CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.734.788,56	Despesas Orçamentárias	2.320.600,39
Receitas ExtraOrçamentárias	308.159,12	Despesas ExtraOrçamentárias	486.375,95
		Despesas Restos à Pagar	74.724,37
Retiradas de Bancos	33.619.428,95	Depositos em Bancos	38.780.675,92
SOMA	41.662.376,63	SOMA	41.662.376,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.662.376,63	TOTAL	41.662.376,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	566.254,75	566.254,75	51.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	27.894,70	0,00	27.894,70	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	618.204,54	1.586.553,36	1.892.541,20	312.216,70
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.735,75	1.135.808,30	1.135.000,00	2.544,05
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	61.686,00	96.737,04	156.000,00	2.423,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	655.140,14	655.140,14	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	46.053,49	0,00	0,00	46.053,49
4403	M	BRASIL - IUM	33,84	0,00	0,00	33,84
4404	M	BRASIL - ITR	102,70	0,00	0,00	102,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	106.272,25	106.272,25	2,89
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	2,89	146.328,80	146.328,80	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.873.898,86	6.873.898,86	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.418,13	1.130.858,00	1.130.858,00	9.418,13
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.099,96	784.757,11	779.284,75	26.572,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	580.276,76	580.276,76	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	10.242,40	6.254,75	0,00	16.497,15
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20	0,00	0,00	157.176,20
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	170.545.499,48	655.140,14	0,00	171.200.639,62
6401	M	BRASIL - FPM	2.995,99	0,00	0,00	2.995,99
6403	M	BRASIL - IUM	80.145,39	0,00	0,00	80.145,39
6404	M	BRASIL - ITR	234.826,45	0,00	0,00	234.826,45
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.376,17	0,00	0,00	1.376,17
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	92.424,90	0,00	0,00	92.424,90
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.478,26	106.272,25	0,00	107.750,51
6546	M	BRASIL - IPVA	99.802,49	0,00	0,00	99.802,49
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	48.125,49	0,00	0,00	48.125,49
6554	M	BRASIL - IPVA	1.844,40	117.063,04	0,00	118.907,44
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.955.625,78	0,00	0,00	1.955.625,78
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	509.513,92	0,00	0,00	509.513,92
6700	M	CEF - MOVIMENTO	556.369.152,25	2.500.000,00	2.365.536,37	556.503.615,88
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.709.304,52	30.000,00	0,00	3.739.304,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.303,30	0,00	10.419,41	883,89
6812	M	CEF - IPVA	287.480,50	0,00	108.892,95	178.587,55
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	267,89	28.009,00	27.991,50	285,39
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	759.304,94	759.304,94	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	932,12	608,09	1.534,43	5,78
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	203.164,21	203.164,21	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	26,01	10.847,40	10.847,40	26,01
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,78	0,00	0,00	5,78
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.890,59	0,00	0,00	85.890,59
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	504.374,76	504.371,87	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	785,49	43.234,83	43.147,11	873,21
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	699.151,63	699.151,63	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.337,92	0,00	3.337,92	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	990,00	990,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.677.766,21	4.677.766,21	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.679.965,20	1.679.965,20	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.460.707,03	1.460.707,03	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	200.124,88	0,00	0,00	200.124,88
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	122.688,20	122.688,20	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.153,63	27.991,50	13.995,75	53.149,38
6449	V	BRASIL - ICMS	674,10	0,00	0,00	674,10
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	0,00	0,00	109.341,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	136.321,65	0,00	0,00	136.321,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.312,33	0,00	0,00	94.312,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.859,06	0,00	0,00	18.859,06
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.311.402,49	379.652,47	759.304,94	931.750,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	268.513,81	0,00	0,00	268.513,81
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.758.659,85	0,00	608,09	5.758.051,76
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.338,96	0,00	0,00	10.338,96
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.509.663,08	0,00	203.164,21	2.306.498,87
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	31.424,65	0,00	0,00	31.424,65
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	710.874,69	0,00	0,00	710.874,69
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	928,52	0,00	0,00	928,52
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	550.609,14	0,00	0,00	550.609,14
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.798,51	0,00	0,00	1.798,51
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	48.402,73	0,00	0,00	48.402,73
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.066,08	0,00	0,00	26.066,08
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.681,48	0,00	0,00	363.681,48
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.553.779,35	0,00	0,00	12.553.779,35
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	435.283,56	0,00	10.847,40	424.436,16
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.204,79	0,00	0,00	7.204,79
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.464,63	0,00	0,00	34.464,63
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.045,53	0,00	0,00	244.045,53
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.350,47	0,00	0,00	22.350,47
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	62.012,07	0,00	0,00	62.012,07
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.771.229,66	0,00	0,00	1.771.229,66
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.662,42	0,00	0,00	7.662,42
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.393,62	0,00	0,00	5.393,62
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	440.432,46	0,00	0,00	440.432,46
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.305,11	0,00	0,00	37.305,11
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.189,50	0,00	0,00	14.189,50
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.597,53	0,00	0,00	37.597,53
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	122.310,15	0,00	0,00	122.310,15
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.830,56	0,00	0,00	62.830,56
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.485,89	0,00	0,00	6.485,89
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.130.552,54	0,00	486.378,84	644.173,70
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.771,03	0,00	0,00	102.771,03
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	34.487,48	0,00	0,00	34.487,48
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.730.863,60	0,00	0,00	1.730.863,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.805.636,74	42.368,11	0,00	21.848.004,85
6734	V	CEF - QESE	18.834.097,15	1.484.008,33	2.000.000,00	18.318.105,48
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.252.122,63	0,00	0,00	25.252.122,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.429,94	0,00	0,00	43.429,94
6825	V	CEF - FUNSAU	2.879.267,00	0,00	699.151,63	2.180.115,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.409.201,76	2.289,04	0,00	3.411.490,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	166.535,12	0,00	0,00	166.535,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.186.814,32	0,00	0,00	1.186.814,32
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.504,83	3.337,92	0,00	30.842,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.558.873,03	990,00	0,00	1.559.863,03
6864	V	CEF - DEVISA	854.404,17	0,00	0,00	854.404,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.378,75	0,00	0,00	62.378,75
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	941,89	0,00	0,00	941,89
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.801.712,06	4.500.000,00	487.319,09	6.814.392,97
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	32.988.151,68	1.668.916,50	0,00	34.657.068,18
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.933.356,97	0,00	0,00	4.933.356,97
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.923.018,58	0,00	0,00	3.923.018,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.185.539,47	1.400.000,00	103.709,21	15.481.830,26
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	118.614,93	0,00	0,00	118.614,93
6939	V	CEF - CAUÇÕES	146.583,98	0,00	0,00	146.583,98
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.792,74	0,00	0,00	31.792,74
6953	V	CEF - DIMPE	579.577,60	0,00	0,00	579.577,60
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	53.647,04	0,00	0,00	53.647,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.861.188,51	0,00	0,00	1.861.188,51
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.623,93	0,00	0,00	65.623,93
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	72.207,53	0,00	0,00	72.207,53
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	129.043,78	0,00	122.688,20	6.355,58
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.049.100,41	0,00	0,00	1.049.100,41
TOTAL DE BANCOS			905.181.530,62	38.780.675,92	33.619.428,95	910.342.777,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						910.342.777,59

