CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.528.229,80	Despesas Orçamentárias	1.400,00
Receitas ExtraOrçamentárias	46.214,24	Despesas ExtraOrçamentárias	418,92
		Despesas Restos à Pagar	816.109,29
Retiradas de Bancos	30.067.695,62	Depositos em Bancos	33.824.211,45
SOMA	34.642.139,66	SOMA	34.642.139,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.642.139,66	TOTAL	34.642.139,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	114.948,83	61.729,09	125.000,00	51.677,92
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	837.191,70	194.178,74	838.000,00	193.370,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	555.764,75	583.130,61	1.135.000,00	3.895,36
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	56.840,22	27.687,54	55.000,10	29.527,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	5.333.800,79	5.333.800,79	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	48.815,19	3.862.000,00	3.862.000,00	48.815,19
4404	M	BRASIL - ITR	451,58	0,00	0,00	451,58
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	463,59	0,00	0,00	463,59
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	973.690,34	973.690,34	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	25,43	4.785.202,02	4.785.194,45	33,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.808,08	255.525,24	255.000,00	4.333,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.364.286,35	2.364.286,35	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	159.828.103,03	5.333.797,79	0,00	165.161.900,82
6401	M	BRASIL - FPM	3.860.367,35	1.632,65	3.862.000,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	58.848,92	0,00	0,00	58.848,92
6404	M	BRASIL - ITR	139.516,39	0,00	0,00	139.516,39
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.	91.300,37	0,00	0,00	91.300,37
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	379.282,42	0,00	377.077,92	2.204,50
6546	M	BRASIL - IPVA	121.704,06	0,00	0,00	121.704,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	44.356,87	0,00	0,00	44.356,87
6554	M	BRASIL - IPVA	632.414,53	0,00	630.238,66	2.175,87
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.295.887,10	0,00	0,00	1.295.887,10
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	0,00	0,00	502.725,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	521.551.829,83	4.500.000,00	1.181.171,93	524.870.657,90
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.056.021,89	0,00	0,00	3.056.021,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	195.819,67	0,00	179.987,08	15.832,59
6812	M	CEF - IPVA	942.015,68	753.429,08	0,00	1.695.444,76
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	952,89	72.095,39	72.000,00	1.048,28
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.072,31	267.926,76	267.800,04	1.199,03
4825	V	CEF - FUNSAU	4.476,54	208.695,40	208.695,40	4.476,54
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.383,48	0,00	1.383,48	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	308,00	308,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.182,02	4.182,02	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	453,98	117.038,95	117.038,98	453,95
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.656,39	0,00	8.656,39	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	7,57	1.693.156,24	1.693.163,81	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	222.146,93	0,00	222.146,93	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	4.423,61	4.423,61	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	54.459,87	0,00	53.219,76	1.240,11
6449	V	BRASIL - ICMS	392,37	0,00	0,00	392,37
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.061,78	0,00	0,00	80.061,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	666.294,62	0,00	0,00	666.294,62
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	6.630.840,37	0,00	0,00	6.630.840,37
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.413.644,86	0,00	0,00	1.413.644,86
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	19.288,96	0,00	0,00	19.288,96
6701	V	CEF - FUNTRAN	20.429.966,31	195.800,04	0,00	20.625.766,35
6734	V	CEF - QESE	16.938.503,11	0,00	0,00	16.938.503,11
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.094.971,22	0,00	0,00	24.094.971,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.945,47	0,00	0,00	42.945,47
6825	V	CEF - FUNSAU	9.459.568,46	0,00	208.695,40	9.250.873,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.626.991,92	0,00	0,00	3.626.991,92
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	155.757,90	0,00	0,00	155.757,90
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.318.977,36	0,00	0,00	1.318.977,36
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.631,06	1.383,48	0,00	27.014,54
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.096.288,00	308,00	0,00	4.096.596,00
6864	V	CEF - DEVISA	923.584,90	0,00	4.182,02	919.402,88
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	61.615,67	0,00	0,00	61.615,67
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	930,33	0,00	0,00	930,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.379.670,60	0,00	117.038,95	13.262.631,65
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	29.233.927,53	0,00	0,00	29.233.927,53
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	8.656,39	0,00	4.785.201,57
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.771.738,34	1.500.000,00	624.889,60	14.646.848,74
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	222.146,93	0,00	364.410,59
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	1.829.386,07	0,00	0,00	1.829.386,07
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	4.423,61	124.125,63
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			881.289.490,62	33.824.211,45	30.067.695,62	885.046.006,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						885.046.006,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 12 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	127.578,24
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.443,82
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.440,68
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	180.097,57
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	77,06
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	992,86
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,47
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	293,30
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	7,57
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	20.017,68
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.469,37
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	115.241,59
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	431.278,64
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	15.840,78
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.615,11
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.767,65
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.384,45
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.154,81
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	299,45
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	35.152,32
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.480,09
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.216,93
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	79,63
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.874,87
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	356,45
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	345,46
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.220,62
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.138,23
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	147,25
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	871,32
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	40,45
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	160,67
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.995,50
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	25.480,44
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.903,01
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.560,13
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	143,18
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	139,43
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	324,78
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.021,78
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	315,26
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	820,49
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.913,98
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	139,19
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	426,77
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.176,00
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	39,92
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.319,84
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	1.632,65
155	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	256.984,00
157	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	95.854,98
158	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	653.022,60
159	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	51.000,00
176	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	11.405,06
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.707.738,03
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-541.547,61
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	308,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	317,42
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	84,86
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	339,41
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.746,32
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,89
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	393,20
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	48,21
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.876,44
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	142.802,39
260	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	221,21
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.456,70
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	85,62

