CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.946.583,16	Despesas Orçamentárias	530.038,92
Receitas ExtraOrçamentárias	26.546,02	Despesas ExtraOrçamentárias	36.367,57
		Despesas Restos à Pagar	636.980,80
Retiradas de Bancos	31.664.047,92	Depositos em Bancos	42.433.789,81
SOMA	43.637.177,10	SOMA	43.637.177,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.637.177,10	TOTAL	43.637.177,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	172.087,15	82.633,17	0,00	254.720,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	621.982,82	400.280,89	662.000,00	360.263,71
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	201.294,89	133.537,35	330.000,00	4.832,24
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	121.463,33	12.260,40	130.000,00	3.723,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	7.000.054,84	7.000.054,84	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	40.790,27	40.790,27	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.803.589,49	6.803.589,49	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.635,01	1.635,01	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	396.716,86	396.716,86	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	99.539,64	0,00	0,00	99.539,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	33,00	4.545.835,86	4.545.835,86	33,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.713,83	3.713,83	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.037,32	95.454,36	95.000,00	2.491,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.532.006,87	3.532.006,87	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	153.931.196,13	7.000.003,48	1.172.912,41	159.758.287,20
6401	M	BRASIL - FPM	3.963,93	0,00	0,00	3.963,93
6403	M	BRASIL - IUM	58.848,92	0,00	0,00	58.848,92
6404	M	BRASIL - ITR	94.809,40	0,00	0,00	94.809,40
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.642,62	0,00	0,00	1.642,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.403,97	0,00	0,00	45.403,97
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	48.217,11	40.790,27	0,00	89.007,38
6546	M	BRASIL - IPVA	123.339,07	0,00	1.635,01	121.704,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.737,70	0,00	0,00	42.737,70
6554	M	BRASIL - IPVA	173.042,75	0,00	171.307,60	1.735,15
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.196.347,46	0,00	0,00	1.196.347,46
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	0,00	0,00	502.725,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	514.907.815,32	4.001.100,92	212.411,31	518.696.504,93
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.062.451,24	0,00	3.713,83	3.058.737,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.919,25	0,00	33.294,89	4.624,36
6812	M	CEF - IPVA	2.117.693,45	0,00	1.371.972,51	745.720,94
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	565,39	11.278,03	11.153,03	690,39
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3,48	0,00	3,48	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.647.027,50	3.647.027,50	0,00
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	794,31	153.860,97	153.953,94	701,34
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.457,60	2.457,60	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	910.331,67	0,00	0,00	910.331,67
4825	V	CEF - FUNSAU	2.238,27	579.847,29	577.609,02	4.476,54
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.161,15	5.161,15	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	4.282,50	0,00	0,00	4.282,50
4849	V	CEF - FUNDETUR	41.163,26	0,00	0,00	41.163,26
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.383,48	0,00	0,00	1.383,48
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.246,15	2.246,15	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	200.085,10	0,00	0,00	200.085,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	856,50	0,00	0,00	856,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	453,98	110.456,94	110.456,94	453,98
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	295.311,51	0,00	0,00	295.311,51
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.656,39	0,00	0,00	8.656,39
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.951,21	10.951,21	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	222.146,93	0,00	0,00	222.146,93
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	7.011,17	0,00	0,00	7.011,17
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.788,21	11.153,03	0,00	21.941,24
6449	V	BRASIL - ICMS	1.034,40	0,00	642,03	392,37
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.061,78	0,00	0,00	80.061,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.923,37	0,00	0,00	130.923,37
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.732,56	0,00	0,00	97.732,56
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.549,55	0,00	0,00	15.549,55
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	245.748,47	0,00	0,00	245.748,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.261.863,63	0,00	0,00	4.261.863,63
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.201,20	0,00	0,00	10.201,20
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.372.389,15	0,00	0,00	2.372.389,15
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	32.908,66	0,00	0,00	32.908,66
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	667.384,91	3,48	0,00	667.388,39
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	916,15	0,00	0,00	916,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	173.271,55	0,00	0,00	173.271,55
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.774,54	0,00	0,00	1.774,54
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	51.144,06	0,00	0,00	51.144,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.718,78	0,00	0,00	25.718,78
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	341.737,69	0,00	0,00	341.737,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72	0,00	0,00	5.138,72
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.187.105,72	3.647.027,50	0,00	5.834.133,22
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.388.148,95	0,00	0,00	1.388.148,95
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.108,80	0,00	0,00	7.108,80
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.005,42	0,00	0,00	34.005,42
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	240.788,18	0,00	0,00	240.788,18
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	351.996,08	0,00	0,00	351.996,08
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.052,72	0,00	0,00	22.052,72
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.185,82	0,00	0,00	61.185,82
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.576,93	0,00	0,00	7.576,93
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.321,75	0,00	0,00	5.321,75
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	564.148,84	0,00	0,00	564.148,84
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.808,06	0,00	0,00	36.808,06
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.000,44	0,00	0,00	14.000,44
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.096,61	0,00	0,00	37.096,61
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	120.680,61	0,00	0,00	120.680,61
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.993,40	0,00	0,00	61.993,40
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.137,84	0,00	0,00	4.137,84
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	83.531,95	0,00	0,00	83.531,95
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.264.893,64	0,00	0,00	1.264.893,64
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	101.401,70	0,00	0,00	101.401,70
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	17.888,96	1.400,00	0,00	19.288,96
6701	V	CEF - FUNTRAN	20.008.574,95	153.953,94	0,00	20.162.528,89
6734	V	CEF - QESE	16.940.960,71	0,00	2.457,60	16.938.503,11
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.184.639,55	0,00	0,00	23.184.639,55
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.945,47	0,00	0,00	42.945,47
6825	V	CEF - FUNSAU	11.105.750,67	0,00	508.945,52	10.596.805,15
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.837.526,92	2.915,00	0,00	3.840.441,92
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	151.475,40	0,00	0,00	151.475,40
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.277.814,10	0,00	0,00	1.277.814,10
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.631,06	0,00	0,00	25.631,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.091.374,85	2.246,15	0,00	4.093.621,00
6864	V	CEF - DEVISA	723.499,80	0,00	0,00	723.499,80
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.759,17	0,00	0,00	60.759,17
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	930,33	0,00	0,00	930,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.608.606,62	0,00	110.040,95	13.498.565,67
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	28.938.616,02	0,00	0,00	28.938.616,02
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.844.408,64	0,00	0,00	4.844.408,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.776.545,18	0,00	0,00	4.776.545,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.863.569,80	0,00	10.951,21	9.852.618,59
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	135.622,07	0,00	0,00	135.622,07
6939	V	CEF - CAUÇÕES	143.643,11	0,00	0,00	143.643,11
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76	0,00	0,00	31.402,76
6953	V	CEF - DIMPE	142.263,66	0,00	0,00	142.263,66
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.398,90	0,00	0,00	16.398,90
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.822.374,90	0,00	0,00	1.822.374,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.870,69	0,00	0,00	64.870,69
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	73.093,56	0,00	0,00	73.093,56
6973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	16.034.218,44	0,00	0,00	16.034.218,44
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.905,62	0,00	0,00	70.905,62
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	128.549,24	0,00	0,00	128.549,24
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.185,14	0,00	0,00	1.030.185,14
TOTAL DE BANCOS			857.774.097,01	42.433.789,81	31.664.047,92	868.543.838,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						868.543.838,90

