## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.882.294,67 | Despesas Orçamentárias | 407.187,82 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 198.142,01 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.179,92 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 77.767,67 |
| Retiradas de Bancos | 15.124.294,21 | Depositos em Bancos | 16.718.595,48 |
| SOMA | 17.204.730,89 | SOMA | 17.204.730,89 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 17.204.730,89 | TOTAL | 17.204.730,89 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 51.450,00 | 139.475,00 | 139.475,00 | 51.450,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 68.320,36 | 0,00 | 0,00 | 68.320,36 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 172.177,31 | 177.247,45 | 0,00 | 349.424,76 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 9.341,55 | 245.632,92 | 0,00 | 254.974,47 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 1.034,93 | 17.451,61 | 0,00 | 18.486,54 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 2,89 | 244.923,16 | 244.923,16 | 2,89 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 46.507,07 | 0,00 | 0,00 | 46.507,07 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 115,79 | 0,00 | 0,00 | 115,79 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 460,82 | 0,00 | 0,00 | 460,82 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 8,67 | 51.233,22 | 51.233,22 | 8,67 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 5,78 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 8,67 | 41.337,99 | 41.337,99 | 8,67 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 4.238.087,91 | 4.238.087,91 | 0,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 2.808,58 | 0,00 | 0,00 | 2.808,58 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 3.607,76 | 184.026,43 | 166.116,03 | 21.518,16 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 775.765,44 | 775.765,44 | 0,00 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 226.236,07 | 138.789,73 | 0,00 | 365.025,80 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 157.333,92 | 0,00 | 0,00 | 157.333,92 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 159.033.080,67 | 244.923,16 | 0,00 | 159.278.003,83 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 857,12 | 0,00 | 0,00 | 857,12 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 82.316,24 | 0,00 | 0,00 | 82.316,24 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 248.921,58 | 0,00 | 0,00 | 248.921,58 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.741,06 | 0,00 | 0,00 | 1.741,06 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 138.624,93 | 0,00 | 0,00 | 138.624,93 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 73.966,99 | 51.233,22 | 0,00 | 125.200,21 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 92.002,82 | 0,00 | 0,00 | 92.002,82 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 50.979,64 | 0,00 | 0,00 | 50.979,64 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 63.481,85 | 33.070,39 | 0,00 | 96.552,24 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 2.861.284,25 | 0,00 | 0,00 | 2.861.284,25 |
| 6657 | M | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 512.701,00 | 0,00 | 0,00 | 512.701,00 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 606.634.339,79 | 4.000.000,00 | 4.230.833,78 | 606.403.506,01 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.501.225,98 | 0,00 | 0,00 | 3.501.225,98 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 19.790,94 | 166.116,03 | 15.110,32 | 170.796,65 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 114.688,03 | 689.791,50 | 345.895,75 | 458.583,78 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 170,00 | 7.493,22 | 7.475,72 | 187,50 |
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 0,00 | 3,57 | 0,00 | 3,57 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 20,23 | 27.646,32 | 13.823,16 | 13.843,39 |
| 4654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 646,64 | 58.562,74 | 58.496,50 | 712,88 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 665,61 | 665,61 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 0,00 | 685,27 | 685,27 | 0,00 |
| 4902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 35.816,26 | 35.816,26 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 681.759,51 | 681.759,51 | 0,00 |
| 4975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 3.514,94 | 3.514,94 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 19.876,44 | 0,00 | 0,00 | 19.876,44 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 61.991,82 | 7.475,72 | 0,00 | 69.467,54 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 562,72 | 0,00 | 0,00 | 562,72 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 107.922,11 | 0,00 | 0,00 | 107.922,11 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 138.052,22 | 0,00 | 0,00 | 138.052,22 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 96.668,63 | 0,00 | 0,00 | 96.668,63 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20.841,98 | 0,00 | 0,00 | 20.841,98 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.008.507,18 | 0,00 | 0,00 | 1.008.507,18 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 270.193,40 | 0,00 | 0,00 | 270.193,40 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 8.858.920,77 | 0,00 | 0,00 | 8.858.920,77 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 10.403,63 | 0,00 | 0,00 | 10.403,63 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.702.254,42 | 0,00 | 0,00 | 1.702.254,42 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 29.600,69 | 0,00 | 0,00 | 29.600,69 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 698.163,20 | 0,00 | 0,00 | 698.163,20 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 934,33 | 0,00 | 0,00 | 934,33 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 565.019,69 | 0,00 | 0,00 | 565.019,69 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.809,76 | 0,00 | 0,00 | 1.809,76 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 44.157,53 | 0,00 | 0,00 | 44.157,53 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 26.229,13 | 0,00 | 0,00 | 26.229,13 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 379.886,80 | 0,00 | 0,00 | 