INDAIATUBA, 13 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	1.880.456,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	377.281,95
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	146.003,73
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.148,15
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	70.384,63
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	448.174,45
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.291,86
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	280,37
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	984,88
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	46,09
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	50.934,25
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	23.608,59
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	53.984,74
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	102.089,54
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	361.048,18
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.781,64
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.191,17
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.151,93
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.242,60
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	223.432,53
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.025,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7.481,08
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.122,58
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	308,06
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	44.560,29
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	315,10
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.347,70
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	209,84
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.041,78
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	13,97
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.424,01
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	71,16
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.532,49
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.646,96
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	153,22
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.015,22
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	102,48
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	374,36
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.663,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.062,52
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.551,02
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.308,85
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	495.743,53
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.303,76
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.144,47
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.591,12
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	88,14
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	173,28
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	579,31
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	79.294,99
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.679.965,20
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	6.354,78
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	618,08
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.812,97
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.697,28
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	655,17
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	92,85
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	240,42
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	512,72
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,37
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	9,49
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	48,99
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.510,08
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	276,16
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.323,58
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	92.782,53
158	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	651.620,38
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.871,81
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	617.712,61
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-123.542,52
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.695,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	990,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	327,57
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	30,00
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	176,80
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	325,88
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.868,63
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,42
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,14
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.183,41
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,37
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	98,32
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.547,76
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,84
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	57.248,08
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	3.506,19
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	30,72
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	31.094,96
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	40.410,91
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.028.064,91
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-404.806,91
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.310,75
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	515,31
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.061,13
297	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	1.100.858,00
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.448,67
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	7.734.788,56

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.995,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.694,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.365,01
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	94.104,57
		TOTAL	308.159,12

