## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.515.709,16 | Despesas Orçamentárias | 2.658.257,69 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 16.077,49 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 82.263,91 |
| Retiradas de Bancos | 113.973.513,57 | Depositos em Bancos | 114.764.778,62 |
| SOMA | 117.505.300,22 | SOMA | 117.505.300,22 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 117.505.300,22 | TOTAL | 117.505.300,22 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 51.450,00 | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 51.450,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 46.754,71 | 0,00 | 0,00 | 46.754,71 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 408.902,21 | 705.943,67 | 0,00 | 1.114.845,88 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 3.577,48 | 331.530,81 | 0,00 | 335.108,29 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 44.251,43 | 32.805,70 | 0,00 | 77.057,13 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 29,48 | 0,00 | 0,00 | 29,48 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 154.230,44 | 154.230,44 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 82.125,80 | 82.125,80 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 33.573.488,44 | 33.573.488,44 | 0,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 0,00 | 2.344,27 | 0,00 | 2.344,27 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 962,52 | 286.692,13 | 285.607,33 | 2.047,32 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 248.369,89 | 248.369,89 | 0,00 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 374.283,26 | 0,00 | 364.563,82 | 9.719,44 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 158.806,18 | 0,00 | 0,00 | 158.806,18 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 174.339.892,79 | 5.000.000,00 | 4.852.125,45 | 174.487.767,34 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 79.712,86 | 0,00 | 0,00 | 79.712,86 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 224.658,74 | 0,00 | 0,00 | 224.658,74 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.376,17 | 0,00 | 0,00 | 1.376,17 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 92.424,90 | 0,00 | 0,00 | 92.424,90 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 1.737,76 | 154.230,44 | 0,00 | 155.968,20 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 106.467,05 | 0,00 | 0,00 | 106.467,05 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 47.809,64 | 0,00 | 0,00 | 47.809,64 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 2.385,96 | 65.700,64 | 0,00 | 68.086,60 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.881.816,44 | 0,00 | 0,00 | 1.881.816,44 |
| 6657 | M | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 509.513,92 | 0,00 | 0,00 | 509.513,92 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 527.174.029,70 | 32.914.581,73 | 0,00 | 560.088.611,43 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.651.475,91 | 0,00 | 2.344,27 | 2.649.131,64 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 11.224,40 | 283.469,11 | 0,00 | 294.693,51 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 208.568,08 | 198.695,91 | 0,00 | 407.263,99 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 50,00 | 19.397,25 | 19.359,75 | 87,50 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 11,56 | 2.252,89 | 2.250,00 | 14,45 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 5,78 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 17.126,03 | 0,00 | 17.126,03 |
| 4558 | V | BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI | 0,00 | 524,40 | 524,40 | 0,00 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 15.997.627,06 | 15.997.627,06 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 69,36 | 1.200,00 | 1.042,80 | 226,56 |
| 4643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 4652 | V | BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR | 85.890,59 | 0,00 | 0,00 | 85.890,59 |
| 4654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 87,14 | 212.432,28 | 212.197,20 | 322,22 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 43.398,00 | 43.398,00 | 0,00 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 0,00 | 18.698,50 | 18.698,50 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 14.058.310,14 | 14.058.310,14 | 0,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 0,00 | 172.003,13 | 172.003,13 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 1.985.170,19 | 1.985.170,19 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 20.486,75 | 20.486,75 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 1.333.884,77 | 1.333.884,77 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 19.773,07 | 0,00 | 0,00 | 19.773,07 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 45.620,21 | 19.359,75 | 0,00 | 64.979,96 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 440,13 | 0,00 | 0,00 | 440,13 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 109.341,06 | 0,00 | 0,00 | 109.341,06 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 143.263,38 | 0,00 | 2.252,89 | 141.010,49 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 99.012,33 | 0,00 | 0,00 | 99.012,33 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 23.458,40 | 0,00 | 0,00 | 23.458,40 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 791.614,67 | 0,00 | 0,00 | 791.614,67 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 268.513,81 | 0,00 | 0,00 | 268.513,81 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 5.759.586,19 | 0,00 | 0,00 | 5.759.586,19 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 10.338,96 | 0,00 | 0,00 | 10.338,96 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 2.481.308,14 | 0,00 | 17.126,03 | 2.464.182,11 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 31.949,05 | 0,00 | 524,40 | 31.424,65 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 712.284,24 | 0,00 | 0,00 | 712.284,24 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 928,52 | 0,00 | 0,00 | 928,52 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 540.001,53 | 0,00 | 0,00 | 540.001,53 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.798,51 | 0,00 | 0,00 | 1.798,51 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 48.402,73 | 0,00 | 0,00 | 48.402,73 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 26.066,08 | 0,00 | 0,00 | 26.066,08 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 385.138,15 | 0,00 | 0,00 | 385.138,15 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.208,12 | 0,00 | 0,00 | 5.208,12 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 21.996.870,92 | 0,00 | 15.997.627,06 | 5.999.243,86 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 374.070,26 | 0,00 | 0,00 | 374.070,26 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.204,79 | 0,00 | 0,00 | 7.204,79 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 34.464,63 | 0,00 | 0,00 | 34.464,63 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 244.039,79 | 0,00 | 0,00 | 244.039,79 |
