CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.193.278,30	Despesas Orçamentárias	1.576.083,05
Receitas ExtraOrçamentárias	113.083,31	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	19.625,65
Retiradas de Bancos	22.388.155,86	Depositos em Bancos	29.098.808,77
SOMA	30.694.517,47	SOMA	30.694.517,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.694.517,47	TOTAL	30.694.517,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	920.000,00	920.000,00	51.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.280,57	26.179,93	13.536,74	49.923,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	671.096,99	1.389.004,02	1.883.000,00	177.101,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	121.113,89	1.530.282,97	1.651.000,00	396,86
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	52.594,78	206.128,76	0,00	258.723,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	57.098,38	512.863,04	569.955,64	5,78
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	54.521,91	2.229.482,04	2.283.989,50	14,45
4449	M	BRASIL - ICMS	8,67	0,00	0,00	8,67
4554	M	BRASIL - IPVA	14,45	88.197,74	88.197,74	14,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	104,12	7.053.061,66	7.053.165,78	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.089.186,94	0,00	0,00	1.089.186,94
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.207,24	738.679,76	727.000,00	56.887,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.094.256,38	1.094.256,38	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	42.047,33	0,00	20.834,02	21.213,31
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.171.672,41	561.313,03	60,75	156.732.924,69
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	4.894,28	2.283.989,50	0,00	2.288.883,78
6546	M	BRASIL - IPVA	88.303,37	0,00	0,00	88.303,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	51.942,42	0,00	0,00	51.942,42
6554	M	BRASIL - IPVA	1.282,76	70.558,19	0,00	71.840,95
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	624.686.973,40	7.000.000,00	815.056,65	630.871.916,75
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.421.231,62	0,00	0,00	2.421.231,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.606,06	167,17	19.773,23	0,00
6812	M	CEF - IPVA	367.087,42	887,08	367.974,50	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	357,89	7.256,65	7.239,15	375,39
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	0,00	0,00	2,89
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	238.674,34	0,00	238.671,45	2,89
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	0,00	15.566,75	0,00	15.566,75
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	25.090,32	25.090,32	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	57,85	57,85	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	60,75	0,00	60,75
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	23,12	1.962,89	1.960,00	26,01
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.250,67	51.501,60	51.443,27	1.309,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	412.727,53	412.616,98	110,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	243,96	243,96	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	311.767,55	311.767,55	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	30.626,06	30.626,06	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	24.227,96	0,00	0,00	24.227,96
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.266,13	0,00	0,00	94.266,13
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	41.814,42	7.239,15	0,00	49.053,57
6449	V	BRASIL - ICMS	892,25	0,00	0,00	892,25
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	16.166,27	0,00	0,00	16.166,27
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	270.193,40	0,00	0,00	270.193,40
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	9.242.786,21	0,00	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	978.719,68	0,00	15.566,75	963.152,93
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	25.087,00	624.415,18
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	57,85	564.835,59
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	60,75	378.426,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.240,69	0,00	0,00	5.240,69
6583	V	BRASIL - FUNDEB	16.068.893,89	0,00	0,00	16.068.893,89
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.576.418,14	0,00	1.712,89	1.574.705,25
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	3.413,88	0,00	0,00	3.413,88
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	38.334,87	0,00	0,00	38.334,87
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	21.705.500,27	51.443,27	0,00	21.756.943,54
6734	V	CEF - QESE	16.259.856,55	976.819,17	1.500.000,00	15.736.675,72
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	10.809.942,99	0,00	412.727,53	10.397.215,46
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.382.032,92	0,00	1.394,00	3.380.638,92
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	170.069,73	0,00	0,00	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	1.821.320,51	0,00	0,00	1.821.320,51
6864	V	CEF - DEVISA	791.760,02	0,00	243,96	791.516,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35	0,00	0,00	63.624,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.216.657,06	0,00	311.767,55	10.904.889,51
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	37.094.579,91	0,00	0,00	37.094.579,91
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	17.788.539,90	0,00	30.626,06	17.757.913,84
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		985.941.714,88	29.098.808,77	22.388.155,86	992.652.367,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					992.652.367,79

INDAIATUBA, 24 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	2.463.792,11
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	512.181,89
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.046,16
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.622,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.451,27
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	49.298,21
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	435.151,05
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	88,37
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	16.118,25
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	43.472,63
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.923,07
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.226.901,68
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	65.549,78
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.551,81
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.670,61
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.108,91
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.381,63
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	572.972,77
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	15.773,88
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.889,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.143,37
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	7.230,57
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.121,42
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.778,33
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.572,93
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	42,91
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.138,88
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.782,00
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.302,84
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.304,34
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	81,93
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	8,29
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,92
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	23,96
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.038,90
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10,40
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1,16
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	0,53
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	571.066,83
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	856,66
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.063,30
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.088,85
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.970,50
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	40,67
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	123,43
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	443,35
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	64.146,48
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	112,11
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.899,52
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	755,30
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.015,32
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	777,92
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	5.569,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.192,97
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	876,92
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	339,46
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	947,65
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	663,00
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	1.768,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	175,87
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	5,65
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,72
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.054,25
327	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	26.261,65
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	2.866,28
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.835,85
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	234,64
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.269,78
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	814.479,62

