CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.760.994,30	Despesas Orçamentárias	1.620.511,81
Receitas ExtraOrçamentárias	7.492,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	20.064,23
Retiradas de Bancos	14.557.749,33	Depositos em Bancos	16.685.659,84
SOMA	18.326.235,88	SOMA	18.326.235,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.326.235,88	TOTAL	18.326.235,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	208.327,69	208.327,69	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	344.866,91	53.603,36	154.831,17	243.639,10
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	382.104,68	883.748,73	0,00	1.265.853,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.475,95	684.030,87	0,00	686.506,82
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	41.946,18	167.686,04	0,00	209.632,22
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	180.942,63	180.942,63	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	64.338,97	0,00	0,00	64.338,97
4403	M	BRASIL - IUM	57,72	0,00	0,00	57,72
4404	M	BRASIL - ITR	98,20	0,00	0,00	98,20
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67	96.982,28	96.982,28	8,67
4449	M	BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M	BRASIL - IPVA	5,78	93.884,63	93.884,63	5,78
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.894.571,97	3.894.571,97	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.910,12	247.397,94	243.505,94	28.802,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	648.532,28	648.532,28	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	225.561,75	207.466,27	0,00	433.028,02
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.568,79	0,00	0,00	157.568,79
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	144.665.991,01	64.859,30	0,00	144.730.850,31
6401	M	BRASIL - FPM	1.259,04	0,00	0,00	1.259,04
6403	M	BRASIL - IUM	7.110,92	0,00	0,00	7.110,92
6404	M	BRASIL - ITR	11.357,77	0,00	0,00	11.357,77
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	2.718,81	96.982,28	0,00	99.701,09
6546	M	BRASIL - IPVA	81.435,71	0,00	0,00	81.435,71
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	53.114,49	0,00	0,00	53.114,49
6554	M	BRASIL - IPVA	693,32	75.107,70	0,00	75.801,02
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.729.611,65	0,00	0,00	3.729.611,65
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	516.088,47	0,00	0,00	516.088,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	643.083.820,74	0,00	3.860.208,21	639.223.612,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.191.136,03	6.384,00	0,00	3.197.520,03
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.975,82	242.918,36	0,00	250.894,18
6812	M	CEF - IPVA	360.451,00	518.825,82	0,00	879.276,82
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	237,89	11.879,85	11.852,35	265,39
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	5,78	0,00	0,00	5,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	2.250,00	0,00	2.255,78
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	300.912,82	0,00	300.912,82	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,67	0,00	0,00	8,67
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	2,89	2,89	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	158.700,78	1.019,15	158.700,78	1.019,15
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	15.903,19	3.585,86	12.317,33
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17,34	25.101,61	2.412,00	22.706,95
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,89	0,00	0,00	2,89
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	554,32	57.388,88	57.368,90	574,30
4734	V	CEF - QSE	0,00	30.739,06	30.739,06	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	183.884,50	183.884,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	147,00	147,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.461.677,56	3.461.677,56	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	26.794,34	26.794,34	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	646.293,95	646.293,95	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.386,17	0,00	0,00	94.386,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	22.481,45	11.852,35	0,00	34.333,80
6449	V	BRASIL - ICMS	8.100,77	0,00	0,00	8.100,77
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.315,82	0,00	0,00	79.315,82
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.344,12	0,00	2.250,00	71.094,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.719,59	0,00	0,00	11.719,59
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.369,77	0,00	0,00	1.369,77
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	615.143,63	0,00	0,00	615.143,63
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	388.985,15	0,00	0,00	388.985,15
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11.215.000,11	0,00	0,00	11.215.000,11
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	992.276,65	0,00	1.019,15	991.257,50
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	592.893,58	0,00	15.903,19	576.990,39
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	575.194,57	0,00	0,00	575.194,57
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	392.812,94	0,00	0,00	392.812,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.275,32	0,00	0,00	5.275,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.566.642,33	0,00	0,00	13.566.642,33
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.068.313,51	0,00	24.616,28	1.043.697,23
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	1.637.457,41	0,00	0,00	1.637.457,41
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	198.159,83	0,00	0,00	198.159,83
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	11.464,35	0,00	0,00	11.464,35
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.917,86	0,00	0,00	3.917,86
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	40.920,94	0,00	0,00	40.920,94
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
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.579.446,25	56.070,18	0,00	21.635.516,43
6734	V	CEF - QESE	14.046.642,60	0,00	30.739,06	14.015.903,54
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.901.009,87	0,00	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	4.185.089,09	0,00	183.884,50	4.001.204,59
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.275.131,40	0,00	0,00	3.275.131,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	176.542,79	0,00	0,00	176.542,79
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.325.643,64	0,00	0,00	1.325.643,64
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	32.741,70	0,00	0,00	32.741,70
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.894.249,93	147,00	0,00	1.894.396,93
6864	V	CEF - DEVISA	767.934,42	0,00	0,00	767.934,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	64.011,05	0,00	0,00	64.011,05
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.982.541,62	3.279.493,70	0,00	14.262.035,32
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.078.329,28	0,00	26.794,34	39.051.534,94
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	4.311.277,17	0,00	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	18.874.983,68	496.378,48	0,00	19.371.362,16
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	106.201,17	0,00	0,00	106.201,17
6939	V	CEF - CAUÇÕES	149.175,12	0,00	0,00	149.175,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.172,01	0,00	0,00	32.172,01
6953	V	CEF - DIMPE	1.194.939,40	0,00	0,00	1.194.939,40
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	63.937,54	0,00	0,00	63.937,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	8.029,72	0,00	0,00	8.029,72
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.036.859,88	0,00	0,00	1.036.859,88
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	882,21	0,00	0,00	882,21
TOTAL DE BANCOS			989.700.689,02	16.685.659,84	14.557.749,33	991.828.599,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						991.828.599,53

