CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.267.553,34	Despesas Orçamentárias	1.238.292,36
Receitas ExtraOrçamentárias	-9.546,61	Despesas ExtraOrçamentárias	944,60
		Despesas Restos à Pagar	663.022,52
Retiradas de Bancos	25.804.864,59	Depositos em Bancos	36.160.611,84
SOMA	38.062.871,32	SOMA	38.062.871,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.062.871,32	TOTAL	38.062.871,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	57.127,53	92.820,31	93.000,00	56.947,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40	0,00	0,00	13.934,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	556.727,99	469.034,07	447.204,89	578.557,17
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	8.044,26	239.417,22	240.000,00	7.461,48
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	50.406,99	14.951,81	47.000,00	18.358,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	8.250.423,62	8.250.423,62	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	10.350.222,51	10.246.720,31	103.502,20
4403	M	BRASIL - IUM	148,94	0,00	0,00	148,94
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	94.241,29	93.487,36	753,93
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	33.261,25	33.261,25	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	75.003,95	75.003,95	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.244.896,82	1.244.896,82	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	0,01	0,01	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.943,80	72.512,40	72.000,00	2.456,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	546.555,89	546.555,89	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	603,70	0,00	0,00	603,70
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.535.485,13	8.214.094,51	0,00	173.749.579,64
6401	M	BRASIL - FPM	268,34	675,83	0,00	944,17
6403	M	BRASIL - IUM	75.881,11	0,00	0,00	75.881,11
6404	M	BRASIL - ITR	146.086,66	74.639,11	0,00	220.725,77
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58	0,00	0,00	1.043,58
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.867,06	0,00	0,00	91.867,06
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	438,00	33.261,25	0,00	33.699,25
6546	M	BRASIL - IPVA	112.617,78	0,00	0,00	112.617,78
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.719,11	0,00	0,00	45.719,11
6554	M	BRASIL - IPVA	2.290,10	60.003,16	0,00	62.293,26
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.049.870,59	0,00	0,00	1.049.870,59
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70	0,00	0,00	506.438,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	537.418.152,72	429.051,40	0,00	537.847.204,12
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.961.279,97	0,01	0,00	2.961.279,98
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.206,14	0,00	3.985,81	2.220,33
6812	M	CEF - IPVA	218.498,00	0,00	63.776,43	154.721,57
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	132,89	6.843,37	6.815,87	160,39
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	2.855,98	2.850,20	11,56
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	583,34	583,34	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	896.650,00	0,00	896.650,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	33.116,55	0,00	33.116,55
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.963,74	11.963,74	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.616.724,11	1.616.724,11	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	31,79	85.482,44	85.470,88	43,35
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	492,09	58.889,48	58.764,83	616,74
4734	V	CEF - QSE	0,00	32.093,86	32.093,86	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	246.778,15	246.778,15	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	8.950,00	7.500,00	7.500,00	8.950,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	536.060,42	536.060,42	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	250.968,73	0,00	250.968,73	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	27.871,68	27.871,68	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	208.315,02	0,00	208.315,02	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	16.911,24	6.815,87	0,00	23.727,11
6449	V	BRASIL - ICMS	115,53	0,00	0,00	115,53
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	77.318,18	0,00	0,00	77.318,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	125.325,74	0,00	2.855,98	122.469,76
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.053,69	0,00	0,00	89.053,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.079,89	0,00	583,34	14.496,55
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150.189,19	0,00	0,00	150.189,19
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.158.622,02	0,00	0,00	4.158.622,02
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.276,55	0,00	0,00	10.276,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.389.913,72	0,00	33.116,55	2.356.797,17
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	33.151,75	0,00	0,00	33.151,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	671.221,98	0,00	0,00	671.221,98
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	922,92	0,00	0,00	922,92
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	174.551,49	11.963,74	0,00	186.515,23
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.787,65	0,00	0,00	1.787,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	49.481,02	0,00	0,00	49.481,02
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.908,76	0,00	0,00	25.908,76
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	380.881,50	0,00	1.530,00	379.351,50
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68	0,00	0,00	5.176,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.620.567,05	1.616.724,11	0,00	9.237.291,16
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.158.879,75	0,00	85.132,44	1.073.747,31
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.161,31	0,00	0,00	7.161,31
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.256,61	0,00	0,00	34.256,61
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.566,86	0,00	0,00	242.566,86
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	350.365,14	0,00	0,00	350.365,14
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.215,57	0,00	0,00	22.215,57
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.637,79	0,00	0,00	61.637,79
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.618,17	0,00	0,00	7.618,17
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.361,07	0,00	0,00	5.361,07
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.316,15	0,00	0,00	533.316,15
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.079,96	0,00	0,00	37.079,96
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.103,86	0,00	0,00	14.103,86
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.370,61	0,00	0,00	37.370,61
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	121.571,93	0,00	0,00	121.571,93
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.451,34	0,00	0,00	62.451,34
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.449,67	0,00	0,00	6.449,67
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.406,49	0,00	0,00	85.406,49
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.123.580,12	0,00	0,00	1.123.580,12
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.150,75	0,00	0,00	102.150,75
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	23.437,68	4.650,00	0,00	28.087,68
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.720.416,78	0,00	0,00	1.720.416,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.757.220,62	58.764,83	0,00	21.815.985,45
6734	V	CEF - QESE	20.140.888,53	0,00	32.093,86	20.108.794,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.653.435,92	0,00	0,00	24.653.435,92
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.177,62	0,00	0,00	43.177,62
6825	V	CEF - FUNSAU	1.494.994,55	0,00	246.778,15	1.248.216,40
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.610.925,25	0,00	7.500,00	3.603.425,25
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	160.340,97	0,00	0,00	160.340,97
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.354.538,23	0,00	0,00	1.354.538,23
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83	0,00	0,00	27.279,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.380.144,91	0,00	134.585,00	2.245.559,91
6864	V	CEF - DEVISA	861.332,50	0,00	0,00	861.332,50
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.031,94	0,00	0,00	62.031,94
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	936,65	0,00	0,00	936,65
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.323.643,31	0,00	536.060,42	4.787.582,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.972.751,84	0,00	0,00	30.972.751,84
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.893.003,26	0,00	0,00	4.893.003,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.828.538,51	250.968,73	0,00	5.079.507,24
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.329,50	0,00	0,00	34.329,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.081.921,48	0,00	27.871,68	15.054.049,80
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	134.875,82	0,00	2.750,00	132.125,82
6939	V	CEF - CAUÇÕES	145.384,97	0,00	0,00	145.384,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98	0,00	0,00	31.615,98
6953	V	CEF - DIMPE	367.154,10	208.315,02	0,00	575.469,12
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.527,48	0,00	0,00	16.527,48
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.846.754,36	0,00	0,00	1.846.754,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37	0,00	0,00	65.254,37
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	16.915,91	0,00	0,00	16.915,91
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	71.616,88	0,00	0,00	71.616,88
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	117.225,45	0,00	0,00	117.225,45
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.040.519,01	0,00	0,00	1.040.519,01
TOTAL DE BANCOS			872.784.304,87	36.160.611,84	25.804.864,59	883.140.052,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						883.140.052,12