INDAIATUBA, 09 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	147.118,80
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.519,11
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.502,24
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	79.893,68
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	3.101,74
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	551,33
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.666,46
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	6.065,47
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.857,58
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.156,27
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	71.288,37
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.396,29
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.923,34
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.587,48
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	34.129,84
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	168,12
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.555,63
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	286,79
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	19.463,93
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	5.426,89
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.447,63
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	657,82
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.776,62
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.626,99
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.308,67
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.189,35
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	54,36
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	418,00
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	54,35
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	204,47
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.348,99
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	29.996,50
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.126,93
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.521,95
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.786,46
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	360,49
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	879,49
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.147,02
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	329,43
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	986,17
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	212,40
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,82
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	15,20
362	1.3.1.1.01.1.4.02.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS - FUNDO DA CULTURA	0,00
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.912,85
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	60,53
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.002,69
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.802.947,46
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.360.589,49
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.381.356,10
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-476.271,22
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	247,49
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.915,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.647.027,50
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.998,66
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	496,32
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	398,48
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	102,78
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	86,35
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.127,94
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,13
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.229,20
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	50,23
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.731,24
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	165.139,00
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.898,36
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	72,00
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	8,26
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.511,94
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	137.169,53
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.850,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		3.953,24
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		106,31
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		14,83
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		54,81
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		2.843,30
			TOTAL	11.946.583,16

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS		10.285,19
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		15.594,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		666,00
			TOTAL	26.546,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.973.129,18