379.886,80 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.240,69 | 0,00 | 0,00 | 5.240,69 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 11.425.594,17 | 0,00 | 0,00 | 11.425.594,17 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 664.076,16 | 0,00 | 0,00 | 664.076,16 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.249,86 | 0,00 | 0,00 | 7.249,86 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 34.680,21 | 0,00 | 0,00 | 34.680,21 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 245.572,05 | 0,00 | 0,00 | 245.572,05 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 62.399,96 | 0,00 | 0,00 | 62.399,96 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 1.377.522,43 | 0,00 | 0,00 | 1.377.522,43 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 7.705,81 | 0,00 | 0,00 | 7.705,81 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.427,36 | 0,00 | 0,00 | 5.427,36 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 443.187,42 | 0,00 | 0,00 | 443.187,42 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 37.538,46 | 0,00 | 0,00 | 37.538,46 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 503,37 | 0,00 | 0,00 | 503,37 |
| 6648 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 37.832,71 | 0,00 | 0,00 | 37.832,71 |
| 6649 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 123.075,21 | 0,00 | 0,00 | 123.075,21 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 158.248,60 | 0,00 | 0,00 | 158.248,60 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 103.413,88 | 0,00 | 0,00 | 103.413,88 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 37.684,87 | 0,00 | 0,00 | 37.684,87 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 1.741.690,36 | 0,00 | 0,00 | 1.741.690,36 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 21.995.174,64 | 0,00 | 33.114,90 | 21.962.059,74 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 17.043.744,22 | 0,00 | 0,00 | 17.043.744,22 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 26.299.437,70 | 0,00 | 0,00 | 26.299.437,70 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 43.662,88 | 0,00 | 0,00 | 43.662,88 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 4.097.636,46 | 1.864.878,44 | 2.000.000,00 | 3.962.514,90 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.421.989,78 | 0,00 | 0,00 | 3.421.989,78 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 171.028,73 | 0,00 | 0,00 | 171.028,73 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.275.233,11 | 0,00 | 0,00 | 1.275.233,11 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 31.783,23 | 0,00 | 0,00 | 31.783,23 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.817.285,51 | 147,00 | 0,00 | 1.817.432,51 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 792.445,29 | 0,00 | 685,27 | 791.760,02 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 63.624,35 | 0,00 | 0,00 | 63.624,35 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 10.606.160,11 | 0,00 | 35.816,26 | 10.570.343,85 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 35.701.499,88 | 0,00 | 0,00 | 35.701.499,88 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.976.200,91 | 0,00 | 0,00 | 4.976.200,91 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.076.493,78 | 0,00 | 0,00 | 4.076.493,78 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 34.701,40 | 0,00 | 0,00 | 34.701,40 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 15.913.736,08 | 590.694,18 | 0,00 | 16.504.430,26 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 119.497,99 | 0,00 | 0,00 | 119.497,99 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 147.856,99 | 0,00 | 0,00 | 147.856,99 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 31.977,04 | 0,00 | 0,00 | 31.977,04 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 976.980,32 | 0,00 | 0,00 | 976.980,32 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 16.887,33 | 0,00 | 0,00 | 16.887,33 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.974.636,86 | 0,00 | 0,00 | 1.974.636,86 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 65.957,99 | 0,00 | 0,00 | 65.957,99 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 72.834,61 | 0,00 | 0,00 | 72.834,61 |
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 130.856,17 | 0,00 | 3.514,94 | 127.341,23 |
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 1.030.633,55 | 0,00 | 0,00 | 1.030.633,55 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 957.660.865,54 | 16.718.595,48 | 15.124.294,21 | 959.255.166,81 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 959.255.166,81 |

## BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 11 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 1 | 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL | 148.167,02 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 15.338,00 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 1.057,54 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 26.620,33 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 3.426,85 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 12.389,96 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 136.534,73 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 9.067,08 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 3.958,36 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.008,56 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 49.026,00 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 50.789,62 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 2.909,51 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 8.369,94 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 1.968,10 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 8.484,33 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 46.604,01 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 251,86 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 353,60 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 140,02 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 8.659,36 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 789,75 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 15,72 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 5.360,59 