CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.102.202,59	Despesas Orçamentárias	1.491.320,31
Receitas ExtraOrçamentárias	2.188.221,15	Despesas ExtraOrçamentárias	499,55
		Despesas Restos à Pagar	1.113,38
Retiradas de Bancos	26.227.819,62	Depositos em Bancos	29.025.310,12
SOMA	30.518.243,36	SOMA	30.518.243,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.518.243,36	TOTAL	30.518.243,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	900.000,00	900.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.337,95	0,00	0,00	19.337,95
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	305.027,77	565.295,47	0,00	870.323,24
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.796,27	350.537,20	0,00	361.333,47
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	20.708,50	9.767,23	0,00	30.475,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	10.018.469,06	10.018.469,06	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	54.978,20	0,00	0,00	54.978,20
4403	M	BRASIL - IUM	12,45	0,00	0,00	12,45
4404	M	BRASIL - ITR	72,94	0,00	0,00	72,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,83	150.366,02	150.366,02	2,83
4554	M	BRASIL - IPVA	2,83	17.189,95	17.189,95	2,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	918.434,85	917.231,52	1.203,33
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.789,76	199.679,20	197.424,84	29.044,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	121.058,69	121.058,69	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	574.397,43	0,00	554.769,25	19.628,18
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	91.979,29	0,00	0,00	91.979,29
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	168.579.448,41	10.000.000,00	9.731.282,80	168.848.165,61
6403	M	BRASIL - IUM	12.346,78	0,00	0,00	12.346,78
6404	M	BRASIL - ITR	20.067,44	0,00	0,00	20.067,44
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	4.652,85	0,00	0,00	4.652,85
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.290,38	0,00	0,00	140.290,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.164,50	150.366,02	0,00	152.530,52
6546	M	BRASIL - IPVA	213.909,14	0,00	0,00	213.909,14
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.266,07	0,00	0,00	55.266,07
6554	M	BRASIL - IPVA	477,63	13.751,96	0,00	14.229,59
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.641.148,30	0,00	0,00	4.641.148,30
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	519.269,64	0,00	0,00	519.269,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	637.182.178,60	95.075,10	0,00	637.277.253,70
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.825.811,77	0,00	0,00	2.825.811,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.488,97	197.424,84	0,00	203.913,81
6812	M	CEF - IPVA	121.970,10	96.846,95	0,00	218.817,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	195,66	10.380,66	10.350,66	225,66
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,78	0,00	0,00	5,78
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	771,04	0,00	765,32	5,72
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	834,70	834,70	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	7.337,32	763,45	7.338,12	762,65
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.255,03	11.255,03	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	28.282,27	7.856,75	29.317,59	6.821,43
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	2.200.411,87	2.200.411,87	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	627,72	89.084,98	89.037,58	675,12
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	258.799,96	258.799,96	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	229.172,86	229.172,86	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	137.968,91	0,00	137.968,91
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.251,86	48.022,58	49.274,44	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	749.703,32	0,00	0,00	749.703,32
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.917,43	0,00	0,00	94.917,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.541,19	10.350,66	0,00	12.891,85
6449	V	BRASIL - ICMS	1.974,87	0,00	0,00	1.974,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.866,18	0,00	0,00	79.866,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.538,35	0,00	0,00	70.538,35
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.455,33	0,00	0,00	13.455,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	938.353,49	0,00	0,00	938.353,49
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	345.506,33	0,00	2.800,00	342.706,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	12.638.167,83	0,00	0,00	12.638.167,83
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.536,92	0,00	0,00	10.536,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	740.902,91	0,00	0,00	740.902,91
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.979,93	0,00	0,00	29.979,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	508.291,87	0,00	0,00	508.291,87
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	946,30	0,00	0,00	946,30
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	578.906,03	11.255,03	0,00	590.161,06
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.832,94	0,00	0,00	1.832,94
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	40.220,71	0,00	0,00	40.220,71
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.565,17	0,00	0,00	26.565,17
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	423.050,73	0,00	0,00	423.050,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.307,84	0,00	0,00	5.307,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.363.760,16	0,00	0,00	12.363.760,16
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	793.187,36	0,00	7.121,42	786.065,94
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.342,74	0,00	0,00	7.342,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.795,49	0,00	0,00	31.795,49
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	248.718,28	0,00	0,00	248.718,28
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	63.199,42	0,00	0,00	63.199,42
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.694.652,74	0,00	0,00	1.694.652,74
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.793,85	0,00	0,00	7.793,85
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.496,89	0,00	0,00	5.496,89
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	66.914,66	0,00	0,00	66.914,66
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.019,40	0,00	0,00	38.019,40
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.734,23	0,00	0,00	1.734,23
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	38.317,42	0,00	0,00	38.317,42
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	124.652,03	0,00	0,00	124.652,03
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	150.868,73	0,00	0,00	150.868,73
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	11.760,60	2.186.716,14	0,00	2.198.476,74
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	3.942,01	0,00	0,00	3.942,01
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	118.368,37	0,00	0,00	118.368,37
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.764.004,61	0,00	0,00	1.764.004,61
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	211.673,25	0,00	0,00	211.673,25
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	1.510,93	0,00	0,00	1.510,93
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	200.347,59	0,00	0,00	200.347,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.926.356,68	0,00	49.550,91	21.876.805,77
6734	V	CEF - QESE	11.841.333,20	0,00	0,00	11.841.333,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.515.004,85	0,00	0,00	27.515.004,85
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	44.150,34	0,00	0,00	44.150,34
6825	V	CEF - FUNSAU	1.468.111,63	0,00	256.679,96	1.211.431,67
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.252.624,81	0,00	0,00	3.252.624,81
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	186.443,61	0,00	0,00	186.443,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.361.920,89	0,00	0,00	1.361.920,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.715,16	0,00	0,00	33.715,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.973.319,63	1.177,00	0,00	1.974.496,63
6864	V	CEF - DEVISA	747.676,38	0,00	0,00	747.676,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	67.029,92	6.510,00	0,00	73.539,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.298.091,76	0,00	229.172,86	11.068.918,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.378.603,02	0,00	0,00	39.378.603,02
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.062.790,97	0,00	0,00	5.062.790,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.407.816,73	0,00	137.968,91	4.269.847,82
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.108,05	0,00	0,00	35.108,05
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.189.806,36	0,00	42.488,30	20.147.318,06
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	101.633,33	0,00	0,00	101.633,33
6939	V	CEF - CAUÇÕES	150.429,84	0,00	0,00	150.429,84
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.356,40	0,00	0,00	32.356,40
6953	V	CEF - DIMPE	1.437.583,25	0,00	0,00	1.437.583,25
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.291,84	0,00	0,00	17.291,84
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.054.524,36	0,00	0,00	2.054.524,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	66.704,12	0,00	0,00	66.704,12
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	74.101,99	0,00	0,00	74.101,99
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	8.174,00	0,00	0,00	8.174,00
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	992.589,28	0,00	0,00	992.589,28
9442	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	1.752,96	0,00	0,00	1.752,96

