CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.762.099,32	Despesas Orçamentárias	1.438.341,76
Receitas ExtraOrçamentárias	400.322,32	Despesas ExtraOrçamentárias	16.213.093,16
		Despesas Restos à Pagar	8.939.913,16
Retiradas de Bancos	54.170.143,22	Depositos em Bancos	31.741.216,78
SOMA	58.332.564,86	SOMA	58.332.564,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	58.332.564,86	TOTAL	58.332.564,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	307.408,53	118.431,09	374.000,00	51.839,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	261.489,27	14.834,65	110.098,92	166.225,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	66.406,56	328.957,02	0,00	395.363,58
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	425.579,45	185.206,69	0,00	610.786,14
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	9.773,55	7.686,71	0,00	17.460,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	2.986.284,30	2.986.284,30	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	65.091,63	0,00	0,00	65.091,63
4403	M	BRASIL - IUM	18,61	0,00	0,00	18,61
4404	M	BRASIL - ITR	454,66	0,00	0,00	454,66
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	463,59	0,00	0,00	463,59
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	216.945,22	216.945,22	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	235,51	235,51	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	244.897,64	244.897,64	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.192,38	0,00	0,00	6.192,38
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	12.230.944,28	12.230.944,28	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	351.146,23	0,00	351.146,23
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.269,08	39.465,09	39.261,53	6.472,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.201.038,35	2.201.038,35	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	172.111.484,51	1.480.900,95	2.961.801,90	170.630.583,56
6403	M	BRASIL - IUM	60.691,68	0,00	0,00	60.691,68
6404	M	BRASIL - ITR	139.822,08	0,00	0,00	139.822,08
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.642,62	0,00	0,00	1.642,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.300,37	0,00	0,00	91.300,37
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	807,85	216.945,22	0,00	217.753,07
6546	M	BRASIL - IPVA	119.405,40	0,00	0,00	119.405,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	44.356,87	235,51	0,00	44.592,38
6554	M	BRASIL - IPVA	74,10	195.918,11	0,00	195.992,21
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.908.933,93	0,00	0,00	1.908.933,93
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	0,00	0,00	502.725,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	539.230.726,14	6.000.000,00	11.817.869,63	533.412.856,51
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.049.556,54	0,00	351.146,23	2.698.410,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.587,58	37.416,66	0,00	40.004,24
6812	M	CEF - IPVA	757.942,88	1.760.830,68	0,00	2.518.773,56
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.498,28	8.197,26	8.119,76	1.575,78
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	148.459,94	148.459,94	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5,78	668.750,07	3.500,00	665.255,85
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.927,62	121.665,82	121.526,29	2.067,15
4734	V	CEF - QSE	0,00	246.097,24	246.097,24	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	915.121,21	915.121,21	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	63.327,00	63.327,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	505.699,87	505.699,87	11,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	8.611,21	0,00	8.611,21
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	75.520,49	75.520,49	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4939	V	CEF - CAUÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00
4973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	16.136.428,99	0,00	16.136.428,99	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	80.320,72	7.884,99	0,00	88.205,71
6449	V	BRASIL - ICMS	168,08	0,00	0,00	168,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	76.736,78	0,00	0,00	76.736,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.923,37	0,00	0,00	130.923,37
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.732,56	0,00	0,00	97.732,56
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.549,55	0,00	0,00	15.549,55
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	245.748,47	0,00	0,00	245.748,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.261.863,63	148.459,94	0,00	4.410.323,57
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.201,20	0,00	0,00	10.201,20
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.372.389,15	0,00	0,00	2.372.389,15
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	32.908,66	0,00	0,00	32.908,66
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	666.294,62	0,00	0,00	666.294,62
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	916,15	0,00	0,00	916,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	173.271,55	0,00	0,00	173.271,55
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.774,54	0,00	0,00	1.774,54
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	51.144,06	0,00	0,00	51.144,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.718,78	0,00	0,00	25.718,78
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	341.737,69	0,00	0,00	341.737,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72	0,00	0,00	5.138,72
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.866.246,12	0,00	0,00	10.866.246,12
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	937.197,50	0,00	665.250,07	271.947,43
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.108,80	0,00	0,00	7.108,80
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.005,42	0,00	0,00	34.005,42
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	240.788,18	0,00	0,00	240.788,18
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	351.996,08	0,00	0,00	351.996,08
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.052,72	0,00	0,00	22.052,72
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.185,82	0,00	0,00	61.185,82
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.576,93	0,00	0,00	7.576,93
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.321,75	0,00	0,00	5.321,75
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	564.148,84	0,00	0,00	564.148,84
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.808,06	0,00	0,00	36.808,06
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.000,44	0,00	0,00	14.000,44
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.096,61	0,00	0,00	37.096,61
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	120.680,61	0,00	0,00	120.680,61
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.993,40	0,00	0,00	61.993,40
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.137,84	0,00	0,00	4.137,84
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	83.531,95	0,00	0,00	83.531,95
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.264.893,64	0,00	0,00	1.264.893,64
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	101.401,70	0,00	0,00	101.401,70
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	19.288,96	0,00	0,00	19.288,96
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.707.233,01	0,00	0,00	1.707.233,01
6701	V	CEF - FUNTRAN	20.967.930,94	120.661,34	0,00	21.088.592,28
6734	V	CEF - QESE	20.722.352,30	0,00	246.097,24	20.476.255,06
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.094.971,22	0,00	0,00	24.094.971,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.945,47	0,00	0,00	42.945,47
6825	V	CEF - FUNSAU	8.854.402,56	0,00	915.121,21	7.939.281,35
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.627.991,92	0,00	63.327,00	3.564.664,92
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	155.757,90	0,00	0,00	155.757,90
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.318.977,36	0,00	0,00	1.318.977,36
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.014,54	0,00	0,00	27.014,54
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.102.285,62	1.210,00	0,00	4.103.495,62
6864	V	CEF - DEVISA	919.402,88	0,00	0,00	919.402,88
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	61.615,67	0,00	0,00	61.615,67
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	930,33	0,00	0,00	930,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.696.392,87	0,00	505.699,87	9.190.693,00
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	31.071.993,44	0,00	0,00	31.071.993,44
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.844.408,64	0,00	0,00	4.844.408,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.785.201,57	0,00	4.613,53	4.780.588,04
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.423.579,58	71.520,49	0,00	14.495.100,07
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	135.622,07	0,00	0,00	135.622,07
6939	V	CEF - CAUÇÕES	143.643,11	300,00	0,00	143.943,11
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76	0,00	0,00	31.402,76
6953	V	CEF - DIMPE	364.410,59	0,00	0,00	364.410,59
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.398,90	0,00	0,00	16.398,90
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.829.386,07	0,00	0,00	1.829.386,07
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.870,69	0,00	0,00	64.870,69
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	73.093,56	0,00	0,00	73.093,56
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.905,62	0,00	0,00	70.905,62
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	2.501,44	0,00	0,00	2.501,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.030.185,14	0,00	0,00	1.030.185,14
TOTAL DE BANCOS			913.984.871,48	31.741.216,78	54.170.143,22	891.555.945,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						891.555.945,04