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.042.947,68

INDAIATUBA, 13 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1/5	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	32329	92.695,10
59/2	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	32156	11.812,60
60/2	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	32204	4.763,66
61/2	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	32226	12.186,49
87/2	2024	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32252	5.250,00
88/2	2024	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	32256	7.872,64
385/2	2024	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	32391	225,87
419/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	32114	2.624,17
421/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	32110	119.173,26
424/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	31965	9.398,68
434/2	2024	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	32026	13.299,00
437/4	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	32001	252.699,98
437/5	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	32008	5.767,61
437/6	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	32017	36.641,50
521/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	32066	12.000,00
523/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	31972	5.000,00
584/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	31975	2.890,00
592/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	32075	2.720,75
622/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	32077	14.110,00
878/2	2024	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	32394	677,61
898/1	2024	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32141	80.896,02
906/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	32378	6.900,00
907/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	32332	1.495,00
909/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	32376	2.484,00
921/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	32356	1.380,00
927/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	32360	1.656,00
928/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	32386	1.932,00
929/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	32399	1.794,00
930/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	32379	1.932,00
933/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	32387	1.932,00
955/3	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	32400	515.991,67
1355/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	31977	622,96
1356/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	32078	622,96
1357/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	31981	311,55
1358/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	31983	2.646,00
1360/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	32041	1.118,00
1408/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	32353	3.300,00
1414/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	32375	12.000,00
1564/2	2024	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	32233	2.152,80
2233/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	31799	405,96
2239/2	2024	10.301	3.3.90.39.17	38503	SOROMEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTD	32091	14.500,00
2250/2	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	32152	1.450,00
2273/3	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	32155	37.152,00
2411/2	2024	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	31894	10.847,40
2428/1	2024	10.302	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	32063	3.824,46
2431/1	2024	08.244	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	32396	1.102,09
2557/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	38384	GEMELI MEDICAL LTDA	32058	15.172,20
2574/2	2024	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	32383	2.850,18
2593/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	32361	94,08
2600/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	32377	1.351,08
2645/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	32054	224.068,80
2648/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	32080	40.145,65
2649/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	32038	890,00
2662/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	31988	21.484,80
2689/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	32088	14.713,75
2690/2	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	31992	17.754,80
2744/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	32050	3.862,11
2786/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31778	130.442,64
2794/2	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31767	249.209,83
2799/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31733	203.164,21
2883/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	32365	2.628,00
2964/1	2024	10.305	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	31973	202,00
2973/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	32137	14.230,00
3296/1	2024	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31846	649,82
3297/1	2024	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31847	360,11
3298/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31849	930,69
3299/1	2024	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31851	2.423,29
3300/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31853	1.523,07
3301/1	2024	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31855	11.371,85
3308/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31827	1.747,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3309/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31828	3.858,30
3310/1	2024	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31829	643,05
3311/1	2024	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31830	1.286,10
3313/1	2024	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31815	1.528,86
3314/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31818	857,40
3315/1	2024	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31820	428,70
3316/1	2024	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31822	285,80
3512/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	32109	11.048,70
4125/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38756	LUCAS BAUCH	32382	1.798,46
4126/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	25164	PAULO JACKSON FERRACINI	32388	4.086,61
4179/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	32389	3.000,00
4180/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	32390	800,00
4181/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	32380	2.000,00
4182/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	32381	2.000,00
4294/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	32397	1.500,00
4295/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	32398	1.500,00
4426/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	32393	450,00
						TOTAL	2.320.600,39

Extra-Orçamentárias

102761/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	31878	359.958,78
102762/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	31878	126.417,17
						TOTAL	486.375,95

Restos à Pagar

809/2	2023	27.812	3.3.90.30.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	32392	225,87
7916/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	32369	165,04
8098/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	32395	139,62
15817/1	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	31904	605,20
17599/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	32370	231,20
19205/5	2023	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	32030	2.464,00
20292/1	2023	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	31914	929,23
20465/4	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	32040	1.459,20
24024/1	2023	27.811	4.4.90.52.10	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	32336	4.819,62
24194/1	2023	26.452	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	31865	779,00
28278/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	32094	4.491,96
28456/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	32039	890,00
28500/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	32097	33.689,70
28506/1	2023	27.811	4.4.90.52.10	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	32337	3.213,08
28955/1	2023	27.811	4.4.90.52.10	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	32339	10.038,88
28956/1	2023	27.812	4.4.90.52.10	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	32349	9.692,00
29034/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	32118	890,77
						TOTAL	74.724,37

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.881.700,71

INDAIATUBA, 13 de Março de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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

1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA