CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.950.320,36	Despesas Orçamentárias	164.551,90
Receitas ExtraOrçamentárias	15.682,34	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	166.476,30
Retiradas de Bancos	18.631.840,34	Depositos em Bancos	31.266.814,84
SOMA	31.597.843,04	SOMA	31.597.843,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.597.843,04	TOTAL	31.597.843,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.947,84	122.151,56	122.151,56	56.947,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40	0,00	0,00	13.934,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	578.557,17	502.591,69	500.000,00	581.148,86
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.461,48	190.846,63	195.000,00	3.308,11
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	18.358,80	14.134,53	0,00	32.493,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	276.199,11	276.199,11	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	103.502,20	0,00	0,00	103.502,20
4403	M	BRASIL - IUM	148,94	0,00	0,00	148,94
4404	M	BRASIL - ITR	753,93	0,00	0,00	753,93
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,89	85.000,00	85.000,00	2,89
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.827.628,63	6.827.628,63	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.127,69	3.127,69	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	550,61	550,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	205.092,44	205.092,44	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	922.334,25	922.334,25	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.456,20	73.314,36	72.906,40	2.864,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	625.751,24	625.751,24	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	603,70	122.151,56	0,00	122.755,26
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	173.749.579,64	276.199,11	0,00	174.025.778,75
6401	M	BRASIL - FPM	944,17	0,00	0,00	944,17
6403	M	BRASIL - IUM	75.881,11	0,00	0,00	75.881,11
6404	M	BRASIL - ITR	220.725,77	0,00	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	33.699,25	0,00	31.761,80	1.937,45
6546	M	BRASIL - IPVA	112.617,78	0,00	3.127,69	109.490,09
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	45.719,11	550,61	0,00	46.269,72
6554	M	BRASIL - IPVA	62.293,26	61.577,10	123.154,20	716,16
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	537.847.204,12	5.890,18	0,00	537.853.094,30
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.961.279,98	0,00	0,00	2.961.279,98
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.220,33	906,40	0,00	3.126,73
6812	M	CEF - IPVA	154.721,57	348.600,99	0,00	503.322,56
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	160,39	5.235,55	5.155,55	240,39
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,56	0,00	0,00	11,56
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	896.650,00	896.650,00	1.793.300,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	1.173.105,00	1.173.105,00	5,78
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	33.116,55	0,00	33.116,55	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.095.774,67	3.095.774,67	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	43,35	650,00	0,00	693,35
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.377.770,30	1.377.770,30	0,00
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	0,00	11.902,89	11.900,00	2,89
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	616,74	51.670,24	51.576,72	710,26
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	800.030,00	800.030,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	660,00	660,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	30,00	30,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	28.436,75	28.436,75	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	218.028,02	218.028,02	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	23.727,11	5.155,55	0,00	28.882,66
6449	V	BRASIL - ICMS	115,53	5.462.102,91	0,00	5.462.218,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	77.318,18	0,00	0,00	77.318,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	122.469,76	0,00	0,00	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	14.496,55	0,00	0,00	14.496,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	896.650,00	0,00	896.650,00
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	1.173.105,00	0,00	5.331.727,02
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	2.356.797,17	0,00	0,00	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	186.515,23	0,00	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	379.351,50	0,00	0,00	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	9.237.291,16	3.095.774,67	0,00	12.333.065,83
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.073.747,31	0,00	0,00	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
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.377.770,30	0,00	1.377.770,30
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	11.902,89	521.413,26
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	28.087,68	0,00	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	21.815.985,45	47.724,09	0,00	21.863.709,54
6734	V	CEF - QESE	20.108.794,67	0,00	0,00	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	1.248.216,40	688.357,19	0,00	1.936.573,59
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.603.425,25	0,00	0,00	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	2.245.559,91	660,00	0,00	2.246.219,91
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	4.787.582,89	0,00	28.318,27	4.759.264,62
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	5.079.507,24	0,00	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	15.054.049,80	194.973,02	0,00	15.249.022,82
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	132.125,82	0,00	0,00	132.125,82
6939	V	CEF - CAUÇÕES	145.384,97	0,00	0,00	145.384,97
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98	0,00	0,00	31.615,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	575.469,12	0,00	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			883.140.052,12	31.266.814,84	18.631.840,34	895.775.026,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						895.775.026,62

