.154,53
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	296,68
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	353,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	419,34
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.448,31
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.956,55
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.094,67
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.985,49
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.037,62
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.095,07
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	87,36
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.846,39
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	286,18
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.154,57
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	379,40
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	34,59
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	460,31
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	319,09
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1.086,30
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.196,25
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	417,62
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	215,44
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	84,03
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	339,85
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	67.559,55
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.159,23
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.318,55
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.190,87
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	385,27
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	500,23
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.166,11
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.920,78
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	73,24
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.794,64
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	427,45
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.250,50
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	19,12
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,40
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	43,72
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.969,20
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.882,32
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.256,47
377	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	265,20
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.159.474,09
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.631.894,81
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	533.355,52
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-106.671,11
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.447.408,89
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	314,56
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.493,91
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	808,56
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.605,22
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	132.114,62
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	774,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		499,08
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE		4,12
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI		1.412,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		5.796,33
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		128.499,80
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		6.793,46
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)		1.400,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-232,69
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		2.466,91
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		182,44
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		894,53
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		2.059,36
			TOTAL	11.687.955,85

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		6.369,05
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.232,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.762,72
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		3.443,47
			TOTAL	20.807,24

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.708.763,09

INDAIATUBA, 09 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
Orçamentárias							
43/4	2024	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	48123	89.440,74
45/6	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	48132	94.842,06
132/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	48152	109.842,04
138/4	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	48093	765,00
345/3	2024	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48415	1.508,25
499/3	2024	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48228	18.023,67
591/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	48086	5.059,70
983/1	2024	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48416	678,72
1131/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	48223	12.475,00
1211/3	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	48423	11.852,19
1554/3	2024	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	48421	27.375,00
2152/1	2024	08.244	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	48170	969,84
2339/4	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	48428	44,20
2411/3	2024	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	48216	10.847,40
2636/3	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48417	1.256,88
3968/3	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	48098	3.247,23
4106/1	2024	08.243	3.3.90.30.21	37539	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA	48418	211,20
4152/1	2024	15.452	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	48424	3.399,60
4446/1	2024	10.302	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	48230	1.137,59
4476/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	48229	983,70
4597/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	48422	10.248,89
4641/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	48232	776,00
4644/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	48232	221,72
4648/1	2024	08.244	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	48157	2.832,00
5079/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	48153	77.408,06
5081/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48114	241,59
5082/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48116	195,45
5083/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48118	195,45
5085/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48120	65,15
5679/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	48413	3.812,75
6221/1	2024	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	48435	1.882,57
6222/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	48441	448,09
6222/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	48443	-448,09
6381/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48402	66.039,91
6382/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48403	44.134,87
6383/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48404	20.785,94
6384/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48405	23.560,84
6385/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48406	25.318,67
6386/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48407	26.820,01
6387/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48408	191.836,67
6388/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48409	130.237,43
6413/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	48425	1.000,00
6414/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	48426	1.000,00
6450/1	2024	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	48431	236.510,15
6602/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	48434	3.102,98
						TOTAL	1.262.187,11
Extra-Orçamentárias							
103143/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	48427	941,28
103144/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	48441	448,09
103144/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	48443	-448,09
						TOTAL	941,28
Restos à Pagar							
121/15	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48414	1.323,91
900/15	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	48217	5.557,50
19795/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	37640	DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA	48410	660.105,03
						TOTAL	666.986,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.930.114,83

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 09 de Abril 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