CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.159.664,07	Despesas Orçamentárias	5.168.909,69
Receitas ExtraOrçamentárias	68.159,88	Despesas ExtraOrçamentárias	336,71
		Despesas Restos à Pagar	3.967,63
Retiradas de Bancos	12.381.256,35	Depositos em Bancos	10.435.866,27
SOMA	15.609.080,30	SOMA	15.609.080,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.609.080,30	TOTAL	15.609.080,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	178.884,26	178.884,26	51.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.983,97	0,00	63.143,86	122.840,11
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	213.979,33	928.060,32	88.734,10	1.053.305,55
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	125.861,54	453.685,29	0,00	579.546,83
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.801,99	47.291,74	0,00	53.093,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	57.098,38	1.757.884,17	1.757.884,17	57.098,38
4401	M	BRASIL - FPM	57.789,08	0,00	0,00	57.789,08
4404	M	BRASIL - ITR	116,45	0,00	0,00	116,45
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	460,82	0,00	0,00	460,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	54.519,02	281.203,53	281.203,53	54.519,02
4449	M	BRASIL - ICMS	5,78	0,00	0,00	5,78
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	962,78	962,78	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	11,56	53.123,60	53.123,60	11,56
4700	M	CEF - MOVIMENTO	104,12	550.793,90	330.573,91	220.324,11
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.808,58	403.282,46	0,00	406.091,04
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.216,08	178.109,89	175.025,17	41.300,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	995.362,28	995.362,28	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	43.681,55	178.884,26	0,00	222.565,81
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	157.240.716,41	0,00	1.649.089,33	155.591.627,08
6401	M	BRASIL - FPM	907,75	0,00	0,00	907,75
6403	M	BRASIL - IUM	316,24	0,00	0,00	316,24
6404	M	BRASIL - ITR	65,78	0,00	0,00	65,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	138.624,93	0,00	0,00	138.624,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	536,56	281.203,53	0,00	281.740,09
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	962,78	0,00	51.942,42
6554	M	BRASIL - IPVA	163,56	42.498,88	0,00	42.662,44
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	616.547.506,20	0,00	469.700,63	616.077.805,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.507.609,98	0,00	403.282,46	3.104.327,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	338,99	175.025,17	0,00	175.364,16
6812	M	CEF - IPVA	2.851,37	796.289,82	0,00	799.141,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	342,89	17.312,24	17.307,24	347,89
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	0,00	0,00	2,89
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89	31.297,53	0,00	31.300,42
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	303.011,32	303.011,32	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	0,00	483.491,93	0,00	483.491,93
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.160,12	0,00	1.137,00	23,12
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	903.153,74	0,00	903.153,74	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.114,32	344.470,22	344.390,00	1.194,54
4734	V	CEF - QSE	0,00	4.179,53	4.179,53	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	63.928,89	63.928,89	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	40.956,86	40.956,86	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	459,00	459,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	804,00	804,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.740,00	1.454.153,04	1.454.153,04	7.740,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	103.374,15	103.374,15	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.266,13	0,00	0,00	94.266,13
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.350,32	17.307,24	0,00	38.657,56
6449	V	BRASIL - ICMS	138,33	0,00	0,00	138,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.160,11	0,00	0,00	104.160,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77.895,55	0,00	0,00	77.895,55
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	13.627,52	0,00	0,00	13.627,52
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.936,76	0,00	0,00	10.936,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	286.135,25	0,00	31.297,53	254.837,72
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	151.505,66	0,00	9.242.786,21
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	483.491,93	978.719,68
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	649.502,18	0,00	0,00	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	13.597.572,54	0,00	0,00	13.597.572,54
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.576.418,14	0,00	0,00	1.576.418,14
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	474.368,69	0,00	0,00	474.368,69
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	100.000,00	3.413,88
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	21.975.670,48	0,00	303.796,23	21.671.874,25
6734	V	CEF - QESE	16.264.036,08	0,00	4.179,53	16.259.856,55
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	10.883.791,44	0,00	63.896,40	10.819.895,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.422.989,78	0,00	40.956,86	3.382.032,92
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	170.528,73	0,00	459,00	170.069,73
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	1.820.516,51	804,00	0,00	1.821.320,51
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	12.832.843,83	0,00	1.452.649,87	11.380.193,96
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.223.023,29	0,00	103.374,15	37.119.649,14
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	17.746.577,90	1.972,00	0,00	17.748.549,90
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		979.075.403,20	10.435.866,27	12.381.256,35	977.130.013,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					977.130.013,12