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA		848,64
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		4.237,24
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		11.997,59
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		4.789,79
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		1.676,39
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		760,24
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		108,30
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		215,08
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		10.155,78
			TOTAL	4.528.229,80

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.554,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		743,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		35.917,24
			TOTAL	46.214,24
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.574.444,04

INDAIATUBA, 12 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							
116/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	4721	400,00
117/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	4722	1.000,00
						TOTAL	1.400,00
Extra-Orçamentárias							
100011/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	4718	418,92
100011/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	4761	-418,92
100011/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	4968	418,92
						TOTAL	418,92
Restos à Pagar							
900/10	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	4700	6.084,00
900/11	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	4707	6.025,50
1707/9	2023	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	4646	163,41
1708/9	2023	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	4650	60,00
6794/6	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	4851	9.000,00
8563/45	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	4830	52.800,00
12664/4	2023	15.452	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	4576	1.083,40
15438/4	2023	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	4800	37.213,80
17797/8	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	4842	2.319,90
18081/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	4908	2.830,00
19083/3	2023	15.452	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	4591	5.580,00
22462/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	4596	18.725,00
22464/8	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	4568	6.960,00
23380/10	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	4822	50.702,00
23484/5	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	4827	2.198,00
24587/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	4816	912,00
24603/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO	4808	78,00
24617/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	4779	27.349,73
25686/4	2023	12.365	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	4921	114.208,98
25912/1	2023	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	4573	432,00
25967/1	2023	15.452	3.3.90.30.06	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	4586	163,30
25968/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	4653	3.476,00
25980/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	4787	1.199,99
26237/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4834	798,00
26298/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4865	342,00
26472/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	4773	6.676,80
27096/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4710	4.999,53
27464/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	4880	210,00
27470/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	4634	210,00
27493/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	4643	608,99
27494/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	4633	1.855,15
27495/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	4600	372,74
27510/2	2023	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	4890	117.070,00
27511/2	2023	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	4677	4.182,02
27512/2	2023	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	4896	25.092,11
27514/2	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	4658	188.292,34
27515/2	2023	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	4900	16.728,07
28239/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	4875	16.800,00
28265/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	4569	1.277,00
28266/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	4559	333,00
28272/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	4796	4.100,00
28284/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	4791	4.100,00
28373/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	4855	3.984,00
28375/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	4693	8.165,40
28404/6	2023	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	4684	30.803,00
28540/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	4803	2.850,00
28574/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	4581	838,50
28682/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	4703	5.022,00
28684/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	4697	10.619,40
28732/1	2023	15.451	3.3.90.30.44	26996	INDASEG CALCADOS EIRELI	4679	3.158,73
29034/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	4688	4.423,61
29710/1	2023	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	4720	418,92
29710/1	2023	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	4763	-418,92
29710/1	2023	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	4969	418,92
29776/1	2023	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	4614	2.212,97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		816.109,29
				TOTAL GERAL DA DESPESA		817.928,21

INDAIATUBA, 12 de Janeiro 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