INDAIATUBA, 09 de Fevereiro 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	168.436,44
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	22.987,97
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	87.334,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.503,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	40.784,96
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	157.061,02
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.039,70
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	61,43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	290,79
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	3.146,93
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	4.284,44
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.000,79
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.340,64
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	46.440,53
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.527,48
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.150,72
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.204,67
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.477,74
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.701,75
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.005,60
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.803,18
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.841,92
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.486,69
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	5.035,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.589,40
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	644,36
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.626,52
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.567,30
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	698,01
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.483,38
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	65,87
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	206,18
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,55
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	130,55
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.978,10
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	16.553,24
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.944,42
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.063,63
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	41.532,39
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	140,54
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	190,59
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	463,29
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.498,76
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.732,48
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	601,75
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.856,49
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	316,43
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	75,76
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	306,78
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FMAS - F SOCIAL - OUTRAS RECEITAS	350,00
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.215,80
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	274,12
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.374,69
145	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	10.350.222,51
146	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-2.070.044,48
150	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	94.241,29
151	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-18.848,25
197	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	11.963,74
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	557.783,41
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-111.556,68
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.616.724,11
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	415,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	987,11
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.082,04
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.039,46
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.630,05
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	65.732,85
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.556,08
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	518,91
267	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.722,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	27.937,12
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	3,00
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,22
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	27,64
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	37,23
283	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.412,00
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	7.387,34
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.818,06
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SOCIAL	4.650,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	897.254,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.667,31
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	440,34
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.584,97
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.761,59
309	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	12.267.553,34

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-32.901,11
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.420,61
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	3.608,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	478,89
		TOTAL	-9.546,61

