CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.123.758,91	Despesas Orçamentárias	1.085.699,98
Receitas ExtraOrçamentárias	752.425,47	Despesas ExtraOrçamentárias	9.124,98
		Despesas Restos à Pagar	1.663,20
Retiradas de Bancos	23.905.852,44	Depositos em Bancos	28.685.548,66
SOMA	29.782.036,82	SOMA	29.782.036,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.782.036,82	TOTAL	29.782.036,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	330.137,87	330.137,87	51.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.923,76	3.841,39	0,00	53.765,15
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	813.409,52	427.271,93	825.000,00	415.681,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	757.996,13	696.519,10	1.450.000,00	4.515,23
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	298.686,85	93.419,31	295.000,00	97.106,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5,78	889.211,28	889.211,28	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	14,45	2.360.002,89	2.360.000,00	17,34
4449	M	BRASIL - ICMS	8,67	0,00	0,00	8,67
4554	M	BRASIL - IPVA	14,45	161.147,22	161.144,33	17,34
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.057.093,34	6.057.093,34	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.099.076,65	391.476,46	794.758,92	695.794,19
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.226,44	428.167,80	425.000,00	64.394,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	675.560,23	675.560,23	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	331.081,69	321.012,89	0,00	652.094,58
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.333,92	0,00	0,00	157.333,92
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.874.318,34	889.211,28	0,00	157.763.529,62
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	2.338.037,94	0,00	2.333.991,07	4.046,87
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	98.425,87	0,00	96.491,57	1.934,30
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	629.977.477,06	5.661.800,56	0,00	635.639.277,62
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.417.841,91	391.476,46	0,00	2.809.318,37
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	251.324,53	0,00	219.453,51	31.871,02
6812	M	CEF - IPVA	557.992,22	0,00	172.759,08	385.233,14
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	405,39	7.770,28	7.765,28	410,39
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,89	0,00	0,00	2,89
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,89	0,00	0,00	2,89
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,89	2.734.002,84	2.734.002,84	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	5.307,96	0,00	5.307,96
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	26,01	0,00	0,00	26,01
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.356,58	30.313,67	30.267,65	1.402,60
4734	V	CEF - QSE	0,00	329.246,34	329.246,34	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	110,55	1.500.000,00	1.500.110,55	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	24.064,00	24.064,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.475,12	3.475,12	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	39.945,60	39.945,60	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	160.831,20	160.831,20	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	24.227,96	0,00	24.227,96	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	94.266,13	0,00	0,00	94.266,13
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	51.338,70	7.765,28	0,00	59.103,98
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	75.472,76	0,00	0,00	75.472,76
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	2.730.957,12	0,00	11.973.743,33
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	963.152,93	0,00	5.307,96	957.844,97
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	613.590,08	0,00	0,00	613.590,08
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	564.835,59	0,00	0,00	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	376.856,50	0,00	0,00	376.856,50
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	1.189.391,25	0,00	0,00	1.189.391,25
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
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.735.306,85	30.267,65	0,00	21.765.574,50
6734	V	CEF - QESE	15.630.691,62	0,00	329.246,34	15.301.445,28
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	10.167.047,28	1.274.648,51	1.500.000,00	9.941.695,79
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.475.141,42	0,00	24.064,00	3.451.077,42
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	1.822.932,51	3.475,12	0,00	1.826.407,63
6864	V	CEF - DEVISA	791.516,06	0,00	0,00	791.516,06
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	63.624,35	0,00	0,00	63.624,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.895.468,60	0,00	39.913,20	10.855.555,40
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	17.841.720,64	0,00	65.883,20	17.775.837,44
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	24.227,96	0,00	1.001.208,28
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	1.900,00	1.028.733,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		994.148.274,57	28.685.548,66	23.905.852,44	998.927.970,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					998.927.970,79