INDAIATUBA, 09 de Janeiro 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							
162/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2874	64.975,62
163/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2875	45.498,51
164/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2876	20.450,95
165/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2877	23.957,08
166/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2878	24.910,63
167/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2879	27.305,06
168/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2880	188.745,05
169/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2881	134.196,02
						TOTAL	530.038,92
Extra-Orçamentárias							
100008/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	2198	944,60
100009/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	2197	208,00
100013/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	2169	74,38
102314/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	2867	35.140,59
						TOTAL	36.367,57
Restos à Pagar							
121/12	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	2256	1.750,00
123/12	2023	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	2247	180,00
1717/1	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	2165	3.713,83
7835/4	2023	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	2236	880,00
15188/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	2354	501,00
16746/8	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2490	633,60
17601/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	2590	818,10
17619/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	2374	1.227,15
20488/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2278	8.700,00
21983/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	2375	1.471,95
21984/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	2451	3.087,00
22013/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	2397	1.925,00
22343/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	2219	3.010,00
22708/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	2434	24.000,00
24383/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	27581	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA	2206	954,50
24384/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	27581	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA	2210	374,00
24473/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	27581	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA	2166	374,00
24474/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	27581	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA	2162	954,50
24568/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2585	364,50
24569/4	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	2746	256,00
24878/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	2591	2.240,00
24883/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	2596	3.360,00
24921/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2740	1.521,00
24930/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	2213	3.440,00
24957/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2257	860,00
24958/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2243	15.096,00
24960/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	2619	19.600,00
24969/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	2795	2.625,00
24974/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2810	360,00
25686/3	2023	12.365	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	2479	68.898,08
25687/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	2471	38.689,47
25735/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2461	23.386,60
25735/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2821	-23.386,60
25886/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	2780	7.542,00
25949/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	2680	1.925,00
26046/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	2564	23.180,00
26240/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	2389	546,00
26244/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	2554	13.600,00
26247/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	2606	2.739,80
26266/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	2573	3.463,90
26269/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	2549	38.025,00
26271/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2624	193,00
26273/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	2785	5.121,60
26281/5	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	2690	422,00
26283/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	2305	504,00
26284/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2154	6.783,00
26291/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	2665	20.475,00
26294/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2291	7.680,00
26296/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	2683	960,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26299/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	2643	572,00
26301/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	2718	1.265,00
26302/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	2559	6.745,60
26344/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	2616	8.064,00
26347/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	2570	7.180,00
26348/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2805	1.261,00
26350/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	2418	333,00
26419/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2272	18.870,00
26429/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2335	3.600,00
26431/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	2611	33.700,00
26435/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	2749	25.304,50
26449/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	2790	594,00
26458/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2733	1.597,20
26461/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2761	14.450,45
26461/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2832	-14.450,45
26461/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2849	14.450,45
26475/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	2120	6.932,88
26475/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	2093	1.962,44
26486/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	2601	8.693,20
26489/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	2699	1.749,72
26489/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	2713	429,00
26489/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	2704	518,70
26492/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	2756	19.000,00
26496/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	2401	1.632,96
26497/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	2767	5.747,40
26513/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	2283	800,00
26768/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2771	4.800,00
26768/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2827	-4.800,00
26768/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	2844	4.800,00
26769/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2675	508,13
26770/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	2136	808,00
26773/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2326	1.464,25
26775/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2662	844,20
26783/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	2230	7.705,00
26786/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2650	217,77
26787/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	2147	202,00
26793/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	2410	239,90
26794/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2288	281,40
26795/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2631	281,40
26886/1	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2486	1.824,00
27125/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2473	23.244,30
27125/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2818	-23.244,30
27409/1	2023	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	2172	415,99
27463/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	2569	1.882,65
27465/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	2800	507,00
27466/1	2023	10.302	3.3.90.30.30	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	2745	571,98
27468/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	2422	507,00
27469/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2441	210,00
27471/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	2372	1.874,94
27472/1	2023	10.301	3.3.90.30.30	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	2449	741,97
28219/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	2725	15.000,00
28221/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	2730	5.000,00
28260/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	27581	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA	2249	2.218,50
28577/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2580	70.509,32
28827/1	2023	04.122	3.3.90.32.99	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	2222	299,96
29708/1	2023	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	2193	1.889,18
29786/1	2023	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	2184	148,23
						TOTAL	636.980,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.203.387,29

INDAIATUBA, 09 de Janeiro 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

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