CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.072.750,48	Despesas Orçamentárias	2.726.012,69
Receitas ExtraOrçamentárias	297.852,13	Despesas ExtraOrçamentárias	2.510.263,22
		Despesas Restos à Pagar	996.450,28
Retiradas de Bancos	30.692.801,53	Depositos em Bancos	28.830.677,95
SOMA	35.063.404,14	SOMA	35.063.404,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.063.404,14	TOTAL	35.063.404,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.947,84	242.388,58	248.066,11	51.270,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40	0,00	0,00	13.934,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	581.148,86	625.470,96	0,00	1.206.619,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.308,11	416.577,31	0,00	419.885,42
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	32.493,33	46.448,22	0,00	78.941,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	585.393,75	585.393,75	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	82.590,40	82.590,40	2,89
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.465.787,34	5.465.784,45	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	113.735,84	113.735,84	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.290.214,57	8.289.444,07	770,50
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	6.384,00	2.467,89	3.916,11
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.864,16	146.414,46	145.973,38	3.305,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.056.927,09	1.056.927,09	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	122.755,26	242.520,77	0,00	365.276,03
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	174.025.778,75	571.355,53	0,00	174.597.134,28
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	1.937,45	82.590,40	0,00	84.527,85
6546	M	BRASIL - IPVA	109.490,09	0,00	0,00	109.490,09
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	46.269,72	0,00	0,00	46.269,72
6554	M	BRASIL - IPVA	716,16	90.988,67	0,00	91.704,83
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	537.853.094,30	0,00	2.699.335,71	535.153.758,59
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.961.279,98	2.467,89	0,00	2.963.747,87
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.126,73	145.973,38	0,00	149.100,11
6812	M	CEF - IPVA	503.322,56	845.541,67	0,00	1.348.864,23
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	240,39	5.705,33	5.652,83	292,89
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	148.459,94	148.459,94	5,78
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	693,35	650,00	1.212,00	131,35
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	710,26	188.263,00	188.183,80	789,46
4734	V	CEF - QSE	0,00	121.783,25	121.783,25	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	50.318,76	50.318,76	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.818,28	2.818,28	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	82.448,64	82.448,64	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.037.272,58	1.037.272,58	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	112.672,63	112.672,63	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	28.882,66	5.652,83	0,00	34.535,49
6449	V	BRASIL - ICMS	5.462.218,44	1.784,45	5.464.002,89	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	77.318,18	31.453,38	0,00	108.771,56
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	896.650,00	0,00	0,00	896.650,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150.189,19	117.006,56	0,00	267.195,75
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.331.727,02	0,00	148.459,94	5.183.267,08
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	12.333.065,83	0,00	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	1.377.770,30	0,00	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	521.413,26	0,00	0,00	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	21.863.709,54	0,00	119.095,80	21.744.613,74
6734	V	CEF - QESE	20.108.794,67	0,00	121.783,25	19.987.011,42
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	1.936.573,59	3.252.745,53	0,00	5.189.319,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.603.425,25	0,00	50.318,76	3.553.106,49
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	2.246.219,91	2.200,00	0,00	2.248.419,91
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	4.759.264,62	0,00	2.818,28	4.756.446,34
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.972.751,84	0,00	82.448,64	30.890.303,20
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	15.249.022,82	459.012,02	0,00	15.708.034,84
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
6953	V	CEF - DIMPE	575.469,12	0,00	0,00	575.469,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	112.672,63	4.552,82
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			895.775.026,62	28.830.677,95	30.692.801,53	893.912.903,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						893.912.903,04