INDAIATUBA, 22 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	93.703,77
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.464,18
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	43.283,78
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	342.734,66
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	53,78
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	759,92
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	370.320,97
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.567,90
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	214.632,83
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	202.516,24
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.639,06
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.808,90
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.095,59
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.186,58
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	84,86
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.357,49
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	947,83
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	20.011,39
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	60,32
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.886,98
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,79
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.943,91
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	37,15
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.646,75
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	190,42
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	839,72
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	59,95
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	225,65
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17.903,28
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.031,72
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.166,18
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	697,67
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	995,68
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	3.396,72
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.325,55
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	277,60
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	888,46
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	701,38
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	131,49
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	528,39
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	282,88
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,72
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	428,25
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	182,03
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.340,05
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	58,21
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
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	2.445.935,99
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-489.187,20
208	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
209	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	117.006,56
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.210,00
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	127,06
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.715,93
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,63
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,96
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.191,91
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	73,62
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.663,58
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,28
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	128.763,36
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.083,10
269	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	4.900,00
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	287,69
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.686,86
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	10.685,59
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.380,96
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SOCIAL	8.800,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-13.700,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		588,66
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		84,12
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR		316,45
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		13.238,98
299	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)		3.997,68
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS		1.578,72
			TOTAL	3.762.099,32

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		549,86
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		75,77
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		569,62
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		11.340,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		308,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		387.447,70
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS		30,46
			TOTAL	400.322,32

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.162.421,64

INDAIATUBA, 22 de Janeiro 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
109/1	2024	13.392	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	7306	678,00
157/1	2024	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7230	1.057.406,36
159/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7438	31.532,10
160/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7439	10.510,70
192/1	2024	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7423	6.977,56
193/1	2024	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7424	2.325,85
198/1	2024	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7410	2.213,03
199/1	2024	16.482	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7409	1.229,46
216/1	2024	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7402	19.875,98
219/1	2024	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7407	6.625,33
232/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7394	306,86
235/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7395	5.685,92
237/1	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7398	1.353,79
260/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7426	6.364,75
261/1	2024	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7428	2.151,58
262/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7233	90,00
263/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27487	APARECIDA DONIZETTE CAETANO SILVA	7269	3.665,65
264/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38541	WLADEMIR CANASSA PINTO	7321	2.519,99
265/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38539	DANIELE MOREIRA E SIQUEIRA MARTINAT	7277	810,66
285/1	2024	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7431	5.227,10
286/1	2024	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7432	1.742,39
287/1	2024	10.301	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7433	129,74
295/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7241	44,67
296/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7413	256,47
297/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7419	4.061,37
298/1	2024	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7422	1.353,79
312/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7436	175,15
357/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	7324	750,00
358/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	7744	4.250,00
359/1	2024	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	7219	800,00
360/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	7220	200,00
361/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	7215	1.500,00
363/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	7216	1.500,00
390/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	35647	FUNDO ESP DE DESP P PRES DA BIO E D	7214	508,00
410/1	2024	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	7338	31.350,00
411/1	2024	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	7329	58.483,34
412/1	2024	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	7382	66.220,00
413/1	2024	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	7328	4.125,00
414/1	2024	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	7545	3.116,66
415/1	2024	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	7331	58.333,33
472/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7244	533,33
473/1	2024	04.122	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7748	7,85
506/1	2024	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	7336	31.350,00
						TOTAL	1.438.341,76

