CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.125.188,75	Despesas Orçamentárias	2.908.858,96
Receitas ExtraOrçamentárias	140.031,08	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	19.466,65
Retiradas de Bancos	27.425.452,53	Depositos em Bancos	26.762.346,75
SOMA	29.690.672,36	SOMA	29.690.672,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.690.672,36	TOTAL	29.690.672,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	197.125,47	197.125,47	51.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	121.046,74	60.010,15	0,00	181.056,89
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	141.100,02	227.595,18	0,00	368.695,20
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.912,11	393.513,97	0,00	404.426,08
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	336.807,21	54.172,08	0,00	390.979,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5,78	57.092,60	0,00	57.098,38
4401	M	BRASIL - FPM	46.507,07	0,00	0,00	46.507,07
4404	M	BRASIL - ITR	115,79	0,00	0,00	115,79
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	460,82	0,00	0,00	460,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67	102.754,05	48.246,59	54.516,13
4449	M	BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4554	M	BRASIL - IPVA	8,67	58.424,09	58.424,09	8,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.080.735,39	2.080.631,27	104,12
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.808,58	0,00	0,00	2.808,58
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.479,56	179.815,70	176.700,98	35.594,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	982.788,58	982.788,58	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.902,28	197.125,47	0,00	216.027,75
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	159.446.249,55	0,00	0,00	159.446.249,55
6401	M	BRASIL - FPM	857,12	0,00	0,00	857,12
6403	M	BRASIL - IUM	316,24	0,00	0,00	316,24
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	138.624,93	0,00	0,00	138.624,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	187.016,15	48.246,59	0,00	235.262,74
6546	M	BRASIL - IPVA	88.958,66	0,00	0,00	88.958,66
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	50.979,64	0,00	0,00	50.979,64
6554	M	BRASIL - IPVA	92.606,10	46.739,27	0,00	139.345,37
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	615.544.925,11	566.148,16	2.000.000,00	614.111.073,27
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.507.609,98	0,00	0,00	3.507.609,98
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.543,83	176.700,98	0,00	181.244,81
6812	M	CEF - IPVA	3.596,75	786.230,86	0,00	789.827,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	307,89	7.908,60	7.893,60	322,89
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	3.762,00	0,00	3.764,89
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	198.765,65	408.503,96	198.762,76	408.506,85
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	3,57	0,00	0,00	3,57
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	15.607,57	0,00	15.607,57	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	5.281,60	0,00	5.281,60
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17.612,54	327,00	17.592,31	347,23
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.003,98	191.032,67	190.975,70	1.060,95
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	9.281.366,02	9.281.366,02	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.740,00	144.586,83	144.586,83	7.740,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.552,57	7.552,57	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.266,13	0,00	0,00	94.266,13
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	6.157,83	7.893,60	0,00	14.051,43
6449	V	BRASIL - ICMS	138,33	0,00	0,00	138,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	107.922,11	0,00	3.762,00	104.160,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.895,35	0,00	0,00	67.895,35
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.177,52	0,00	0,00	7.177,52
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.486,76	0,00	0,00	4.486,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	694.639,21	0,00	408.503,96	286.135,25
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	0,00	0,00	270.193,40
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	9.091.280,55	0,00	0,00	9.091.280,55
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	1.462.211,61	0,00	0,00	1.462.211,61
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	654.783,78	0,00	5.281,60	649.502,18
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	564.893,44	0,00	0,00	564.893,44
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	378.486,80	0,00	0,00	378.486,80
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	0,00	0,00	5.240,69
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.403.024,30	0,00	0,00	13.403.024,30
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.578.240,03	0,00	327,00	1.577.913,03
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	1.377.522,43	0,00	0,00	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	503,37	0,00	0,00	503,37
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	158.248,60	0,00	0,00	158.248,60
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	103.413,88	0,00	0,00	103.413,88
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	37.684,87	0,00	0,00	37.684,87
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	22.182.287,44	0,00	166.019,38	22.016.268,06
6734	V	CEF - QESE	17.625.342,60	486.309,31	1.000.000,00	17.111.651,91
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	11.553.818,92	9.000.000,00	9.281.366,02	11.272.452,90
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.422.989,78	0,00	0,00	3.422.989,78
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	31.783,23	0,00	0,00	31.783,23
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.819.214,51	1.302,00	0,00	1.820.516,51
6864	V	CEF - DEVISA	791.760,02	0,00	0,00	791.760,02
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35	0,00	0,00	63.624,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.580.851,50	0,00	143.083,66	13.437.767,84
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.223.368,31	0,00	0,00	37.223.368,31
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	4.076.493,78	0,00	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	17.839.604,47	0,00	7.552,57	17.832.051,90
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	117.750,00	0,00	0,00	117.750,00
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	976.980,32	0,00	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	6.680,19	0,00	0,00	6.680,19
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			983.982.776,17	26.762.346,75	27.425.452,53	983.319.670,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						983.319.670,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 18 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	405.846,27
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	45.702,35
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.042,13
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	32.747,67
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.839,99
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.381,55
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	189.957,94
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	80,54
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	133,80
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	29.879,98
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.739,21
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	30.607,27
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	101.558,86
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	111.718,03
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.405,37
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.787,54
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.998,34
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.388,59
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	36.047,93
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	456,52
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	205,36
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.709,86
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	128,36
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.396,30
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.077,47
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.073,68
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	741,78
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.604,79
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.337,72
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	84,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	368,97
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	38,04
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	176,52
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.856,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	18,17
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	76,24
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	91.978,82
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	396,59
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	7.266,11
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.256,13
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.151,49
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	28,08
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	75,61
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	227,38
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	8.566,42
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	110,00
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	758,26
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	95,99
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	307,89
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	221,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	119,89
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	8,59
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	41,41
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	459,68
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,05
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,03
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,88
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	31.715,99
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.778,77
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.041.212,67
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-208.242,54
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.302,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	695,74
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	176,80
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	692,45
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	413,48
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.319,25