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 708,94 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 3.103,26 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 1.183,38 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 20,69 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 | MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 758,98 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 106,34 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 11,99 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 67,91 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 428,25 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO | 1.575,28 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 236,64 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 48,95 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 55,51 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 179,70 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 40.331,23 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 5.897,62 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 699,77 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 2.104,61 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 18,20 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 44,67 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 216,07 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 4.648,31 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 39,02 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 446,94 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 67,93 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 207,47 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 410,17 |
| 348 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.18 | APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV | 0,27 |
| 130 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 601,12 |
| 134 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 496,44 |
| 138 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 6.134,97 |
| 139 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 229,58 |
| 141 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.428,52 |
| 155 | 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 256.984,00 |
| 156 | 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO | 18.000,00 |
| 157 | 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO | 92.782,53 |
| 159 | 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE | 48.450,00 |
| 372 | 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL | 114.502,00 |
| 373 | 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 | SUS AP - CEO | 75.520,49 |
| 201 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 471.207,68 |
| 202 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -94.241,54 |
| 227 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 147,00 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 356,08 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 855,39 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 192,76 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 529,09 |
| 259 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 32.941,06 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 262 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | | 326,24 |
| 358 | 1.9.2.2.01.2.1.06.00.00 | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL | | 13.823,16 |
| 271 | 1.9.2.2.99.0.1.16.00.00 | REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO | | 499,08 |
| 279 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | | 31,12 |
| 285 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | | 8.160,99 |
| 286 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | | 12.023,87 |
| 288 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | | 5.062,44 |
| 320 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | 173.141,09 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 5.331,49 |
| 292 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 1.128,89 |
| 294 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 4.126,72 |
| 298 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | | 3.394,53 |
| 379 | 2.2.2.1.01.0.1.05.00.00 | IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23 | | 17.258,56 |
| 301 | 2.2.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - IMÓVEIS ITAICI | | 362,97 |
| 302 | 2.2.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - IMÓVEIS ITAICI | | 23,66 |
| 303 | 2.2.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI | | 573,75 |
| | | | TOTAL | 1.882.294,67 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 190.525,24 |
| 5891 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 685,27 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 5.517,78 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | 847,00 |
| 5445 | 2.1.8.8.1.04.99 | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO | | 3,57 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | | 563,15 |
| | | | TOTAL | 198.142,01 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.080.436,68

INDAIATUBA, 11 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orçamentárias** | | | | | | | |
| 59/3 | 2024 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 49600 | 11.812,60 |
| 60/3 | 2024 | 12.367 | 3.3.90.39.65 | 8833 | INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG | 49630 | 4.763,66 |
| 419/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 49520 | 3.514,94 |
| 509/4 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 38251 | AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA | 49474 | 4.501,44 |
| 528/3 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.40.16 | 144 | MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 49678 | 9.392,95 |
| 568/3 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.40.16 | 144 | MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 49688 | 18.233,36 |
| 878/3 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T | 49953 | 677,61 |
| 906/2 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26926 | JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA | 49944 | 2.300,00 |
| 1056/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26857 | ANALMA QUEIROZ MOURA | 49893 | -5.000,00 |
