CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.544.087,74	Despesas Orçamentárias	3.246.731,60
Receitas ExtraOrçamentárias	102.006,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	13.405,89
Retiradas de Bancos	17.899.544,27	Depositos em Bancos	22.285.500,62
SOMA	25.545.638,11	SOMA	25.545.638,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.545.638,11	TOTAL	25.545.638,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	696.049,89	696.000,00	51.499,89
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.266.356,06	2.631.432,04	3.145.326,85	1.752.461,25
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.782,72	1.145.878,02	1.145.000,00	3.660,74
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.060,08	129.992,00	130.000,00	3.052,08
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	315.740,48	315.740,48	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	53.328,01	0,00	0,00	53.328,01
4403	M	BRASIL - IUM	33,84	1.685,77	1.668,92	50,69
4404	M	BRASIL - ITR	108,68	0,00	0,00	108,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	462.228,47	462.228,47	5,78
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	5,78	52.079,55	52.079,55	5,78
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.047.515,48	7.047.515,48	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	347.391,07	0,00	0,00	347.391,07
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.972,64	1.085.664,88	1.080.000,00	54.637,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.204.521,40	1.204.521,40	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	342,76	0,00	0,00	342,76
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.114,16	0,00	0,00	157.114,16
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	173.240.717,60	315.740,48	0,00	173.556.458,08
6401	M	BRASIL - FPM	685,56	0,00	0,00	685,56
6403	M	BRASIL - IUM	80.145,39	1.668,92	0,00	81.814,31
6404	M	BRASIL - ITR	235.418,59	0,00	0,00	235.418,59
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	2.088,24	462.228,47	0,00	464.316,71
6546	M	BRASIL - IPVA	97.820,08	0,00	0,00	97.820,08
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.666,05	0,00	0,00	49.666,05
6554	M	BRASIL - IPVA	3.134,89	41.663,64	0,00	44.798,53
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	572.563.712,56	4.282.358,99	0,00	576.846.071,55
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.481.146,85	0,00	0,00	3.481.146,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.568,16	0,00	39.396,96	21.171,20
6812	M	CEF - IPVA	287.456,45	118.617,12	0,00	406.073,57
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	388,28	6.078,49	6.058,49	408,28
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	10.000,20	10.000,20	5,78
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34,68	0,00	0,00	34,68
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,78	0,00	0,00	5,78
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.890,59	0,00	85.890,59	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	650,00	650,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.257,57	35.818,01	35.765,17	1.310,41
4734	V	CEF - QSE	425.253,52	0,00	0,00	425.253,52
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	187.253,69	187.253,69	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	22.003,08	22.003,08	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.835,25	8.835,25	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	20.484,58	6.058,49	0,00	26.543,07
6449	V	BRASIL - ICMS	461,44	0,00	0,00	461,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.341,06	0,00	0,00	109.341,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	134.068,76	10.000,20	0,00	144.068,96
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.312,33	6.450,00	0,00	100.762,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.859,06	6.450,00	0,00	25.309,06
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	550.045,68	0,00	0,00	550.045,68
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	2.050.734,80	0,00	0,00	2.050.734,80
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	29.408,70	0,00	0,00	29.408,70
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	740.805,69	0,00	0,00	740.805,69
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	561.596,71	0,00	0,00	561.596,71
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	397.543,29	0,00	0,00	397.543,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.208,12	0,00	0,00	5.208,12
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.585.711,46	0,00	0,00	14.585.711,46
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	364.771,72	0,00	0,00	364.771,72
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
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	0,00	0,00	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
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	0,00	2.355,77	2.355,77	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	650,00	0,00	35.137,48
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	21.867.487,28	35.765,17	0,00	21.903.252,45
6734	V	CEF - QESE	18.025.703,72	0,00	0,00	18.025.703,72
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	5.023.110,06	0,00	186.155,59	4.836.954,47
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.405.196,50	0,00	0,00	3.405.196,50
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	1.565.017,35	0,00	0,00	1.565.017,35
6864	V	CEF - DEVISA	853.980,93	0,00	0,00	853.980,93
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	3.462.387,35	939.166,67	1.000.000,00	3.401.554,02
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.262.598,56	0,00	22.003,08	34.240.595,48
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	3.239.784,10	0,00	0,00	3.239.784,10
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.378.438,38	0,00	195,25	15.378.243,13
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	779.702,48	0,00	0,00	779.702,48
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	53.647,04	0,00	0,00	53.647,04
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			930.178.140,26	22.285.500,62	17.899.544,27	934.564.096,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					934.564.096,61

