CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.397.304,52	Despesas Orçamentárias	1.305.764,78
Receitas ExtraOrçamentárias	50.439,55	Despesas ExtraOrçamentárias	395,24
		Despesas Restos à Pagar	671.770,67
Retiradas de Bancos	35.801.737,19	Depositos em Bancos	38.271.550,57
SOMA	40.249.481,26	SOMA	40.249.481,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.249.481,26	TOTAL	40.249.481,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.270,31	650.000,00	650.000,00	51.270,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40	4.502,00	4.502,00	13.934,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.206.619,82	2.505.678,37	3.138.137,49	574.160,70
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	419.885,42	1.354.810,86	1.770.000,00	4.696,28
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	78.941,55	44.236,68	120.000,00	3.178,23
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	165.617,94	165.617,94	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	212.002,89	212.000,00	5,78
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	346.533,92	346.531,03	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	770,50	7.725.801,41	7.726.571,91	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.916,11	0,00	0,00	3.916,11
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.305,24	415.991,13	415.136,29	4.160,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	4.764.315,11	4.764.315,11	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	365.276,03	0,00	357.929,61	7.346,42
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	4.502,00	0,00	147.718,94
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	174.597.134,28	165.617,94	0,00	174.762.752,22
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	84.527,85	0,00	81.139,90	3.387,95
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	91.704,83	0,00	88.878,76	2.826,07
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	535.153.758,59	2.305.836,71	0,00	537.459.595,30
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.963.747,87	0,00	0,00	2.963.747,87
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	149.100,11	0,00	134.063,74	15.036,37
6812	M	CEF - IPVA	1.348.864,23	0,00	828.962,49	519.901,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	292,89	43.057,89	43.000,00	350,78
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
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	11.442,93	0,00	11.442,93
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.409,55	1.409,55	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	131,35	133.795,87	3.650,00	130.277,22
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	789,46	177.568,39	177.322,83	1.035,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	40.450,40	40.450,40	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.012.155,24	3.012.155,24	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	189.400,00	189.400,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.619.154,90	3.617.992,25	1.162,65
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.722.041,18	1.722.041,18	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	34.535,49	91,75	34.627,24	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	108.771,56	0,00	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	4.016,00	10.480,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	896.650,00	0,00	0,00	896.650,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	267.195,75	0,00	0,00	267.195,75
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.183.267,08	0,00	0,00	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	11.442,93	2.345.354,24
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	33.151,75	0,00	1.400,00	31.751,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	671.221,98	0,00	1.409,55	669.812,43
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	133.795,87	939.951,44
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	21.744.613,74	0,00	44.265,08	21.700.348,66
6734	V	CEF - QESE	19.987.011,42	0,00	40.450,40	19.946.561,02
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	5.189.319,12	3.000.000,00	3.012.155,24	5.177.163,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.553.106,49	3.585,00	0,00	3.556.691,49
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	2.248.419,91	0,00	187.969,00	2.060.450,91
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	4.756.446,34	2.932.949,51	0,00	7.689.395,85
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.890.303,20	0,00	0,00	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	1.210.000,00	3.869.507,24
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.329,50	0,00	0,00	34.329,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.708.034,84	1.500.000,00	1.504.013,16	15.704.021,68
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	4.552,82	0,00	0,00	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			893.912.903,04	38.271.550,57	35.801.737,19	896.382.716,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						896.382.716,42

INDAIATUBA, 16 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	530.511,17
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	98.119,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	144.399,07
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.086,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	64.592,79
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	538.333,79
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.229,17
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	217,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	602,78
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	53.703,07
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	88.891,23
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	123.377,00
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	127.895,34
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	1.322.008,45
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.139,92
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.515,43
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.051,66
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.782,12
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	4.243,20
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	54.385,08
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.160,40
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.127,13
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	80,14
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.949,99
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,65
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.872,90
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	39,56
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	5.467,36
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.385,48
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	76,76
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.329,35
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	199,49
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	897,75
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.392,50
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	630,32
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	23.229,93
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.561,52
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.343,04
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	117.801,11
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	489,91
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	511,26
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.703,12
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	19.046,85
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	7.902,69
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.199,38
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	3.325,07
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	174,73
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	35,80
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,33
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	91,75
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	-14.017,26
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.281,75
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	5.554,18
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.630,73
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	80,24
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	20,00
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	105,56
157	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	43.057,53
159	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	-43.057,53
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	-75.520,49
373	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.046.452,05
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-409.290,41
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.585,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.431,00
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	309,75
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	11.315,20
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	84,86
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	-171,30

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,78
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.726,54
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,92
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.263,73
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	56,06
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.077,66
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	98.733,96
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.117,73
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	-518,91
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	94,64
280	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	848,64
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	50.337,52
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	35.206,20
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.156,72
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-935.054,49
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.370,98
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	515,32
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.279,69
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.973,26
301	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	-362,97
302	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	-23,66
303	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	-579,32
312	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.384,00
		TOTAL	4.397.304,52

Extra-Orçamentárias

5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	271,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.540,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.686,33
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	21,15
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	88,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	30.832,57
		TOTAL	50.439,55

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.447.744,07

INDAIATUBA, 16 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							
1/3	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18428	59.784,90
36/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	38151	ALICE FERREIRA DE LIMA	18054	1.000,00
87/1	2024	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18219	5.250,00
88/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18236	7.872,64
105/1	2024	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	18195	352.942,60
106/1	2024	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	18206	232.528,72
201/2	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18475	590,02
266/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	18546	27.887,61
382/2	2024	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	18424	844,21
385/1	2024	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	18550	225,87
602/2	2024	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	18545	77.230,00
610/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	18259	66.830,64
804/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	18526	42.369,47
897/2	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	18184	82.719,78
947/2	2024	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18335	40.450,40
997/1	2024	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	18210	3.729,00
1030/2	2024	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	18445	85.237,29
1320/1	2024	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	18531	3.719,68
1320/2	2024	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	18537	7.442,76
1405/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	18503	5.933,30
1406/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	18498	9.844,00
1671/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	18530	244,00
2146/1	2024	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	18515	395,24
2164/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	18511	1.000,00
2412/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	18099	4.200,00
2414/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	18091	175.000,00
2416/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	18094	10.200,00
2500/1	2024	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18074	292,65
						TOTAL	1.305.764,78
Extra-Orçamentárias							
102557/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	18515	395,24
						TOTAL	395,24
Restos à Pagar							
1640/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP S.A.	18490	545,83
12650/2	2023	08.243	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	18482	199.912,83
19293/3	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	18251	31.421,49
21289/4	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	18366	351,00
21801/5	2023	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	18279	18.540,23
22342/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	18355	690,00
23594/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	38120	CIMFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA	18464	3.888,00
23636/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	18494	35.442,82
24393/1	2023	10.303	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	18311	2.650,00
24518/3	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	18556	58.509,70
24518/4	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	18552	241.746,59
24951/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	18347	2.972,16
26115/1	2023	10.302	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	18290	2.650,00
26134/1	2023	10.302	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	18321	5.300,00
26418/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	18280	1.160,00
26595/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	18059	2.650,00
27419/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	18269	60.530,47
28604/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	18109	1.400,00
28879/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	18103	1.409,55
						TOTAL	671.770,67
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.977.930,69

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 16 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