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.006.483.475,54	29.025.310,12	26.227.819,62	1.009.280.966,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.009.280.966,04

INDAIATUBA, 17 de Junho 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	137.114,21
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	8.444,01
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.340,47
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	103.026,70
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.234,61
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.808,11
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	196.611,56
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	370,56
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	226,87
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	727,65
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	175.306,69
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	0,00
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	30.828,32
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.976,36
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.580,43
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	166.926,71
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	141.351,28
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	162.627,90
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	10.420,26
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.170,70
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.572,27
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.405,17
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.348,91
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.060,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.367,21
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.502,86
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.326,86
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	525,25
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.707,11
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	4.313,92
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.680,65
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	1,09
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	11,85
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	1,26
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	3,76
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.768,00
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	34.885,19
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	432,76
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	24.910,51
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.887,09
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.381,77
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	2.182,21
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	25,07
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	103,15
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	26,61
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	64,12
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	190,94
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	424,69
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,98
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	131,71
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	870,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	281,38
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.210,43
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	11.255,03
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	138.248,64
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.649,73
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
224	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	6.510,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.177,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.126,98
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	3,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	141,44
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	488,98
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	266,79
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	592,83
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	49.914,73
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	512,02
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	131,47
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	3.182,61
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.953,55

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	565.295,47
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	558,79
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	192,71
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	319,26
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.610,29
		TOTAL	2.102.202,59

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-14.526,43
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	2.186.716,14
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.064,09
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.070,35
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,00
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,00
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	0,00
		TOTAL	2.188.221,15
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.290.423,74