INDAIATUBA, 14 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	200.456,81
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	35.518,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	116.269,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.923,58
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	49.965,89
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	226.602,70
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	490,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	32,71
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	138,48
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.497,11
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	4.141,61
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.651,18
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.121,88
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	72.463,17
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.596,27
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.614,85
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.487,62
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.927,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	84,86
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.121,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	392,48
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.786,55
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	250,82
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.543,61
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	70,07
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.052,94
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,11
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.105,08
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	24,64
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	5.149,82
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.824,33
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	26,34
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	318,79
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	37,66
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	95,77
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.991,95
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	22.579,17
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.540,23
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.640,22
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	46.742,01
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	43,99
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	88,80
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	362,45
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	6.902,19
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.175,85
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	401,25
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.216,27
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.716,59
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	232,01
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	650,46
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	2.312,55
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	702,53
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.785,50
157	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	49.725,00
159	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	92.782,53
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	75.520,49
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.704.181,33
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.340.836,26
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	699.870,26
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-139.974,06
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	123.447,30
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-24.689,46
210	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.226.270,30
211	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	151.500,00
212	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	511.452,00
213	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.320,00
214	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	374.286,00
215	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	6.592,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	-8.950,00
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.095.774,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	660,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	235,92
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,16
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.469,26
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,76
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.493,60
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,14
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.063,06
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	56.905,79
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.374,55
358	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	118,48
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	82,93
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	27,55
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	306,06
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.549,76
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	674,46
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SOCIAL	650,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	276.775,51
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	766,45
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	229,72
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	663,10
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	12.021,02
		TOTAL	12.950.320,36

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.528,22
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	153,12
		TOTAL	15.682,34

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.966.002,70

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro 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							
64/1	2024	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	16810	5.070,00
65/1	2024	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	16811	3.380,00
93/1	2024	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	16800	11.992,00
94/1	2024	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	16805	7.994,75
108/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16986	3.660,00
143/1	2024	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	16799	33.116,55
220/1	2024	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	16902	580,00
281/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	16915	4.976,00
337/1	2024	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	16890	14.500,00
338/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	16897	2.819,97
339/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	16898	2.838,03
340/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	16912	3.621,09
371/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	16911	1.717,87
374/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	16907	1.717,87
375/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	16908	3.435,74
528/1	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	16849	9.392,95
552/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16904	2.814,61
568/1	2024	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	16854	18.233,36
620/1	2024	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	16903	2.252,17
963/1	2024	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	16885	977,51
969/2	2024	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	16893	1.384,18
1236/3	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	16896	2.849,62
1313/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	16887	12.600,00
1317/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	16888	4.145,00
1556/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	16889	8.290,00
2271/2	2024	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	16987	192,63
						TOTAL	164.551,90
Restos à Pagar							
17797/10	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	16916	2.109,00
17797/11	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	16921	2.530,80
21672/1	2023	27.812	3.3.90.39.17	26868	JONAS CARREIRO GOMES DA SILVA 47442	16901	3.200,00
24129/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	16884	6.960,00
24629/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	16874	8.820,00
24951/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	16812	690,00
26052/4	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	16869	1.735,96
26346/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	16842	330,00
26473/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16827	4.676,80
26495/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	16879	915,84
26512/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16832	9.334,70
26514/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16837	10.015,20
26774/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	16817	365,00
27115/1	2023	27.811	3.3.90.30.22	27520	APONTUAL COMERCIO LTDA	16886	17.100,00
28220/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	16859	7.000,00
28222/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	16864	21.518,00
28231/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	16822	22.000,00
28261/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38201	HUBNET E-COMMERCE LTDA	16847	3.905,00
28495/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38201	HUBNET E-COMMERCE LTDA	16848	15.795,00
28536/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	16555	F.B.GERA - EPP	16894	1.600,00
28537/1	2023	06.181	4.4.90.52.24	16555	F.B.GERA - EPP	16895	13.975,00
29705/3	2023	10.302	4.4.90.52.08	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	16926	11.900,00
						TOTAL	166.476,30
						TOTAL GERAL DA DESPESA	331.028,20

INDAIATUBA, 14 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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