| 6636 | V | BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/ | 22.350,47 | 0,00 | 0,00 | 22.350,47 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 62.012,07 | 0,00 | 0,00 | 62.012,07 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.382.603,09 | 0,00 | 0,00 | 1.382.603,09 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 7.662,42 | 0,00 | 0,00 | 7.662,42 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.393,62 | 0,00 | 0,00 | 5.393,62 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 440.429,57 | 0,00 | 0,00 | 440.429,57 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 37.305,11 | 0,00 | 0,00 | 37.305,11 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 14.189,50 | 0,00 | 0,00 | 14.189,50 |
| 6648 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 37.597,53 | 0,00 | 0,00 | 37.597,53 |
| 6649 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 122.310,15 | 0,00 | 0,00 | 122.310,15 |
| 6650 | V | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 62.830,56 | 0,00 | 0,00 | 62.830,56 |
| 6651 | V | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 6.485,89 | 0,00 | 0,00 | 6.485,89 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 1.130.549,65 | 0,00 | 0,00 | 1.130.549,65 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 102.771,03 | 0,00 | 0,00 | 102.771,03 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 28.896,15 | 0,00 | 0,00 | 28.896,15 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 1.730.863,60 | 0,00 | 0,00 | 1.730.863,60 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 21.696.161,83 | 0,00 | 157.208,08 | 21.538.953,75 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 19.545.972,80 | 0,00 | 43.398,00 | 19.502.574,80 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 24.853.705,23 | 18.698,50 | 0,00 | 24.872.403,73 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 43.429,94 | 0,00 | 0,00 | 43.429,94 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 19.008.332,99 | 0,00 | 14.058.310,14 | 4.950.022,85 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.409.774,85 | 0,00 | 0,00 | 3.409.774,85 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 161.231,12 | 0,00 | 0,00 | 161.231,12 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.175.465,95 | 0,00 | 0,00 | 1.175.465,95 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 27.504,83 | 0,00 | 0,00 | 27.504,83 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.515.410,22 | 0,00 | 0,00 | 1.515.410,22 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 867.356,62 | 0,00 | 172.003,13 | 695.353,49 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 62.378,75 | 0,00 | 0,00 | 62.378,75 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 941,89 | 0,00 | 0,00 | 941,89 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 3.512.239,48 | 0,00 | 1.985.170,19 | 1.527.069,29 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 32.690.810,01 | 0,00 | 20.486,75 | 32.670.323,26 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.933.356,97 | 0,00 | 0,00 | 4.933.356,97 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.915.552,63 | 0,00 | 0,00 | 3.915.552,63 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 34.525,88 | 0,00 | 0,00 | 34.525,88 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 15.177.350,52 | 0,00 | 1.281.598,77 | 13.895.751,75 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 119.842,71 | 0,00 | 0,00 | 119.842,71 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 146.583,98 | 0,00 | 0,00 | 146.583,98 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 31.792,74 | 0,00 | 0,00 | 31.792,74 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 579.577,60 | 0,00 | 0,00 | 579.577,60 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 16.619,89 | 0,00 | 0,00 | 16.619,89 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.861.188,51 | 0,00 | 0,00 | 1.861.188,51 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 65.623,93 | 0,00 | 0,00 | 65.623,93 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 72.207,53 | 0,00 | 0,00 | 72.207,53 |
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 129.043,78 | 0,00 | 0,00 | 129.043,78 |
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 1.049.100,41 | 0,00 | 0,00 | 1.049.100,41 |

## BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE BANCOS | | 904.566.266,36 | 114.764.778,62 | 113.973.513,57 | 905.357.531,41 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 905.357.531,41 |

INDAIATUBA, 04 de Março 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 | 717.307,81 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 141.110,42 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 69.834,46 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 9.480,16 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 36.313,04 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 304.553,30 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - ITBI | 316,26 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 867,28 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 160,27 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 804,12 |
| 12 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO | 1.149.721,59 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 85.656,29 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 4.061,25 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.289,31 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 127.650,45 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 13.563,20 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 31.573,37 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 33.296,39 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 4.749,46 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 18.771,13 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 17.752,19 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.060,80 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 878,46 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 8.688,83 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 176,71 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 11.097,19 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 432,06 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.294,16 