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-162.895,93
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	458,62
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	106,08
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,08
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.927,72
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,80
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	711,10
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,10
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.207,39
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	58.758,25
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.186,46
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	161,35
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16.189,54
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	47.827,77
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	62.566,25
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.409,70
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	424,82
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	168,54
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	349,23
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.699,34
		TOTAL	8.193.278,30

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	376,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.378,91
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	106,75
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	97.451,23
		TOTAL	113.083,31

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.306.361,61

INDAIATUBA, 24 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
69/3	2024	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	56081	1.232,00
70/3	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	56082	910,00
349/3	2024	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	56249	62,57
367/4	2024	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	56065	1.960,00
509/5	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	56101	1.250,40
510/5	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56103	7.611,60
521/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	56174	12.000,00
523/3	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	56110	5.000,00
715/4	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	56159	282,00
723/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	56149	170,40
955/5	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	56084	517.254,43
1304/3	2024	10.302	3.3.90.39.77	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	56121	10.574,69
1339/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	56138	1.485,00
1341/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	56091	594,00
1342/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	56096	891,00
2621/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	56154	27.900,00
2645/6	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	56167	122.652,00
2657/2	2024	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	56104	1.125,00
2784/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	56168	137.328,25
2791/4	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	56066	238.671,45
3103/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	56175	579,42
3126/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	56128	2.976,00
3136/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	56180	321,30
3969/3	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56064	57,85
4004/1	2024	08.244	4.4.90.52.06	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	56227	1.560,00
4040/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	56144	1.720,00
4059/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	56217	9.900,00
4512/1	2024	08.244	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	56222	23.250,00
4589/1	2024	12.361	3.3.90.30.06	38790	NUTRISANO COM.E DISTRIBUIÇÃO LTDA	56083	3.784,40
4766/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	56211	17.963,58
4961/1	2024	08.244	3.3.90.39.17	26964	JONAS GOMES DA SILVA 49166441587	56063	1.194,00
4979/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	56109	732,47
4980/1	2024	10.304	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	56073	243,96
4981/1	2024	10.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	56165	340,92
4982/1	2024	10.303	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	56166	674,31
5438/4	2024	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	56133	2.997,88
5708/1	2024	08.244	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO	56228	37,00
5709/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	56228	240,00
6237/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	56185	666,50
6256/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	56111	704,00
6257/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	56116	363,70
6417/2	2024	16.482	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	56251	404,61
6438/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	56206	1.260,00
6466/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	56173	17.160,00
6513/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	56242	712,31
6518/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	56243	1.412,16
6532/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	56190	251,40
6533/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	56195	159,30
6653/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	56200	427,80
6732/1	2024	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	56074	311.767,55
6733/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	56205	606,00
6737/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	56164	25.353,00
6756/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	56212	1.939,20
6765/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	56250	104,12
6870/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	56234	22.403,00
6871/2	2024	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	56237	10.540,61
7141/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56268	189,06
7142/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56268	734,40
7143/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56268	472,64
7144/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56268	630,19
7149/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56257	376,42
7150/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56272	1.129,31
7151/1	2024	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56272	1.328,61
7152/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56272	442,87
7154/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56264	1.365,43
7155/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56264	473,83
7156/1	2024	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56264	473,83
7157/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56264	157,94
7198/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27599	LUIS FELIPE DOS SANTOS	56240	5.100,00
7247/1	2024	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56255	106,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7252/1	2024	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56261	2.821,84
7253/1	2024	04.127	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56261	1.421,48
7254/1	2024	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	56261	1.895,31
7285/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	56244	2.500,00
7286/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	56245	500,00
7299/1	2024	08.244	3.3.90.39.04	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	56062	200,00
						TOTAL	1.576.083,05

Restos à Pagar

12749/15	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56102	1.779,20
17356/3	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56246	4.301,59
18157/2	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56252	4.776,76
25739/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	56169	4.284,00
25740/1	2023	10.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	56170	571,20
25741/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	56171	1.913,08
25743/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	56172	521,87
28225/8	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56143	1.183,95
28958/4	2023	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	56241	294,00
						TOTAL	19.625,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.595.708,70

INDAIATUBA, 24 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