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	32.921,89
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	740,42
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	499,08
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	293,91
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	7,50
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.427,85
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.095,99
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.915,87
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.503,17
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	227,48
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	18,82
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	137,68
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.323,17
		TOTAL	2.125.188,75

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	94,53
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	844,85
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	26,84
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.522,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	991,95
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	130.342,08
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	187,29
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,62
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	31,22
		TOTAL	140.031,08

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.265.219,83

INDAIATUBA, 18 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
44/6	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	53210	55.395,24
56/3	2024	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	53481	1.337.506,41
67/3	2024	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	53217	12.954,00
71/3	2024	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	53218	19.440,00
85/6	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53224	30.628,80
86/6	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53229	20.419,20
209/5	2024	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53464	68.544,00
231/4	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	53454	3.816,66
504/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	53340	359,11
572/2	2024	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	53237	7.521,47
590/5	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53320	47.664,00
733/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	53303	60,00
812/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	38483	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OC	53462	10.195,98
815/5	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	53381	1.019,15
820/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	53374	547,56
824/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	53388	1.479,63
828/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	53395	946,00
829/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	53402	1.170,00
832/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	53409	1.312,16
833/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	53416	895,26
844/9	2024	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	53423	1.929,20
846/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	53437	568,62
851/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	53360	2.723,49
859/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	53444	860,64
862/3	2024	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	53430	739,76
864/7	2024	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	53367	1.416,10
887/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	53313	27,81
957/6	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53230	462.642,69
998/11	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	53479	11.875,00
998/12	2024	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	53480	6.503,25
2194/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	53314	1.874,70
2212/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	53331	521,00
2250/5	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	53209	7.740,00
2659/3	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	53347	205,00
2681/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	53342	253,00
2726/1	2024	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	53219	32.166,80
2727/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	53220	8.775,00
2729/1	2024	12.361	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	53221	3.900,00
2748/2	2024	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	53257	106.044,12
2794/4	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	53352	198.762,76
2962/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	53341	1.900,92
3241/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	53467	2.950,00
4048/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	53268	2.364,00
4049/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	53273	5.999,00
4052/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	53263	36.000,00
4068/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	53278	3.526,80
4070/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	53283	440,00
4268/1	2024	06.181	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	53455	380,00
4303/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	53359	17.592,31
4546/1	2024	13.392	4.4.90.52.42	25190	MERAKI MÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	53459	3.769,39
4693/1	2024	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	53474	7.936,00
4694/1	2024	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	53475	8.064,00
4700/1	2024	27.812	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	53456	73,50
4702/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	53476	900,00
4703/1	2024	27.812	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	53477	3.438,00
4704/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	53478	2.012,96
4723/1	2024	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	53472	22.381,20
4843/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	38835	SUPERLIGA VOLEI MELHOR IDADE LTDA	53473	6.000,00
5274/1	2024	04.122	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	53457	780,00
5378/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	53298	142,05
5379/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	53288	145,00
5380/1	2024	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	53293	230,00
5392/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	53326	12.146,00
5399/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	53252	33.589,35
5430/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	53451	45.800,00
5438/2	2024	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	53242	1.660,36
5438/3	2024	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	53247	4.095,94
5738/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53332	3.660,00
6226/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	53308	6.720,00
6411/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	53222	168.944,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6412/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	53223	22.031,00
6580/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	53463	6.434,94
6765/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	53486	104,13
6765/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	53540	-104,13
6783/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	53458	1.756,00
6885/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53202	879,00
6936/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53193	983,91
6949/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53197	229,06
7020/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	53207	750,00
7021/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	53208	750,00
						TOTAL	2.908.858,96

Restos à Pagar

12546/8	2023	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	53337	183,31
19255/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	53262	685,42
19257/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	53338	446,32
19272/2	2023	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	53339	23,91
24316/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	53468	1.242,17
26686/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	53469	4.794,69
27536/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	53470	810,00
27536/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	53471	850,83
28273/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	53315	6.140,00
28503/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38210	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	53325	4.290,00
						TOTAL	19.466,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.928.325,61

INDAIATUBA, 18 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