| 1056/2 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26857 | ANALMA QUEIROZ MOURA | 49894 | 1.559,25 |
| 1150/4 | 2024 | 08.243 | 3.3.90.39.99 | 24205 | AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ | 49907 | 5.119,57 |
| 2223/7 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 49920 | 885,90 |
| 2321/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 26491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO | 49897 | -600,00 |
| 2321/2 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 26491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO | 49898 | 526,39 |
| 2324/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 26491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO | 49901 | -600,00 |
| 2324/2 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 26491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO | 49902 | 8,00 |
| 2424/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 25144 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 49734 | 30.350,00 |
| 2435/1 | 2024 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 27757 | GRANFOOD ALIMENTOS LTDA. | 49923 | 71,80 |
| 2692/1 | 2024 | 26.452 | 3.3.90.30.44 | 37978 | MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 49645 | 29.249,00 |
| 2747/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 26458 | LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ | 49671 | 10.125,00 |
| 2932/1 | 2024 | 12.361 | 4.4.90.52.24 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 49638 | 500,00 |
| 2988/2 | 2024 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 24378 | O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI | 49507 | 5.192,00 |
| 4018/2 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 49921 | 1.375,00 |
| 4034/2 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23091 | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 49475 | 356,40 |
| 4045/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 49712 | 12.595,00 |
| 4046/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 49720 | 1.352,00 |
| 4056/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 49657 | 16.823,25 |
| 4060/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 15217 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 49707 | 36.000,00 |
| 4065/1 | 2024 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 49725 | 250,00 |
| 4108/1 | 2024 | 08.243 | 3.3.90.30.07 | 27757 | GRANFOOD ALIMENTOS LTDA. | 49926 | 215,40 |
| 4145/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 27757 | GRANFOOD ALIMENTOS LTDA. | 49929 | 2.297,60 |
| 4289/1 | 2024 | 08.243 | 3.3.90.30.21 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 49950 | 32,20 |
| 4291/1 | 2024 | 08.243 | 3.3.90.30.22 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 49951 | 84,00 |
| 4292/1 | 2024 | 08.243 | 3.3.90.30.21 | 22597 | RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 49952 | 121,80 |
| 4328/1 | 2024 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 38589 | EXTRAMIX CONCRETO LTDA | 49584 | 3.740,00 |
| 4335/1 | 2024 | 12.365 | 4.4.90.52.99 | 37937 | CARLOS EDUARDO CUNHA | 49548 | 15.000,00 |
| 4442/1 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16784 | MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS | 49480 | 5.495,00 |
| 4698/1 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.39.05 | 26254 | TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 49954 | 3.800,00 |
| 4732/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.01 | 27712 | ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD | 49949 | 24.867,98 |
| 4801/1 | 2024 | 06.181 | 3.3.90.30.18 | 38006 | LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET, | 49946 | 76,00 |
| 4846/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 2251 | INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI | 49932 | 3.112,08 |
| 4858/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 2251 | INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI | 49933 | 214,80 |
| 4977/1 | 2024 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26926 | JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA | 49945 | 3.148,70 |
| 5252/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.16 | 23402 | RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT | 49947 | 1.060,00 |
| 5253/1 | 2024 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 23402 | RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT | 49948 | 12.507,00 |
| 5544/1 | 2024 | 26.452 | 3.3.90.30.44 | 26996 | INDASEG CALCADOS EIRELI | 49642 | 29.247,50 |
| 5549/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 49943 | 22.673,00 |
| 5628/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 49937 | 31.575,00 |
| 5632/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 49940 | 29.264,64 |
| 5701/1 | 2024 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 20524 | EFN COMUNICACOES LTDA | 49911 | 8.560,00 |
| 5702/1 | 2024 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 20524 | EFN COMUNICACOES LTDA | 49915 | 8.760,00 |
| | | | | | | TOTAL | 407.187,82 |
| **Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| 103145/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 49922 | 494,65 |
| 103153/1 | 2024 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 38900 | S LEAO DA SILVA BAR E LANCHONETE ME | 49652 | 685,27 |
| | | | | | | TOTAL | 1.179,92 |
| **Restos à Pagar** | | | | | | | |
| 15629/4 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 37516 | INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA | 49934 | 77.055,17 |
| 16691/5 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 49919 | 712,50 |
| | | | | | | TOTAL | 77.767,67 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 486.135,41 |

## DESPESAS

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

INDAIATUBA, 11 de Abril de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL**
**1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU**
**1.3 - FUNSSOL**
**1.4 - FMPA**
**1.5 - FUNDETUR**
**1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI**
**1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**
**1.8 - FUMDI**
**1.9 - FUNTRAN**
**1.10 - FUNSEG**
**1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**