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.258.006,73

INDAIATUBA, 09 de Fevereiro 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
23/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	16387	52.900,00
121/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	16360	583,34
127/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	16381	8.538,50
136/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	16378	22.535,00
137/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	16363	1.000,00
138/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	16375	765,00
139/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16379	15.609,80
140/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16376	765,00
141/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	16362	1.850,20
259/1	2024	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	16096	848,95
259/2	2024	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	16097	333,29
353/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	16140	349,20
428/1	2024	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	16149	11.513,25
492/1	2024	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	16328	2.212,97
493/1	2024	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	16338	2.212,97
494/1	2024	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	16317	4.425,96
498/1	2024	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	16322	5.296,50
524/1	2024	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	16358	1.823,86
527/1	2024	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	16333	5.534,28
535/1	2024	12.361	3.3.90.30.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	16397	136.975,00
621/2	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	16133	14.119,44
625/1	2024	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	16361	3.428,00
713/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	16144	25.200,00
750/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	16142	1.100,00
791/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	16214	1.100,00
792/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	16143	1.100,00
793/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	16276	605,33
794/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	16195	605,33
795/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	16288	605,33
796/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	16201	605,33
797/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	37699	ERIKA VERONICA DE SOUZA NERY	16189	378,35
798/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	16160	302,67
799/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	16183	756,67
800/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	16282	756,67
801/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	16213	605,36
802/1	2024	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	16270	681,03
867/1	2024	04.131	4.4.90.52.99	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	16120	1.034,00
947/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	16370	29.951,86
985/1	2024	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	16390	3.407,44
986/1	2024	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	16121	3.407,45
996/1	2024	12.365	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMERCIO DE AGUA	16408	2.159,97
1017/1	2024	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	16067	4.116,76
1085/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	16100	5.498,00
1110/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	16177	3.453,74
1234/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	16124	32.853,30
1236/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	16101	5.699,24
1238/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	16068	11.250,00
1250/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	27380	VIVIANE CAMPOS	16303	7.500,00
1283/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	16126	19.228,00
1305/1	2024	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	16245	16.000,00
1409/1	2024	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	16125	15.980,00
1464/1	2024	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	16127	218,90
1592/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	16380	10.451,35
2153/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16382	10.200,00
2157/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	16064	2.000,00
2158/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	16071	2.000,00
2160/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	16080	1.900,00
2161/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	16083	3.000,00
2162/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	16090	2.000,00
2163/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	16102	2.500,00
2165/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	16106	5.000,00
2166/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	16110	6.800,00
2167/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	16114	2.000,00
2169/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	16130	1.900,00
2170/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	16117	1.000,00
2171/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	16134	1.200,00
2172/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	16137	1.500,00
2234/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	16377	28.336,23
2244/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	16359	135.000,00
2340/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16304	65.357,63

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2341/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16305	45.066,83
2342/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16306	25.057,09
2343/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16307	27.156,51
2344/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16308	20.571,19
2345/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16309	23.836,45
2346/1	2024	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16310	189.854,75
2347/1	2024	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16311	132.943,84
2380/1	2024	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	16383	1.879,25
						TOTAL	1.238.292,36

Extra-Orçamentárias

102556/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	16383	944,60
						TOTAL	944,60

Restos à Pagar

95/2	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	16087	2.193,36
2365/1	2023	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES LTD	16386	2.400,00
8824/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	16070	489,25
11841/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	16398	1.991,20
12314/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	16403	555,00
14451/2	2023	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	16093	3.743,72
15612/8	2023	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	16271	1.664,67
15613/8	2023	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	16190	1.664,67
15614/8	2023	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	16283	1.664,67
15615/8	2023	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	16196	1.664,67
17795/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	16255	3.700,00
17844/7	2023	10.301	3.3.90.48.06	37699	ERIKA VERONICA DE SOUZA NERY	16184	1.891,65
18895/7	2023	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	16155	1.967,33
21289/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16343	474,00
21289/2	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16348	1.755,00
21289/3	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	16353	468,00
21415/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	26977	DOMINGUES & LEITE MARCENARIA LTDA	16069	49.900,00
22368/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	16178	1.513,33
22369/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	16277	1.513,33
22727/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	16208	1.664,64
23735/1	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	16385	3.000,00
24555/4	2023	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	16265	1.588,97
24877/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	16215	143,70
24912/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	16312	1.392,00
25699/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	16074	1.605,00
25700/2	2023	13.392	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	16075	9.278,76
26238/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	16220	1.517,40
26274/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16161	940,80
26289/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	16176	7.830,00
26297/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	16225	1.011,60
26427/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	16250	15.000,00
26441/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	16230	7.149,00
26508/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	16235	7.581,00
26766/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	16260	1.470,00
26816/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	16240	34.435,20
27553/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	7556	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	16364	2.750,00
28225/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	16154	1.578,60
28234/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	16327	4.100,00
28497/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	26139	GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	16202	23.800,00
28520/2	2023	12.361	4.4.90.52.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	16394	185.000,00
28542/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	16166	5.350,00
28730/1	2023	10.302	3.3.90.39.48	38453	49.058.576 ADEMIR MANOEL DA SILVA	16141	6.000,00
28782/1	2023	27.812	3.3.90.39.48	27348	R. MAJEWSKI NETO CENTRO DE TREINAME	16393	2.700,00
28793/2	2023	12.361	4.4.90.52.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	16395	90.000,00
28793/3	2023	12.361	4.4.90.52.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	16396	117.500,00
28795/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	16171	17.280,00
29018/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	16369	2.142,00
29069/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	16203	28.000,00
						TOTAL	663.022,52

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.902.259,48

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 09 de Fevereiro 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