INDAIATUBA, 26 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	857.445,74
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	187.460,12
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.666,20
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.537,35
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.557,16
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.857,35
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	278.261,27
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	7.615,64
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.261,71
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.165,17
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.738,16
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	48.870,96
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.740,58
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.239,93
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.281,31
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.455,06
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	29.190,42
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	372,33
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	37,44
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.481,74
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.004,84
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.463,26
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.408,88
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.969,93
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	701,19
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.374,33
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	90,62
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	47,66
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,38
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	25,13
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	781,85
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	51,10
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	42,61
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	171,96
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	230.121,01
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	677,31
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.304,57
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	761,96
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.303,53
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	186,30
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	205,82
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	824,60
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	21.015,57
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	63,36
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.056,38
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	157,03
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	412,26
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.066,40
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	490,65
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	115,19
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	475,66
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.290,67
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.858,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	14.871,26
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.071,54
397	1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	SUS GS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	94.948,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	532.190,30
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-106.438,06
380	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	3.045,72
391	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	2.730.957,12
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.475,12
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	6,36
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	936,85
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,91
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	388,45
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,35
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.072,36
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	38.083,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.211,26
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	512,71
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	23.582,89
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-94.769,61
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	493,31
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	44,82
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	132,82
379	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	17.258,56
		TOTAL	5.123.758,91

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	9.124,98
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	229,39
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	88,47
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	731.940,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.016,05
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.486,65
		TOTAL	752.425,47

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.876.184,38

INDAIATUBA, 26 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
46/6	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57265	127.059,54
50/3	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57265	202.186,80
217/3	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57358	1.578,35
255/4	2024	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	57377	45.630,00
342/3	2024	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	57359	294,80
362/4	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57265	3.153,93
384/4	2024	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	57380	21.916,67
645/4	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57265	62.230,12
724/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	57309	31.968,00
812/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	38483	MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OC	57376	9.809,97
1331/5	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57324	2.425,86
1331/6	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57325	4.054,50
1332/5	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57283	5.473,98
1332/6	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	57276	9.460,50
2677/1	2024	22.661	3.3.90.30.23	38656	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	57397	2.490,22
2678/1	2024	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	57265	8.652,07
3095/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	57270	241,56
3115/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	57304	362,34
3169/2	2024	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	57371	101.380,00
4077/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	57294	9.212,82
4128/1	2024	13.392	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	57361	9.202,24
4508/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	38784	54.207.587 TATIANE DA SILVA OLIVEIR	57178	1.824,00
4547/1	2024	13.392	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	57362	4.100,00
4640/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	57288	5.545,01
4740/3	2024	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	57341	1.276,00
4985/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	57314	182,00
4986/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	57319	62.316,40
4990/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	57275	40.182,40
5230/11	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	57353	24.750,00
5428/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	57363	6.460,00
6419/1	2024	04.122	3.3.90.30.22	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	57384	959,98
6501/1	2024	08.244	3.3.90.32.03	24860	WeC ALIMENTOS LTDA	57204	22.240,00
6595/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	38909	FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS	57367	3.300,00
6608/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	57326	3.210,00
6672/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	57289	4.979,75
6684/1	2024	04.127	3.3.90.30.99	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	57388	1.600,00
6685/1	2024	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	57391	74.646,30
6766/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	57360	549,00
6827/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	57349	3.776,00
6828/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	57345	1.911,60
6848/3	2024	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	57331	13.500,00
6848/4	2024	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	57331	24.750,00
6894/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	57394	49.285,44
6896/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	57383	5.470,49
6899/2	2024	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	57385	6.078,80
7119/2	2024	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	57299	49.500,00
7288/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	57374	2.000,00
7289/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	57375	2.000,00
7390/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	57356	8.271,75
7391/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	57357	1.932,93
7460/1	2024	22.661	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57398	317,86
						TOTAL	1.085.699,98
Extra-Orçamentárias							
103366/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39003	LEANDRO MARQUES MULLER	57368	9.124,98
						TOTAL	9.124,98
Restos à Pagar							
17216/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	25997	D. F. ASTOLPHO	57334	1.663,20
						TOTAL	1.663,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.096.488,16

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 26 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