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 27,93 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 8.953,81 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 91,76 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 7.568,45 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 38,03 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 1.127,59 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 41,58 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 254,60 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 428,25 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 16.017,39 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 2.076,32 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 5.885,26 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 172.614,68 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 31,39 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 56,93 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 235,56 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 25.923,76 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 1.569,12 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 166,09 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 534,71 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 514,53 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 99,15 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 407,83 |
| 138 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.256,20 |
| 139 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 208,27 |
| 141 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 5.807,28 |
| 201 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 330.495,69 |
| 202 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -66.099,14 |
| 232 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 157,28 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 712,16 |
| 244 | 1.9.1.1.01.0.1.14.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE | 137,04 |
| 245 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 168,52 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.858,96 |
| 248 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 33,40 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.356,60 |
| 251 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 146,01 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 4.493,19 |
| 255 | 1.9.1.1.06.1.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT | 171,30 |
| 256 | 1.9.1.1.06.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT | 5,50 |
| 257 | 1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT | 35,50 |
| 259 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 74.621,45 |
| 262 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 1.421,42 |
| 265 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 9.404,00 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 279 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | | 171,58 |
| 285 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | | 917,87 |
| 286 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | | 18.698,50 |
| 288 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | | 4.599,57 |
| 320 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | 55.126,03 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 1.519,60 |
| 292 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 201,13 |
| 294 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 587,14 |
| 298 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | | 27.372,43 |
| | | | TOTAL | 3.515.709,16 |

Extra-Orçamentárias

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 12.691,02 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | 1.051,00 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | | 2.335,47 |
| | | | TOTAL | 16.077,49 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 3.531.786,65 |

INDAIATUBA, 04 de Março 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/20 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 26550 | 26.400,00 |
| 23/21 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 26550 | 52.900,00 |
| 23/22 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 26550 | 26.400,00 |
| 24/13 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 26998 | 30.600,00 |
| 24/14 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 27005 | 30.600,00 |
| 64/2 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.05 | 33333 | NOVA JUSTO LTDA | 26631 | 5.070,00 |
| 65/2 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.39.05 | 33333 | NOVA JUSTO LTDA | 26636 | 3.380,00 |
| 69/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 26707 | 1.232,00 |
| 70/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.91.39.00 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 26712 | 910,00 |
| 85/3 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26720 | 24.753,60 |
| 86/3 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 26734 | 16.502,40 |
| 209/2 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 27025 | 60.396,00 |
| 324/3 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 24514 | MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA. | 26564 | 19.697,91 |
| 348/3 | 2024 | 04.127 | 3.3.90.39.05 | 7078 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D | 26575 | 99,64 |
| 468/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 21905 | JOAB CARLOS DA SILVA | 27046 | -1.500,00 |
| 468/2 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.99 | 21905 | JOAB CARLOS DA SILVA | 27047 | 428,00 |
| 469/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 21905 | JOAB CARLOS DA SILVA | 27050 | -1.500,00 |
| 469/2 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 21905 | JOAB CARLOS DA SILVA | 27051 | 238,60 |
| 661/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 26806 | 126,00 |
| 662/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 26813 | 84,00 |
| 675/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 37972 | W A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 26868 | 50.636,00 |
| 679/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 26848 | 1.122,00 |
| 682/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 26820 | 426,00 |
| 683/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24164 | AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 26758 | 1.570,80 |
| 699/3 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23382 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME | 26843 | 1.800,00 |
| 710/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 26853 | 5.656,00 |
| 712/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 26858 | 44.118,00 |