INDAIATUBA, 15 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	123.502,60
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	20.502,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.444,29
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.414,40
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.905,22
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	189.488,22
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	200,67
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	128.069,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	61.761,52
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	27.196,83
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	81.850,70
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	444.633,62
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.549,30
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.367,15
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.266,61
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.318,67
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	176,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.767,09
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	957,71
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.551,65
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	725,47
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.986,19
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	2.843,30
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.451,14
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	0,40
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	4,69
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	2,62
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	4,23
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.270,90
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.916,73
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.478,57
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.899,76
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	25.454,45
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	52,88
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	155,90
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	575,88
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.202,27
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.032,54
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	59,02
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	200,57
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	123,32
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,61
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,28
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FMAS - F SOCIAL - OUTRAS RECEITAS	650,00
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.784,45
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.769,35
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.991,46
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.147,20
155	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	256.984,00
158	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	656.571,97
177	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.170.662,93
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-234.132,59
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.768,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.200,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	414,56
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	16.972,80
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	35,36
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,71
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	527,59
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,55
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	262,23
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	53,00
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.051,38
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	74.872,53
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	820,69
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	68,70
281	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	770,50
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.316,15
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	24.021,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	536,98
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	625.470,96
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.552,85
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	150,10
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	484,18
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.638,70
308	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	691,56
310	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	4.072.750,48

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	194.425,70
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	13.221,60
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.657,30
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	80.656,53
		TOTAL	297.852,13

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.370.602,61

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro 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
1/2	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17767	287.385,00
23/10	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	17892	52.850,00
23/11	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	17892	79.300,00
24/8	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	17873	30.600,00
24/9	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	17876	30.600,00
38/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	17324	606,00
41/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	27548	JESSICA FERREIRA BARBOZA	17323	606,00
155/7	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	17775	91,56
175/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	17778	2.859,66
179/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17770	538,78
184/2	2024	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	17910	5.681,70
204/1	2024	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	17843	19.213,74
221/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	17867	4.045,00
234/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	17903	730,00
248/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	17900	8.900,00
274/1	2024	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	17375	600,00
279/1	2024	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	17364	1.200,00
280/1	2024	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	17807	36.000,00
313/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	17909	14.038,22
315/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	17810	226.545,00
335/4	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	17885	13.754,40
355/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	17847	4.272,00
393/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	17355	59.873,40
394/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	17815	45.817,00
421/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17349	71.902,47
423/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17401	436.934,27
434/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	17490	2.041,14
444/1	2024	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	17897	18.635,40
446/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	17390	81.620,40
447/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	17387	8.081,20
448/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	17384	96.682,20
540/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	17813	528,60
541/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	17814	2.328,00
647/1	2024	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	17662	3.416,67
648/1	2024	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	17659	5.083,33
803/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	17340	7.652,00
868/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	17855	374,00
869/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	17856	342,00
870/1	2024	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	17797	25.000,00
878/1	2024	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	17879	677,61
940/1	2024	06.181	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17820	887,04
941/1	2024	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17823	894,76
955/1	2024	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17342	113.621,17
979/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	17850	22.093,44
980/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	17851	50.690,09
1038/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	27788	DMS EQUIPAMENTOS LTDA	17794	12.250,00
1041/1	2024	06.181	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17866	5.029,00
1042/1	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	17774	2.400,00
1046/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	17781	2.701,83
1084/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17826	62.668,00
1084/2	2024	15.451	4.4.90.51.91	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17829	59.228,00
1084/3	2024	15.451	4.4.90.51.91	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17832	57.159,00
1236/4	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	17841	5.699,24
1236/5	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	17842	2.849,62
1294/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	27345	TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17882	59.625,09
1295/1	2024	08.244	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	17314	456,96
1311/1	2024	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17835	9.790,00
1319/1	2024	04.127	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	17795	384,54
1421/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17447	5.300,00
1472/1	2024	04.122	4.4.90.52.12	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	17783	2.546,00
1473/1	2024	04.122	4.4.90.52.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	17784	9.571,96
1546/1	2024	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	17796	147,90
1553/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	17802	43.268,40
1556/2	2024	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17785	4.145,00
1578/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	17857	270.672,00
1579/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17788	31.002,00
1580/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	17804	23.304,00
1581/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	17872	24.482,00
1582/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17786	20.647,90
1583/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17787	1.671,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1586/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17352	10.006,85
1587/1	2024	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	17860	9.347,88
1588/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17838	24.482,00
1589/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	17353	11.008,45
1590/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	17354	1.559,94
1591/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	17782	24.901,37
1670/1	2024	15.451	3.3.90.93.02	38613	P. A. VALERINI - EPP	17862	1.201,50
1672/1	2024	04.123	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	17890	3.088,00
2213/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	17526	6.500,00
2238/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	17450	17.010,00
2240/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	17456	9.450,00
2241/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	17455	1.890,00
2242/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	17452	1.134,00
2254/1	2024	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	17891	2.790,00
2261/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	17861	5.242,42
2318/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	17863	1.000,00
2319/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	17864	1.500,00
2321/1	2024	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	17315	600,00
2324/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	17316	600,00
2578/1	2024	10.122	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17906	107,59
						TOTAL	2.726.012,69