INDAIATUBA, 17 de Junho 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
53/3	2024	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	85014	215.664,22
266/5	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	84931	27.887,61
313/6	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	84986	3.942,63
377/13	2024	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	84782	6.960,00
486/1	2024	10.301	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	85035	708,00
527/5	2024	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	85084	5.534,28
527/5	2024	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	85273	-5.534,28
603/6	2024	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	84785	108.668,80
855/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	84881	-847,41
855/6	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	84890	847,41
916/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	84819	207,00
922/4	2024	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	84928	1.705,68
984/4	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	84788	13.970,00
988/4	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	84790	12.277,50
998/20	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	84940	219.950,85
1048/7	2024	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	84934	184,00
1210/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	84910	8.592,00
1214/3	2024	15.452	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	85351	-1.264,00
1547/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	84855	1.083,06
2540/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	84856	6.240,51
2751/4	2024	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	85176	41.676,80
2962/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	85069	4.162,39
2969/2	2024	15.452	3.3.90.30.06	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	84907	24.613,75
3148/1	2024	10.122	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	85165	1.962,97
3149/1	2024	10.122	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	85167	1.768,30
4423/3	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	84811	45.968,00
4513/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	85345	-801,94
4759/3	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85210	1.713,87
4760/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85098	5.427,35
4761/3	2024	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85217	1.428,25
4762/3	2024	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85215	8.569,50
4763/3	2024	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85212	1.428,25
4764/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85219	9.997,75
4768/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	85108	1.159,80
4783/2	2024	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85003	7.872,64
4784/2	2024	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85011	5.250,00
4866/3	2024	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	84797	16.767,50
4923/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	84771	4.000,00
6240/4	2024	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	85159	759,60
6310/1	2024	10.301	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	85123	459,00
6355/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	37992	NIKOLAS VICENTE DE MORAES	84909	1.705,68
6358/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	84920	5.274,68
6362/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	84784	1.572,06
6370/3	2024	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	84903	2.438,34
6615/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	85190	844,62
6652/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	85183	1.193,40
6741/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	85169	18.000,00
6893/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	84926	6.395,94
6896/4	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84922	9.481,81
6897/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	84927	3.815,13
6974/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	84997	5.976,06
7022/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	84820	2.156,48
7052/1	2024	10.122	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	85124	459,00
7119/28	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	85227	32.900,00
7125/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	85146	247,40
7308/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	26602	RAMOS E FORINI SERVIÇOS E EVENTOS L	84921	1.940,00
7324/1	2024	10.302	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85156	1.200,00
7325/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	85125	13.934,00
7328/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	84970	765,32
7329/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	85028	424,00
7330/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	85120	2.120,00
7330/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	85269	-2.120,00
7330/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	85355	2.120,00
7331/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	85136	835,20
7336/1	2024	10.302	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85157	626,26
7337/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85158	365,05
7357/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	27098	ALFALAGOS LTDA	85020	929,62
7359/3	2024	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	85092	2.229,50
7377/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85044	365,05
7378/1	2024	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85046	678,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7379/1	2024	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85049	1.200,00
7705/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84857	18.790,00
7899/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	85054	1.400,00
7925/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	85197	330,00
7941/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	85141	78.537,00
8099/4	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	85000	386,00
8581/1	2024	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85051	450,00
8601/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	84906	3.196,42
8633/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	84822	5.220,00
8641/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	84845	540,00
8659/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	85126	808,40
8660/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	85131	16.738,40
8665/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39098	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPEC	85063	23.410,00
8708/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	84823	10.702,40
8720/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	84824	6.900,00
8907/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85151	8.180,00
9071/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	85037	782,00
9090/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	85208	1.980,00
9168/1	2024	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	84937	79.250,10
9230/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	84904	514,00
9232/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	84913	572,80
9250/1	2024	15.451	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	84923	1.224,00
9252/1	2024	15.451	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	84905	1.879,50
9271/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	85233	1.386,00
9277/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	85240	2.365,74
9282/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	85247	3.865,20
9332/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	84978	4.087,58
9412/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	84776	12.182,27
9442/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	84991	1.006,74
9481/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	84849	1.893,47
9481/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	84851	2.274,24
9578/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	38845	PORTGAS COM E SINALIZAÇÃO LTDA	84916	605,55
9588/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	84943	1.328,98
9646/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	85076	414,00
9700/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	84792	26.247,50
9852/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	84994	355,32
10293/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	84929	336,64
10309/1	2024	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	84980	10.350,00
10314/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	84982	23.290,00
10315/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	84983	51.310,00
10330/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	84908	2.593,19
10331/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	84949	26.700,00
10332/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	84948	18.000,00
10343/1	2024	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	84953	8.400,00
10344/1	2024	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	84961	3.700,00
10370/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84860	14.499,00
10371/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84863	1.055,00
10374/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	84802	2.910,00
10375/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	84836	12.551,00
10376/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	84837	2.326,20
10380/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	84838	7.745,00
10397/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	84952	1.035,32
10412/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	84841	18.464,20
10414/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84897	169,50
10415/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84900	3.992,50
10416/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	84804	10.654,00
10417/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	84807	4.510,28
10419/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	84809	11.872,00
10420/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	84843	1.662,00
10433/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	84930	1.248,00
10493/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	84821	108,18
10581/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	85271	700,00
10583/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	85272	300,00
						TOTAL	1.491.320,31

Extra-Orçamentárias

103758/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	84852	499,55
						TOTAL	499,55

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4664/3	2023	04.122	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	84917	1.113,38
						TOTAL	1.113,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.492.933,24

INDAIATUBA, 17 de Junho 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