INDAIATUBA, 22 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	618.538,74
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	135.391,38
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.523,17
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.911,26
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.819,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.147,84
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	406.845,49
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	264,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,06
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	107,16
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	56.968,84
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.163,45
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.389,12
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	282.072,15
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	62.883,30
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.596,89
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.289,21
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.263,24
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.935,12
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	105.874,43
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	990,00
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	55,16
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.631,01
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.537,89
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.509,75
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.294,51
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	13,34
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.763,35
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,88
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.826,55
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,03
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.910,82
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	26,27
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	469,56
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	177,70
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	635,76
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.768,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	864,19
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	100,39
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	415,43
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	147.317,39
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	509,77
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.758,92
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.264,81
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.968,62
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	23,35
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	49,79
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	84,57
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	20.327,98
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	90,45
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.779,72
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	231,50
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	705,49
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	190,94
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	88,40
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	928,32
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	120,81
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	386,25
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	0,00
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	0,00
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	459,68
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,70
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	23.321,61
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.643,80
172	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.330,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.048.485,88
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-209.697,18
208	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
209	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	117.006,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	804,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	406,28
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	132,38
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.041,03
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,96
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.363,55
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	53,37
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.678,63
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.986,23
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.282,95
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	2,96
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,31
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,78
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.086,26
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.418,43
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.664,83
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.810,30
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.083,86
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.008,54
		TOTAL	3.159.664,07

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	336,71
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.975,27
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	57.846,90
		TOTAL	68.159,88

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.227.823,95

INDAIATUBA, 22 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
45/7	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	54464	147.482,96
46/5	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	54420	1.278,53
89/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	54512	87.435,00
90/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	54517	67.665,00
104/3	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	54458	36.444,83
157/17	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	54401	1.757.884,17
220/6	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	54642	280,00
252/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	37578	VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	54655	12.850,00
362/3	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	54596	60,74
645/3	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	54534	1.847,52
803/4	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	54421	2.241,00
939/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	54616	209,37
1203/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	54586	5.520,83
1280/6	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	54617	4.199,00
1293/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	54621	20.671,50
1576/4	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	54422	660,00
2143/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	54356	-400,00
2143/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	54357	368,27
2144/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	54360	-6.672,00
2144/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	54361	6.671,24
2521/1	2024	04.131	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	54658	1.755,90
2535/7	2024	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	54592	19.563,92
2535/8	2024	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	54592	28.968,16
2581/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	54364	-750,00
2581/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	54365	138,00
2582/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	54368	-4.250,00
2582/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	54369	1.879,30
2681/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	54447	738,00
3131/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	54581	630,00
3163/2	2024	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	54601	4.331,38
3276/1	2024	16.482	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	54659	5.036,63
3332/1	2024	08.243	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	54653	25,40
3334/1	2024	08.243	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	54654	385,58
3964/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	54344	-13.600,00
3964/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	54345	12.407,81
3965/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	54348	-1.000,00
3965/2	2024	12.361	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	54349	289,18
3966/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	54352	-1.000,00
3966/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	54353	207,65
3977/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	54522	3.617,46
3978/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	54527	2.800,29
4019/10	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54477	127.916,40
4019/11	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54484	271.400,92
4019/12	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54491	34.358,94
4021/4	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54393	100.000,00
4024/4	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54394	803.153,74
4025/5	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54498	21.245,03
4025/6	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	54505	317.361,58
4049/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	54561	1.677,00
4068/2	2024	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	54566	899,75
4148/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDA	54643	749,70
4156/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	27520	APONTUAL COMERCIO LTDA	54602	1.900,00
4211/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	54576	28.000,00
4310/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	20072	EMBALIMP DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIR	54372	13,42
4310/2	2024	08.244	3.3.90.30.22	20072	EMBALIMP DESCARTÁVEIS E LIMPEZA EIR	54373	16.130,66
4313/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	16377	MARIA LUCIA DE AGUIAR MENEZES - ME	54383	2.061,74
4386/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	54636	22.000,00
4431/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	54571	200,20
4649/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	54387	459,00
4812/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	54432	459,00
4813/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	54606	890,00
4845/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	54634	2.351,28
4853/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	54645	2.323,90
4859/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	54635	2.095,20
5047/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	54533	21.125,00
5243/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	54646	339,50
5258/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	54615	2.974,80
5358/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	54541	12.550,00
5414/1	2024	12.361	3.3.90.30.30	27782	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA	54469	11.340,00
5429/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54608	14.716,06