Extra-Orçamentárias

102592/1	2024	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17801	2.509.100,00
102626/1	2024	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17907	1.163,22
						TOTAL	2.510.263,22

Restos à Pagar

900/13	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	17477	6.142,50
11846/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	17325	711,36
12315/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	17330	400,00
13080/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	17428	10.574,69
13080/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	17438	10.574,69
16854/1	2023	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17415	15.032,94
16856/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17416	5.185,19
16857/1	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17531	10.655,87
16858/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17539	16.231,78
16859/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17557	126.557,92
16860/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17562	39.267,65
16861/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17575	150.376,36
16862/1	2023	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17599	15.686,57
16863/1	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17601	171.820,38
19164/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	17497	2.230,00
19165/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	17493	3.000,00
19242/2	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	17487	12.335,28
19331/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	17397	1.590,00
19332/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	17400	960,00
19594/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	17317	2.666,40
22117/1	2023	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17600	3.100,85
22118/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17582	29.725,58
22119/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17425	1.024,99
22120/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17560	7.762,20
22121/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17556	25.017,26
22122/1	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17533	2.106,41
22123/1	2023	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17414	2.971,60
22124/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17541	3.208,58
23432/1	2023	12.365	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	17341	510,08
23824/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	17789	240,00
23848/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	17790	160,00
23850/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	17791	86,08
24018/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	17792	400,00
24129/2	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	17766	6.960,00
24187/1	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17602	13.852,25
24366/1	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17407	58.222,49
24885/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17500	262,00
25880/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	17603	26.536,40
25921/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	17803	643,23
25947/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17351	4.499,53
26172/4	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	17773	2.080,00
26290/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	17650	774,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26473/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17506	1.179,00
26512/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	17516	4.716,00
26735/5	2023	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	17880	150,00
26736/5	2023	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	17881	500,00
26778/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	17636	2.995,00
27478/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	17609	46.990,00
27978/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17406	405,70
28201/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	17615	6.200,00
28464/1	2023	10.302	4.4.90.52.99	38253	ABC INDUSTRIA E COM.MOVEIS ESCOLARE	17465	1.375,00
28529/1	2023	06.181	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	17798	2.095,99
28606/2	2023	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	17318	45.995,40
28663/2	2023	12.361	3.3.90.30.25	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17335	1.706,92
28744/1	2023	04.122	4.4.90.52.99	23735	DISPLAY PAINÉIS EIRELLI -EPP	17793	860,00
28859/1	2023	18.541	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	17896	8.000,00
29033/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	17350	36.270,63
29052/1	2023	13.392	4.4.90.52.26	37690	LUIZ ANTONIO FRANCA	17846	44.344,03
29056/2	2023	13.392	4.4.90.52.26	38488	R M DORNELLES INFORMÁTICA	17865	522,60
						TOTAL	996.450,28

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.232.726,19

INDAIATUBA, 15 de Fevereiro 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