INDAIATUBA, 15 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	336.184,50
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	39.870,33
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.367,07
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	111.865,07
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.142,08
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	77.677,09
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	476.293,69
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	7.320,52
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	1.524,58
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	3.078,13
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	10,04
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	23.091,04
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.253,89
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	71.044,76
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	108.090,34
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	95.181,71
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	516.371,07
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.152,69
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	52.982,90
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	11.353,80
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	37.232,40
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.392,98
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.828,80
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	116,19
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	276,55
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	48.374,81
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.147,24
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.209,40
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.954,07
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.176,31
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.041,42
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	622,74
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	364,16
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	42,06
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	154,12
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.889,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	128,65
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	26,50
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	118,54
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	86.163,46
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	768,42
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	17.743,56
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.715,98
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	10.516,08
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	258,14
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	466,33
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.135,61
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.733,74
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	82,59
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.299,82
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	178,74
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	542,98
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	647,08
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	220,99
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	413,70
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.519,83
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	234,46
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.935,21
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	742.416,91
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-148.483,39
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	147,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	117,96
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	84,86
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	176,80
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,83
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	24.281,09
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,25
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.979,07
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,55

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	19.978,80
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	69.268,73
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.841,42
316	1.9.2.2.99.0.1.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	254,10
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	167,40
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	848,64
281	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	770,50
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	47.560,72
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	43.710,76
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	12.690,50
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	652.358,38
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.031,45
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	296,05
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	937,46
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.585,46
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	3.760.994,30

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.233,17
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	101,03
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-66.486,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	33.790,05
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	275,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	37.277,74
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	117,53
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	9,81
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,58
		TOTAL	7.492,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.768.486,55