| 726/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 26829 | 6.513,00 |
| 737/2 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24164 | AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 26769 | 261,60 |
| 738/2 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24164 | AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 26779 | 5.117,10 |
| 790/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 26742 | 2.176,64 |
| 865/2 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.60 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 26656 | 85.375,36 |
| 1112/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 26839 | 550.000,00 |
| 1113/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 26840 | 276.735,01 |
| 1114/1 | 2024 | 10.301 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 26841 | 184.367,34 |
| 1140/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24164 | AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 26789 | 4.000,00 |
| 1146/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 26834 | 3.440,00 |
| 1546/2 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.16 | 4813 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME | 26897 | 29,58 |
| 1548/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 11972 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | 26981 | 572,80 |
| 1564/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.22 | 20276 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 26672 | 12.910,80 |
| 2250/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 26391 | DROGARIA IDEALIZE LTDA | 26618 | 1.291,92 |
| 2273/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 26391 | DROGARIA IDEALIZE LTDA | 26625 | 15.451,54 |
| 2275/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 498 | ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA | 26642 | 139.500,00 |
| 2282/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 26885 | 519,00 |
| 2283/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 26887 | 3.700,00 |
| 2285/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 21420 | J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT | 26952 | 1.971,50 |
| 2328/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 26886 | 2.263,00 |
| 2351/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 26900 | 3.940,00 |
| 2353/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.30.42 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 26903 | 75,80 |
| 2355/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 26936 | 1.907,00 |
| 2397/1 | 2024 | 12.361 | 4.4.90.52.99 | 37937 | CARLOS EDUARDO CUNHA | 26614 | 370.000,00 |
| 2407/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 26956 | 2.500,00 |
| 2484/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 20083 | COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR | 26892 | 3.906,00 |
| 2526/1 | 2024 | 26.452 | 3.3.90.39.99 | 18986 | RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA | 26594 | 158.734,90 |
| 2566/3 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 26895 | 6.300,00 |
| 2602/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 23686 | INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E | 26899 | 77.593,60 |
| 2638/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 26522 | 462,50 |
| 2679/1 | 2024 | 04.127 | 3.3.90.30.44 | 22695 | TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP | 27013 | 41.457,40 |
| 2693/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 26988 | 3.364,74 |
| 2696/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 27514 | BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L | 26880 | 7.585,00 |
| 2741/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 26515 | 580,30 |
| 2771/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 21675 | PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS | 26863 | 7.525,00 |
| 2875/1 | 2024 | 26.452 | 3.3.90.30.39 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 26584 | 2.100,00 |
| 2876/1 | 2024 | 26.452 | 3.3.90.39.19 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - | 26589 | 720,00 |
| 2877/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 35789 | FENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 26898 | 103.021,17 |
| 2878/1 | 2024 | 04.123 | 3.3.90.39.63 | 38687 | MV2 SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA | 26972 | 17.100,00 |
| 2893/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 23878 | JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK | 26538 | 2.250,00 |
| 2977/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 26842 | 56.957,48 |
| 3034/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 26890 | 18.679,68 |
| 3035/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 26891 | 1.671,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3036/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 26942 | 21.730,00 |
| 3037/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 26873 | 20.486,75 |
| 3039/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 26888 | 22.347,73 |
| 3040/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 26889 | 3.187,40 |
| 3093/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.30.26 | 1228 | SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL | 26991 | 3.731,10 |
| | | | | | | TOTAL | 2.658.257,69 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/1 | 2023 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 26144 | WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA | 26688 | 15.153,94 |
| 6519/10 | 2023 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 27514 | BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L | 26879 | 7.585,00 |
| 20449/1 | 2023 | 06.181 | 4.4.90.52.06 | 26244 | MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 26964 | 22.300,00 |
| 24129/5 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 26475 | AGNALDO XAVIER E OUTROS | 26878 | 6.960,00 |
| 24358/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.80 | 5237 | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 26531 | 524,40 |
| 24888/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21253 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME | 26793 | 1.568,00 |
| 28625/1 | 2023 | 04.122 | 4.4.90.52.35 | 22404 | ELO TECH TECNOLOGIA & INFORMATICA | 26896 | 26.352,70 |
| 28735/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.30.28 | 38454 | KARINA DE OLIVEIRA FRANCA DA SILVA | 26959 | 1.819,87 |
| | | | | | | TOTAL | 82.263,91 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.740.521,60

INDAIATUBA, 04 de Março 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**