INDAIATUBA, 21 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	1.571.580,07
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	686.559,62
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.694,03
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.293,78
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.499,39
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	181.780,34
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	53.387,04
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.817,07
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.490,75
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	459.967,38
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	72.358,44
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.569,31
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.817,60
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.200,82
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.421,19
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	53.619,59
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	385,10
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	9,48
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.125,11
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	356,12
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.364,20
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.081,62
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.720,63
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.207,81
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	5,33
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.867,92
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	193,61
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	113,17
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	371,01
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	396.919,53
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.175,24
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	665,37
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	1.898,50
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	186,23
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	334,01
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	597,61
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	67.018,10
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	763,99
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	84,27
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	224,75
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	388,96
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	820,34
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,42
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	21,61
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	132,42
352	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - REF. CAMPO FUTEBOL CASTELO BRANCO	-2.355,77
327	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	20.743,82
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	356,08
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	459,68
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.223,27
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	6.555,67
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.256,37
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	97,23
152	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	1.685,77
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.256.600,95
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-251.320,19
217	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
218	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	6.450,00
219	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
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	32,21
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	870,78
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,25
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	449,45
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,07

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	1.445,22
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	41.896,50
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.156,58
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	8,92
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.241,70
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	9.377,87
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	12.785,91
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	650,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.653.530,54
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	35.972,67
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.959,26
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	15.945,73
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.549,46
		TOTAL	7.544.087,74

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	23.491,07
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.016,28
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	63.959,75
		TOTAL	102.006,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.646.093,84

INDAIATUBA, 21 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
23/28	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	36386	52.900,00
78/2	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	35969	60.833,33
197/5	2024	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36368	1.934.174,29
201/6	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36383	811,27
658/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	37973	ONCO PROD DISTRIBUIDORA HOSPITALARE	36302	17.279,36
695/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	36096	489,69
952/1	2024	04.127	3.3.90.39.19	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	36362	38,00
1140/5	2024	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	36025	2.516,40
1280/5	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	36346	3.553,00
1675/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	36271	10.190,00
1676/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	36276	10.190,00
1677/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	36281	10.190,00
1678/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	36286	10.190,00
1680/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	36291	10.190,00
1686/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	36296	10.190,00
2181/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	36112	52.000,00
2223/3	2024	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	36344	3.920,00
2264/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	36375	61.070,00
2281/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	36364	1.655,76
2406/1	2024	15.452	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	36357	1.604,10
2546/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	36378	35.920,00
2597/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	36334	274,08
2658/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	36308	1.083,00
2883/3	2024	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	36337	2.628,00
3053/2	2024	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36381	214.689,59
3094/2	2024	10.301	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	36313	7.315,00
3170/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	36341	4.446,62
3204/1	2024	10.301	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	36318	238,00
3226/1	2024	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	36301	238,00
3377/1	2024	13.392	3.3.90.92.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	36382	360.273,05
4018/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	36345	384,90
4249/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	35961	22.003,08
4251/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	36351	25.348,00
4252/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36331	20.146,90
4253/1	2024	15.451	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36332	2.228,00
4254/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36333	10.189,49
4255/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	36329	33.982,83
4256/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	36330	23.821,46
4257/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	35789	FENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36350	44.008,27
4298/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	36363	4.368,24
4351/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	36354	12.021,00
4359/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	36321	16.800,00
4360/1	2024	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	36365	3.825,00
4362/1	2024	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	36325	10.496,00
4411/1	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	36077	37.558,60
4580/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38787	ALEXANDRE PITON	36389	2.416,03
4614/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	36071	1.400,00
4615/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	36074	400,00
4618/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	36147	6.672,00
4619/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38566	JOSE FERNANDO LOPES PLACA	36148	400,00
4628/1	2024	13.392	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	36358	2.200,35
4632/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	25621	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -S	36390	1.034,49
4637/1	2024	04.122	3.3.90.36.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	36359	401,60
4654/1	2024	28.846	4.4.90.93.00	29590	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJ. EST	36391	83.534,82
						TOTAL	3.246.731,60

Restos à Pagar

12546/4	2023	10.305	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36307	199,25
16691/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	36342	734,00
16692/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	36343	4.663,00
19256/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	36065	95,64
26735/10	2023	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	36373	150,00
26736/10	2023	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	36374	500,00
28184/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	36266	7.064,00
						TOTAL	13.405,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.260.137,49

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 21 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