CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.340.593,87	Despesas Orçamentárias	8.617.683,34
Receitas ExtraOrçamentárias	409.552,84	Despesas ExtraOrçamentárias	2.190,74
		Despesas Restos à Pagar	307.117,72
Retiradas de Bancos	28.994.588,70	Depositos em Bancos	24.817.743,61
SOMA	33.744.735,41	SOMA	33.744.735,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.744.735,41	TOTAL	33.744.735,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.270,31	242.139,58	242.139,58	51.270,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.934,40	1.453,78	0,00	15.388,18
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	350.901,81	550.377,81	776.128,31	125.151,31
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.519,11	475.656,14	475.148,81	4.026,44
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	34.934,80	82.101,11	115.000,00	2.035,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	208.043,28	208.043,28	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	118.294,20	0,00	0,00	118.294,20
4403	M	BRASIL - IUM	153,74	0,00	0,00	153,74
4404	M	BRASIL - ITR	756,83	0,00	0,00	756,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	577.838,05	577.838,05	5,78
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	2,89	241.865,41	241.865,41	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11.767.449,28	11.767.449,28	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	299.484,37	0,00	1.101,36	298.383,01
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.319,52	126.320,74	125.758,98	5.881,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.901.850,28	2.901.850,28	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	7.532,70	242.139,58	0,00	249.672,28
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	1.453,78	141.763,16
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	178.090.741,13	207.888,64	0,00	178.298.629,77
6401	M	BRASIL - FPM	514,98	0,00	0,00	514,98
6403	M	BRASIL - IUM	76.356,31	0,00	0,00	76.356,31
6404	M	BRASIL - ITR	221.013,04	0,00	0,00	221.013,04
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	3.312,18	577.838,05	0,00	581.150,23
6546	M	BRASIL - IPVA	108.954,04	0,00	0,00	108.954,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.497,79	0,00	0,00	47.497,79
6554	M	BRASIL - IPVA	1.862,41	193.492,33	0,00	195.354,74
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	544.675.064,10	5.000.000,00	7.680.646,31	541.994.417,79
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.659.356,66	0,00	0,00	2.659.356,66
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.430,97	0,00	2.985,16	3.445,81
6812	M	CEF - IPVA	1.268.142,66	0,00	1.267.598,87	543,79
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	440,78	11.489,74	11.482,24	448,28
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	14.937,35	14.937,35	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	354,91	18.101,10	16.271,10	2.184,91
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	1.284,42	58.163,26	58.079,61	1.368,07
4734	V	CEF - QSE	0,00	247.117,24	247.117,24	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	451.378,19	451.378,19	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	125.580,02	125.580,02	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	397.417,40	397.417,40	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	684,70	684,70	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.745,69	0,00	1.745,69	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.575,70	7.575,70	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	428,00	428,00	0,00
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	0,00	17.012,61	0,00	17.012,61
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	29.102,13	11.482,24	0,00	40.584,37
6449	V	BRASIL - ICMS	889,38	0,00	0,00	889,38
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	10.480,55	0,00	0,00	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	5.389.208,95	0,00	0,00	5.389.208,95
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	2.450.468,44	0,00	0,00	2.450.468,44
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	31.751,75	0,00	0,00	31.751,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	669.812,43	0,00	0,00	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	378.892,50	0,00	14.937,35	363.955,15
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68	0,00	0,00	5.176,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.865.325,78	0,00	0,00	14.865.325,78
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	939.951,44	0,00	16.101,10	923.850,34
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	21.867.261,90	58.079,61	0,00	21.925.341,51
6734	V	CEF - QESE	20.794.982,17	0,00	247.117,24	20.547.864,93
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	4.787.284,95	0,00	450.909,88	4.336.375,07
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.523.837,29	0,00	0,00	3.523.837,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	160.340,97	0,00	0,00	160.340,97
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.229.559,23	0,00	0,00	1.229.559,23
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83	0,00	0,00	27.279,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.811.616,91	0,00	124.700,02	1.686.916,89
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	5.163.796,13	0,00	397.417,40	4.766.378,73
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.735.151,12	0,00	684,70	30.734.466,42
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	3.869.507,24	1.745,69	0,00	3.871.252,93
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.329,50	0,00	0,00	34.329,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.673.297,84	0,00	7.575,70	15.665.722,14
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	132.125,82	0,00	428,00	131.697,82
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	96,70	17.012,61	0,00
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			906.501.638,85	24.817.743,61	28.994.588,70	902.324.793,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						902.324.793,76