INDAIATUBA, 15 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
43/5	2024	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	68071	80.742,96
44/8	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	68097	65.490,97
155/43	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	68128	2,89
155/44	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	68111	3,62
155/45	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	68142	224,52
155/46	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	68115	227,64
175/4	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	68121	13.943,34
201/12	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68203	1.327,53
234/4	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	68297	730,00
236/4	2024	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	68287	451,74
313/5	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	68153	14.380,35
347/6	2024	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	68206	119,61
503/4	2024	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	67729	35.172,66
522/3	2024	10.122	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	67763	208,26
525/3	2024	10.301	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	67764	879,35
567/3	2024	10.302	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	67765	1.226,44
792/5	2024	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	67713	481,00
824/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	67876	1.479,63
829/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	67889	1.170,00
833/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	67912	895,26
839/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	67864	1.316,33
844/13	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	67922	1.929,20
850/4	2024	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	67950	1.416,10
855/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	67929	847,41
862/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	67938	739,76
947/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68048	30.739,06
958/9	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	67658	1.298,72
1461/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	68248	102,78
2165/4	2024	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	68242	2.500,00
2183/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	67792	4.470,00
2786/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67970	102.362,86
2789/8	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67981	17.309,16
2791/5	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68176	181.240,80
2960/1	2024	10.305	3.3.90.30.99	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	68030	24.667,30
3530/6	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	68338	8.822,80
4001/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	37944	RENATA THAIS VALERIO SILVA	67663	706,00
4002/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	67664	706,00
4059/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	67776	36.400,00
4063/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	67812	1.788,00
4183/2	2024	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	68290	3.258,33
4425/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	67749	186,76
4767/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	67826	1.449,32
5228/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38151	ALICE FERREIRA DE LIMA	67665	1.000,00
5363/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	67719	112,50
5364/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	67724	112,50
5387/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	67782	6.000,00
5389/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	67801	10.728,00
5702/5	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	68214	7.884,00
6265/3	2024	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	68150	21.157,00
6309/1	2024	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	67717	1.594,00
6312/1	2024	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	67716	334,74
6313/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68005	334,74
6319/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	67715	1.546,18
6468/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	67843	515,52
6638/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	67753	81,00
6643/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	67766	414,00
6754/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	67771	226,20
6759/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	67750	6.991,50
6760/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	67751	519,12
6761/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	67752	42,22
6805/1	2024	04.122	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	68191	459,00
6852/1	2024	04.122	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	68266	1.915,00
6874/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68239	5.508,10
6990/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68009	1.570,09
6990/2	2024	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68012	175,34
6991/1	2024	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	67718	2.391,00
7019/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	68527	-600,00
7019/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	68528	288,42
7119/9	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	67820	24.750,00
7137/1	2024	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	68084	1.017,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7236/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	68281	90.300,00
7237/1	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	68288	3.785,40
7248/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68354	450,13
7249/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68356	378,17
7250/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68359	1.050,31
7292/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38976	ZEEBA CO. LTDA	68293	42.500,00
7293/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	38953	NOBREZA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	68258	42.500,00
7335/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	68018	123.168,00
7476/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	67666	3.048,26
7477/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	67666	537,60
7681/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67672	2.834,01
7682/1	2024	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67673	264,68
7683/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67674	7.125,81
7684/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67675	2.470,07
7685/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67676	2.375,27
7686/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67677	1.482,68
7725/1	2024	27.812	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	68223	3.094,90
7797/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	39052	INTRALIBRAS-INTERPRETACAO E TRAD.LI	68236	2.200,00
7819/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	67902	148.907,09
8551/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	68220	4.127,54
8552/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	68207	2.228,00
8553/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	68059	11.671,44
8556/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	68195	25.070,60
8558/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	68280	25.119,20
8559/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	68227	23.990,00
8560/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	68055	15.122,90
8561/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	68231	14.344,08
8562/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	68198	15.075,67
8564/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	68209	12.671,20
8565/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	68286	81.455,00
8599/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	68277	168,34
8603/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	39086	HM MEDICAMENTOS LTDA	67758	25.200,00
8649/1	2024	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	68271	1.000,00
8650/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	68274	500,00
8732/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67678	150,95
8737/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67685	129,00
8747/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67688	41,46
8751/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67692	135,04
8756/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67697	314,69
8761/1	2024	04.122	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67668	436,90
8762/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67669	10.432,02
8763/1	2024	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67670	3.120,68
8764/1	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67671	3.640,79
8766/1	2024	10.302	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68361	1.167,47
8767/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68363	71.384,15
8768/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68364	8.339,04
8769/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68366	24.550,47
8770/1	2024	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68367	11.343,42
8771/1	2024	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68368	1.985,10
8795/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67702	453,71
8807/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67708	119,39
8961/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	68261	469,55
8977/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	20240	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIG. DE EDUCAÇ	68109	1.600,00
8986/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	68250	500,00
8987/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	68251	3.500,00
						TOTAL	1.620.511,81

Restos à Pagar

26038/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	67734	12.786,48
26041/4	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	67739	4.590,00
26048/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	67744	276,00
28225/12	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67714	2.411,75
						TOTAL	20.064,23

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.640.576,04

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 15 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