CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.862.464,57	Despesas Orçamentárias	1.757.837,27
Receitas ExtraOrçamentárias	22.640,62	Despesas ExtraOrçamentárias	200.495,24
		Despesas Restos à Pagar	212.518,92
Retiradas de Bancos	6.637.433,56	Depositos em Bancos	8.351.687,32
SOMA	10.522.538,75	SOMA	10.522.538,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.522.538,75	TOTAL	10.522.538,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	545.465,82	545.465,82	51.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	312.216,70	667.689,71	0,00	979.906,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.544,05	862.513,82	0,00	865.057,87
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.423,04	54.181,35	0,00	56.604,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	191.790,39	191.790,39	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	95.163,83	95.163,83	2,89
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	2,89	65.444,15	65.444,15	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.138.722,03	1.138.722,03	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.418,13	443,90	443,90	9.418,13
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.572,32	611.271,22	607.685,42	30.158,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	838.337,23	838.337,23	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	16.497,15	545.465,82	0,00	561.962,97
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.176,20	0,00	0,00	157.176,20
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	171.200.639,62	180.334,48	0,00	171.380.974,10
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	107.750,51	95.163,83	0,00	202.914,34
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	118.907,44	52.355,32	0,00	171.262,76
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	556.503.615,88	0,00	1.135.236,03	555.368.379,85
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.739.304,52	443,90	0,00	3.739.748,42
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	883,89	607.685,42	0,00	608.569,31
6812	M	CEF - IPVA	178.587,55	670.669,78	0,00	849.257,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	285,39	7.464,31	7.451,81	297,89
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	82,19	82,19	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	26,01	6.294,89	3.105,00	3.215,90
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	0,00	22.421,35	22.421,35	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,78	0,00	0,00	5,78
4650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	63.029,82	63.029,82	0,00
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	8.787,74	8.787,74	0,00
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	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	873,21	186.073,37	186.000,00	946,58
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	71.454,91	71.454,91	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	792,00	792,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	246.029,79	246.029,79	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	201.977,44	201.977,44	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	200.100,00	200.100,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	49.725,00	49.725,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	200.124,88	0,00	0,00	200.124,88
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	53.149,38	7.451,81	0,00	60.601,19
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	931.750,02	0,00	0,00	931.750,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	268.513,81	0,00	0,00	268.513,81
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.758.051,76	0,00	0,00	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	2.306.498,87	0,00	0,00	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	4.450,00	706.424,69
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	82,19	363.599,29
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	424.436,16	0,00	6.044,89	418.391,27
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	439,51	22.789,98	0,00
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	2.368,63	2.368,63	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	1.235,68	64.066,24	0,00
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.485,89	2.389,21	8.875,10	0,00
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	644.173,70	0,00	0,00	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	21.848.004,85	0,00	142.227,14	21.705.777,71
6734	V	CEF - QESE	18.318.105,48	0,00	1.800,00	18.316.305,48
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	2.180.115,37	0,00	71.454,91	2.108.660,46
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.411.490,80	0,00	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	30.842,75	0,00	0,00	30.842,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.559.863,03	792,00	0,00	1.560.655,03
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	6.814.392,97	0,00	225.701,19	6.588.691,78
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.657.068,18	0,00	201.977,44	34.455.090,74
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	200.100,00	3.722.918,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.481.830,26	43.385,67	0,00	15.525.215,93
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	6.355,58	0,00	0,00	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			910.342.777,59	8.351.687,32	6.637.433,56	912.057.031,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						912.057.031,35

INDAIATUBA, 14 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	1.322.737,20
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	238.861,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	61.320,07
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.669,38
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.655,81
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	207.880,76
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	366,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,26
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	135,45
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	12.784,87
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	17.409,13
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.363,39
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	178.407,37
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	96.528,38
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	149.511,52
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.387,33
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.741,00
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.864,53
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.500,24
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	153.979,98
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	176,80
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	747,04
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	7.435,93
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	102,69
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.711,95
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	211,45
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.118,32
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	181,49
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.745,65
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,82
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.636,78
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	29,74
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	724,53
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.530,30
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	111,56
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	357,85
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,72
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	98,66
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.182,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	261,35
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	91,32
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	341,28
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	321.139,74
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.045,11
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.368,72
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.507,40
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	6,90
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	23,57
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	96,13
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	48.452,73
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.545,85
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	170,67
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	511,14
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	759,40
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	84,89
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	368,63
339	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	-297,75
342	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-837,16
343	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GANEM	-66,78
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,05
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	1,03
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,85
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
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	4.097,96
159	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	49.725,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	903.781,38
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-180.756,28
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	792,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	178,71

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	690,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,86
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.506,87
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,25
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.329,62
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,11
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.139,55
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	51.310,54
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.232,44
383	1.9.2.2.01.2.1.08.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	-2.281,27
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	67,48
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.088,28
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.988,62
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	928,80
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	224,78
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	590,81
297	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI	443,90
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.315,66
		TOTAL	3.862.464,57