INDAIATUBA, 21 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	413.588,83
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	175.625,56
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.947,63
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.130,14
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.280,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	449.881,63
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	1.854,20
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.996,08
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	343,33
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.190,30
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	699,82
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	450.974,10
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.100,16
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-758,98
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	576.989,57
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	204.629,49
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.341,59
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.703,20
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.684,33
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.752,73
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	470,78
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	884,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.488,95
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	577,84
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.807,64
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	27,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.127,74
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,35
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.442,02
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,04
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	6.544,43
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.441,50
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	266,94
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	496,31
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	66,38
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	197,56
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.164,10
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.031,97
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.717,35
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.216,30
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	90.031,15
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	159,86
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	226,53
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	585,51
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	26.505,78
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.965,24
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	564,08
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.556,54
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.214,58
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	96,48
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	311,19
351	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - CONSTR PRAÇA ESPORTIVA	96,70
327	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	31.689,26
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	8.158,50
135	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,37
136	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	9,49
137	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	48,56
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.057,63
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	129,09
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.808,82
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,07
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	14,89
144	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	96,45
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.876.116,82
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-375.223,36
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	880,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,23
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.228,71
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,90
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	823,80
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,44

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.576,46
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	69.653,00
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.118,31
317	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	876,64
318	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	28,15
319	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	173,81
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.754,87
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	26.035,13
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.136,68
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	8.773,19
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.695,44
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.437,11
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.561,38
307	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	501,84
		TOTAL	4.340.593,87

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.190,74
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	157,61
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	281,10
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.534,36
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.882,82
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	391.428,21
		TOTAL	409.552,84

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.750.146,71

INDAIATUBA, 21 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
78/1	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	20237	60.833,33
95/1	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20230	147.832,00
96/1	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20227	98.265,24
101/1	2024	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	20282	63.265,78
103/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	20370	119.772,00
231/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	20828	3.816,66
365/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20836	7.251,02
366/1	2024	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20833	53.954,86
376/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	20864	62.000,00
394/4	2024	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	20878	45.444,30
405/2	2024	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	20870	83.250,00
455/1	2024	27.812	3.3.90.39.10	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	20890	4.500,00
456/1	2024	27.812	3.3.90.39.10	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	20846	1.500,00
457/1	2024	27.812	3.3.90.39.10	27662	BRUNO ZANINI	20830	1.500,00
458/1	2024	27.812	3.3.90.39.10	27661	ALINE ZANINI	20822	1.500,00
459/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	20863	1.339,87
460/1	2024	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	20824	1.339,87
462/1	2024	27.812	3.3.90.39.10	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	20938	5.555,09
496/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	20566	7.034,53
551/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	20913	501,50
590/1	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20672	46.284,00
591/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	20483	5.059,70
603/2	2024	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	20827	108.668,80
604/2	2024	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	20829	27.470,00
614/1	2024	06.181	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	20826	66,68
651/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20646	145,80
659/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20677	274,50
663/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	20496	224,10
668/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	20501	9.071,10
671/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20626	41.604,78
672/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20692	36.580,00
684/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20744	94,50
685/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20749	1.566,00
685/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20754	900,00
685/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20759	864,00
686/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	20600	2.100,00
688/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20641	148,80
689/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20651	4.248,00
701/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20631	24.701,60
707/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	20507	1.145,40
717/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20636	1.377,00
729/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	20512	1.107,00
735/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20817	54,30
736/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20656	837,90
777/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	20661	3.780,00
778/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	20666	1.200,00
866/1	2024	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	20866	8.718,10
895/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	20534	467,50
908/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20837	3.124,22
987/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20847	3.444.006,91
987/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	20841	3.362.229,27
1003/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	20468	2.000,00
1018/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	20874	1.180,60
1020/1	2024	04.122	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	20921	12.098,70
1032/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	20540	192.000,00
1374/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	20589	4.108,75
1423/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20764	10.200,00
1555/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	20861	37.666,00
1567/1	2024	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20357	150,00
1568/1	2024	12.365	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20358	247,00
1569/1	2024	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20359	2.860,00
1570/1	2024	12.365	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20360	200,00
1571/1	2024	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20361	1.945,44
1572/1	2024	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20362	260,00
1574/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	20222	1.020,00
2147/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	20853	8.760,00
2147/2	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	20857	8.760,00
2247/1	2024	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	20351	617,92
2408/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	20211	5.423,70
2411/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	20186	10.847,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2458/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	27779	49.0007.030 CARLOS ALBERTO DUARTE	20831	8.000,00
2482/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20169	87,09
2494/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20174	1.885,98
2537/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	20875	25.432,00
2564/1	2024	15.451	4.4.90.51.91	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	20901	216.600,00
2570/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	20182	9.965,00
2571/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	20182	7.440,00
2572/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	20182	12.456,92
2573/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	20182	95.718,10
2574/1	2024	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	20898	777,44
2608/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38654	FRANCELOISE DONADON CARLINI	20869	2.059,00
2610/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38653	CARLOS ALBERTO DELLA PASCOA	20839	1.567,43
2611/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	24847	PAULO ROGÉRIO PINHEIRO	20907	1.744,52
2612/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38108	CARLA PEDROSO	20838	1.565,70
2613/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37951	EDSON ALVES DAS NEVES	20852	1.487,82
2614/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38652	LUIS AUGUSTO MOREIRA	20894	1.784,80
2615/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	25987	NIDIA DE PAULA SILVANO VERRI	20904	1.743,48
2616/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38199	JULIANO DRUSIAN BRAQUINI	20886	1.578,05
2617/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38651	FERNANDA DE OLIVEIRA SARAIVA PINTO	20865	4.639,14
2618/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38625	RENATO TELES MENDONÇA	20912	2.319,57
2619/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38647	ANA FLAVIA IFANGER AMBIEL DE CASTRO	20823	1.744,52
2620/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38646	RENATA CRISTINA CALIXTO SIMONAIO MA	20910	1.265,83
2640/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38672	ELAINE APARECIDA LARENTIS BATAJELO	20862	3.432,83
2642/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38161	GLAUCO COSTA LEITE	20873	1.265,83
2643/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38646	RENATA CRISTINA CALIXTO SIMONAIO MA	20911	484,35
2644/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	26471	PLANIT GERENCIAMENTO DE PROJETOS EI	20908	1.716,42

