CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.056.228,19	Despesas Orçamentárias	2.906.935,70
Receitas ExtraOrçamentárias	46.545,16	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	273.869,28
Retiradas de Bancos	55.918.810,78	Depositos em Bancos	55.840.779,15
SOMA	59.021.584,13	SOMA	59.021.584,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.021.584,13	TOTAL	59.021.584,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	58.939,94	371.156,01	371.156,01	58.939,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	27.894,70	0,00	27.894,70
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	539.356,45	649.613,15	0,00	1.188.969,60
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	71.796,74	731.461,16	0,00	803.257,90
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.333,89	29.037,62	2.198,69	28.172,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	178.978,38	178.975,79	2,59
4403	M	BRASIL - IUM	29,48	0,00	0,00	29,48
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	38.775,56	38.775,56	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	48.373,81	48.373,81	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	17.571.649,56	17.571.649,56	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.001,41	0,00	0,00	6.001,41
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.692,44	613.913,27	610.196,79	7.408,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	357.103,59	357.103,59	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	204.878,23	371.156,01	0,00	576.034,24
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20	0,00	0,00	157.176,20
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	179.817.356,38	178.886,20	0,00	179.996.242,58
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	3.068,33	38.775,56	0,00	41.843,89
6546	M	BRASIL - IPVA	101.685,35	0,00	0,00	101.685,35
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.809,64	0,00	0,00	47.809,64
6554	M	BRASIL - IPVA	193,74	38.699,05	0,00	38.892,79
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	6.788,80	6.788,80	509.513,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	560.929.818,07	5.058.541,05	17.500.000,00	548.488.359,12
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.645.474,50	0,00	0,00	2.645.474,50
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.018,53	609.489,59	0,00	623.508,12
6812	M	CEF - IPVA	172.095,09	285.682,87	0,00	457.777,96
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	117,89	10.490,97	10.460,97	147,89
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,45	0,00	11,56	2,89
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	5,78	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.798,71	10.798,71	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	3.280,50	3.280,50	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.353,77	7.052,37	6.412,87	3.993,27
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2,89	0,00	2,89	0,00
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	2,59	0,30
4701	V	CEF - FUNTRAN	370,46	32.411,80	32.303,83	478,43
4734	V	CEF - QSE	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	45,00	39.592,65	39.637,65	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.364,36	4.364,36	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.005.960,11	4.005.960,11	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	245,02	10.460,97	0,00	10.705,99
6449	V	BRASIL - ICMS	323,06	0,00	0,00	323,06
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	0,00	0,00	109.341,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	141.010,49	11,56	0,00	141.022,05
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	5,78	0,00	5.759.591,97
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	2.464.182,11	0,00	0,00	2.464.182,11
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	31.424,65	0,00	0,00	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	10.798,71	0,00	550.800,24
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	3.280,50	381.857,65
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.784.397,78	0,00	0,00	8.784.397,78
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	2,89	0,00	440.432,46
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	2,59	0,00	1.130.552,24
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	21.644.499,02	32.303,83	0,00	21.676.802,85
6734	V	CEF - QESE	19.502.574,80	0,00	55.800,00	19.446.774,80
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.872.403,73	0,00	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	4.917.281,50	6.764.212,87	0,00	11.681.494,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.409.201,76	0,00	0,00	3.409.201,76
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	1.516.515,72	39.637,65	1.105,50	1.555.047,87
6864	V	CEF - DEVISA	695.353,49	0,00	4.364,36	690.989,13
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	1.422.998,80	2.878.110,51	0,00	4.301.109,31
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	32.670.323,26	0,00	0,00	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	17.930.292,65	3.229.504,38	3.500.000,00	17.659.797,03
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
TOTAL DE BANCOS			916.738.527,18	55.840.779,15	55.918.810,78	916.660.495,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					916.660.495,55