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-11.455,91
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	9.301,15
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	23.948,38
		TOTAL	22.640,62

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.885.105,19

INDAIATUBA, 14 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
23/27	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	33039	52.900,00
204/2	2024	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	33009	19.213,74
236/2	2024	04.122	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	33035	451,74
241/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	32919	44.000,00
382/3	2024	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	32825	844,21
480/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	32593	14.356,00
481/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	32751	3.076,00
503/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	32614	35.172,66
596/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	32428	3.105,00
621/3	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33038	14.119,44
715/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	32626	1.410,00
720/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	32632	374,40
870/2	2024	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	32992	25.000,00
875/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	33023	3.496,00
905/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	32954	1.247,75
910/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	33022	2.254,00
917/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	33007	1.380,00
918/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	32957	2.978,50
922/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	33024	1.656,00
924/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	33017	1.891,75
934/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	33021	2.495,50
937/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	33018	2.024,00
994/3	2024	12.361	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	32470	633,00
1030/4	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32923	34.639,55
1057/1	2024	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	32867	32.758,07
1169/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	32974	818,60
1170/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	32979	23,12
1211/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	33019	15.203,39
1445/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	32982	69,36
1447/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	32985	385,80
1574/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	32429	1.200,00
1576/2	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	32430	600,00
1587/2	2024	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	33020	9.080,64
2217/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	33042	74.581,32
2273/2	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	32444	-20.328,60
2273/2	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	32580	20.328,60
2273/4	2024	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	33048	64.975,00
2360/1	2024	12.361	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	32501	4.225,00
2362/1	2024	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	32503	22.479,76
2365/1	2024	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	32505	32.033,20
2366/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	32507	8.775,00
2367/1	2024	12.361	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	32524	12.025,00
2372/1	2024	12.361	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	32433	1.772,00
2407/2	2024	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	33008	2.500,00
2534/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	33000	86.580,00
2547/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	32884	37.386,00
2585/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	32916	67.550,00
2595/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	32988	34,68
2650/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	32763	379,50
2651/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	32773	548,00
2653/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	32778	226,00
2654/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	32789	860,00
2732/2	2024	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	32469	6.232,50
2736/1	2024	12.361	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	32528	2.796,00
2737/1	2024	12.361	3.3.90.30.17	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	32531	607,50
2738/1	2024	12.361	3.3.90.30.26	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	32533	5.160,00
2739/1	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	32534	2.340,00
2739/2	2024	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	32535	9.426,00
2877/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	35789	FENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32993	80.919,09
2877/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	35789	FENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32994	100.819,97
2887/1	2024	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	32427	4.450,00
3016/2	2024	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	33049	82,19
3026/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	32936	52.313,57
3044/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	32706	11.702,25
3069/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	32881	744,63
3077/2	2024	13.392	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	33003	251,00
3103/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	32681	64,38
3109/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	32800	202,98
3147/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	32587	9.385,00
3211/1	2024	10.305	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	32799	1.046,85

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3251/1	2024	26.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	32432	54.000,00
3252/1	2024	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	32431	132.000,00
3255/3	2024	15.451	4.4.90.51.91	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	33004	44.720,00
3327/1	2024	12.361	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	32493	7.500,00
3509/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	32710	4.549,72
3510/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	32717	54.320,23
3511/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	32697	39.371,14
3514/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	32709	6.532,50
3525/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	32699	3.072,30
3526/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	32700	18.965,00
3531/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	32995	50.786,00
3532/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	32991	110.416,00
3535/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	33013	395,24
3972/1	2024	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	32438	8.159,31
3980/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	32746	33.040,15
3981/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	32703	30.424,15
3984/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	33025	5.508,70
4028/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	32920	31.560,28
4655/1	2024	08.244	4.4.90.93.00	16855	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIM	33067	4.137,84
4657/1	2024	08.244	3.3.90.93.02	16855	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIM	33061	22.052,72
4659/1	2024	08.244	3.3.90.93.02	16855	SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIM	33055	61.993,40
						TOTAL	1.757.837,27

Extra-Orçamentárias

102813/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	33013	395,24
102905/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	32426	200.100,00
						TOTAL	200.495,24

Restos à Pagar

95/3	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	32997	1.620,88
7059/3	2023	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	32604	192,00
12650/3	2023	08.243	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	32945	160.508,89
14915/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	32496	32.969,92
14916/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	32497	780,00
14917/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	32499	1.820,00
17308/3	2023	04.131	3.3.90.39.59	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	33012	1.500,00
19787/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	33047	992,00
23802/1	2023	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	33026	460,00
23802/2	2023	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	33029	368,00
23802/3	2023	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	33032	552,00
26735/9	2023	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	33036	150,00
26736/9	2023	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	33037	500,00
27474/1	2023	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	32592	10.105,23
						TOTAL	212.518,92

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.170.851,43

INDAIATUBA, 14 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