						TOTAL	8.617.683,34

Extra-Orçamentárias

102597/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38667	LEANDRO AUGUSTO SIGUEDOMI TOMITA	20891	394,91
102598/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38666	MARIA DO SOCORRO GOMES	20895	733,40
102599/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38645	LAYS ANDREZA GASPARELLI	20887	81,55
102600/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38648	JOÃO ALFREDO DE FREITAS	20883	67,26
102601/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	35138	TERRA AZUL TECNOLOGIA DE POLIMEROS	20918	758,98
102602/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38643	YOSHIHIRO YAMASAKI	20925	154,64

						TOTAL	2.190,74

Restos à Pagar

122/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20832	15.285,10
324/1	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20454	1.114,10
819/4	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20833	22.317,04
7059/2	2023	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	20555	612,00
10223/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	20906	671,90
12758/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	20480	516,00
13162/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20355	28.700,00
13163/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20356	8.305,00
13321/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	20180	1.231,90
14783/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	20180	13.705,45
16885/2	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	20905	1.015,54
16972/2	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	20898	2.072,74
19798/4	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	20671	14.316,00
21290/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20941	-474,00
21290/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20959	474,00
21290/5	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20792	331,80
21290/6	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20797	331,80
21290/7	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20802	331,80
21290/8	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20765	331,80
21290/9	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20770	474,00
21290/10	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20807	1.659,00
21290/11	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20812	1.659,00
21290/12	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20944	1.659,00
21290/13	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20777	1.659,00
21290/14	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20782	331,80
21290/15	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20787	474,00
21290/15	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20953	-474,00
21290/15	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20956	474,00
21687/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	20624	1.717,50
24129/4	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	20825	6.960,00
24237/1	2023	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	20354	37.616,00
25749/1	2023	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	20609	726,23

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25965/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38008	CAT DOG ATACADO LTDA	20840	1.823,94
26286/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	20549	13.250,00
26288/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	20578	9.701,40
26304/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	20287	12.534,15
26305/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	20295	4.567,24
26518/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	20491	579,12
26735/6	2023	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	20916	150,00
26736/6	2023	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	20917	500,00
28177/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	20298	55.543,54
28441/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38201	HUBNET E-COMMERCE LTDA	20165	428,00
28444/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38201	HUBNET E-COMMERCE LTDA	20617	6.672,00
28525/2	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20166	684,70
28875/1	2023	27.812	3.3.90.30.43	38477	WORKOUT COMERCIO DE PRODS PARA SAUD	20922	1.768,13
29056/3	2023	13.392	4.4.90.52.26	38488	R M DORNELLES INFORMÁTICA	20909	32.790,00
						TOTAL	307.117,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.926.991,80

INDAIATUBA, 21 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