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5532/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	54457	38.985,00
5534/1	2024	12.365	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	54472	127.500,00
5535/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	54471	10.150,00
6250/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	54556	5.280,00
6251/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	54441	1.320,00
6370/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	54641	758,08
6463/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	54535	6.206,00
6524/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	54546	861,00
6556/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	54551	224,10
6560/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	54463	4.434,00
6562/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	54470	13.380,00
6599/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	54380	50,00
6688/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54609	10.920,00
6689/1	2024	08.244	3.3.90.30.23	37859	B4B TEXTIL LTDA	54378	11.696,00
6692/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	54380	157,50
6693/1	2024	08.244	3.3.90.30.26	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	54380	6,50
6712/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	54433	67.390,00
6725/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	54532	45.007,46
6739/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	54446	9.300,00
6764/1	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	54388	678,00
6785/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	38736	CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR	54612	3.146,00
6793/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	54603	2.500,00
6794/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	54604	3.000,00
6820/1	2024	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	54434	105.900,00
6831/1	2024	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	54631	1.695,00
6848/2	2024	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	54452	63.000,00
6858/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	54607	41.978,79
6860/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54610	3.959,19
6861/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54611	6.088,20
6862/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54423	20.093,30
6863/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	54427	25.018,00
6864/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	54628	25.008,50
6865/1	2024	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	54435	88.000,00
6866/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	54436	83.100,00
6872/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	54613	10.470,50
6873/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	54614	19.547,00
6875/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54406	3.056,42
6877/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54406	675,20
6879/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54406	1.050,32
6881/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54416	1.016,31
6882/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54416	17.768,52
6883/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54416	3.553,70
6884/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54416	5.922,84
6886/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54409	881,20
6887/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54409	6.396,66
6888/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54409	2.132,22
6889/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54409	2.132,22
6893/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	54650	2.267,03
6893/2	2024	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	54651	3.338,59
6899/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	54652	919,42
6918/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	54402	100.000,00
6933/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54424	25.686,45
6935/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54425	3.399,60
6937/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	54426	29.176,80
6943/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54403	979,86
6946/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54403	675,20
6947/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54403	831,67
6954/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54413	10.385,60
6955/1	2024	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54413	2.132,22
6957/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	54413	3.553,70
6963/1	2024	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	54597	42.000,00
6979/1	2024	08.244	3.3.90.30.23	932	JOSE CELESTE AUN	54384	2.231,60
6980/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	54379	7.809,44
7017/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	54386	400,00
7018/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	54385	400,00
7202/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38965	MARCELO POLES	54644	1.763,34
						TOTAL	5.168.909,69

Extra-Orçamentárias

103334/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21587	GPS-GISELE & PAULO SANTOS IMOVEIS	54625	336,71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		336,71
Restos à Pagar							
4664/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	54647	1.113,38
7197/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	54605	2.365,00
8824/4	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	54591	489,25
					TOTAL		3.967,63
					TOTAL GERAL DA DESPESA		5.173.214,03

INDAIATUBA, 22 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