INDAIATUBA, 06 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	1.237.184,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	228.906,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	81.130,70
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.277,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.522,07
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	266.005,51
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	726,84
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	55,60
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	220,51
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	24.705,19
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.951,75
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.791,93
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.666,53
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	29.594,27
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.521,54
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.417,46
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.031,21
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.802,04
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	51.817,03
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	148,05
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	663,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.246,22
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	687,43
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.514,94
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	159,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.120,40
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,13
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.413,31
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	41,04
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	4.306,14
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.875,62
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	38,51
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	128,56
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,39
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	111,33
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.438,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17.867,42
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.025,29
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.388,58
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	348.176,81
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	58,04
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	74,48
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	171,07
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	59.333,27
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.866,03
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	203,11
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	583,69
82	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	884,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	671,19
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	53,07
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	146,85
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.788,80
371	1.3.2.1.01.0.1.02.01.02	APLIC FIN - DEM. JUDICIAL	-6.788,80
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	229,84
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,80
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,04
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,76
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.868,24
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	241,67
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.063,43
377	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	265,20
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	10.798,71
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	405.477,40
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-81.095,48
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	37.027,15
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.460,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	477,22
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,90
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.813,93
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,06
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	765,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,28
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.665,13
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	42.902,77
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.954,49
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	6.196,81
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.480,38
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	5,45
284	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.412,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.657,86
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	37.849,11
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.369,66
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.590,94
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.498,70
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	217,14
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	998,74
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.271,20
		TOTAL	3.056.228,19

Extra-Orçamentárias

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	10.834,81
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	35.171,35
		TOTAL	46.545,16

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.102.773,35

INDAIATUBA, 06 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
2/2	2024	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28430	602.145,29
3/2	2024	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28436	401.430,20
155/11	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	28488	5,78
155/12	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	28484	2,89
155/13	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	28482	2,89
155/13	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	28529	-2,89
155/14	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	28481	11,56
155/15	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	28479	66,47
179/5	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	28476	361,27
186/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	28520	2.198,69
214/2	2024	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28372	422.255,99
378/3	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28467	1.581,32
417/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	28247	184.144,09
418/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	28506	40.849,58
420/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	28507	195.606,32
424/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	28470	9.398,68
491/1	2024	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	28062	2.450,00
518/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	28140	8.640,00
591/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	28508	5.059,70
650/2	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	28465	244.153,60
651/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	28321	54,00
660/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	28182	2.412,00
690/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	28203	202,50
706/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	28337	199,80
713/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28031	25.200,00
720/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	28149	633,60
732/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	28214	113,40
733/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	28223	30,00
757/2	2024	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	28424	122.174,20
758/2	2024	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	28431	17.457,41
759/2	2024	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	28443	4.364,36
760/2	2024	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	28453	196.501,95
761/2	2024	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	28460	26.186,13
883/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	28237	1.230,00
893/2	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	28113	8.175,00
1113/2	2024	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	28106	31.339,44
1127/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	28094	8.928,00
1138/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	28485	8.928,00
1140/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	28041	12.721,80
1141/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	28353	620,00
1142/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	28126	100.059,60
1375/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28509	970,00
1376/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28514	1.085,00
1377/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	28501	820,00
1389/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	28169	1.703,40
1392/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	28491	2.555,10
1394/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	28496	4.091,50
1575/1	2024	12.361	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	28402	13.380,00
1577/1	2024	12.365	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	28448	55.800,00
2249/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	28406	4.500,00
2273/2	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	28391	20.328,60
2292/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	28067	12.000,00
2292/2	2024	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	28080	12.000,00
2336/1	2024	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LT	28342	356,80
2339/1	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	28363	492,08
2348/2	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	28310	5.600,00
2502/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	28437	155,70
2503/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	28437	57,80
2744/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	28158	6.405,11
2775/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28423	4.075,00
2776/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	28371	5.040,00
2778/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	27926	4.175,00
2780/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	27951	2.204,00
2785/1	2024	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	28326	32.051,62
2966/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	28163	3.721,37
2987/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	28403	15.050,00
2989/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	28409	8.425,00
3965/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	28412	1.000,00
3966/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	28415	1.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		2.906.935,70
Restos à Pagar							
12546/2	2023	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	28480	207,22
16712/9	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	28282	9.427,00
19256/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	28051	868,73
19258/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	28052	87,67
19276/2	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	28483	924,52
21112/2	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	28057	2.050,00
22547/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	28519	3.280,50
24933/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	28379	10.400,00
25686/5	2023	12.365	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	28422	66.229,80
25687/2	2023	12.365	4.4.90.52.99	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	28427	7.199,84
26287/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	27968	878,01
26287/3	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	28007	703,10
26287/4	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	28016	159,60
26425/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	28393	10.400,00
26747/2	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	28367	33.452,15
26759/9	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	28416	91.103,64
27418/2	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	28296	14.987,50
28953/1	2023	27.812	3.3.90.39.48	38481	VALDENIZE CUNHAGO	28466	1.700,00
29052/2	2023	13.392	4.4.90.52.26	37690	LUIZ ANTONIO FRANCA	28352	19.810,00
					TOTAL		273.869,28
					TOTAL GERAL DA DESPESA		3.180.804,98

INDAIATUBA, 06 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