Extra-Orçamentárias

102249/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38525	USIMAD IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	7318	167,67
102253/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38520	ARISTOTELIS FREIRE DE FIGUEIREDO	7270	182,45
102254/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38519	RENATA APARECIDA DOS SANTOS NEVES	7276	234,77
102255/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38518	ROSEMARI NOGUEIRA DA SILVA	7313	70,13
102256/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	7272	523,94
102257/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	7275	94,96
102258/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38443	IGREJA EVANGELICA ASSEMB. DE DEUS M	7281	5.536,64
102259/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38517	FERNANDA APARECIDA BARBOZA SANCHEZ	7280	182,31
102260/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38516	GUSTAVO JOSE DOS SANTOS	7271	315,09
102261/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38515	WALDEMAR MULLER	7319	1.911,00
102263/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38514	ALEXANDRE ROBERTO PAZIN	7267	167,24
102268/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38527	JOÃO BATISTA ANDRADE DE CARVALHO	7282	200,00
102270/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38529	SABRINA RODRIGUES IMOVEIS LTDA	7316	288,72
102271/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38530	JOSE AIRTON MAGALHAES MENDES JUNIOR	7288	84,65
102273/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25856	MILFOLHAS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	7301	2.034,64
102274/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38542	MARCIA REGINA VECCHIO MACHADO DA SI	7294	190,88
102278/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	38546	DIEGO JUAN BUCCI	7295	14.735,28
102279/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	38547	DIOGO MENEZES VILLAÇA	7296	5.972,62
102280/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	38548	GIULIA RIBEIRO CASSARIN	7305	5.229,55
102281/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	38549	JAMES OLIVER GUERREIRO CARNEIRO	7309	5.453,87
102282/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	38545	JULIO CESAR MULATO	7317	5.369,75
102284/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	38550	MARCO ANTONIO TUZINO SIGNORINI	7322	6.533,43
102288/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	38551	PAULO ROGERIO DOS SANTOS MAIA	7325	4.766,88

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102289/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	38552	Welber Fernandes de Siqueira	7337	5.243,57
102290/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	38553	Leandro de Freitas Carrion	7320	5.299,65
102292/1	2024	00.000	2.1.8.8.1.03.01	38554	Ricardo Dias Ricci	7310	5.874,48
102366/1	2024	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7231	16.136.428,99
						TOTAL	16.213.093,16

Restos à Pagar

95/1	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	7302	2.191,02
107/37	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	7315	700,00
125/58	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7232	447.976,99
4751/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7260	5.250,00
4752/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7261	7.872,64
15690/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	37578	VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	7333	12.850,00
19553/1	2023	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7339	147.832,00
19554/1	2023	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7340	98.265,24
19566/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7283	3.444.006,91
19566/2	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7289	3.362.229,27
20456/1	2023	10.303	4.4.90.52.42	37890	FISIOLITE SOLUCOES MEDICAS E HOSPIT	7415	26.518,00
21848/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7427	33.024,00
21849/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7430	83.043,69
22163/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	7323	122,00
23667/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7437	38.610,36
24500/1	2023	15.452	4.4.90.51.91	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7217	6.764,76
24618/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	7224	42.998,28
25880/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	7443	27.838,80
26028/2	2023	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7297	31.831,95
26041/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	7389	4.590,00
26041/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	7399	6.480,00
26230/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	7361	960,00
26290/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA	7487	16.619,80
26438/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	7411	2.272,08
26626/2	2023	10.305	3.3.90.39.99	38307	ARIANE DE SOUZA SOLUCOES AMBIENTAIS	7268	4.000,00
26735/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	7326	132,00
26735/2	2023	06.181	3.3.90.30.07	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	7327	150,00
26736/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	7330	400,00
26736/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	38322	TERESINHA JUSTINO DOS SANTOS	7332	540,00
26747/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	7501	16.379,85
27477/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	7503	11.314,60
27478/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	7454	29.210,00
27479/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	7523	4.742,37
28201/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	7462	24.075,00
28523/3	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	7227	38.911,17
28523/4	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	7221	18.803,11
28541/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	7314	9.427,67
28563/1	2023	10.122	4.4.90.52.35	38445	JM COSTA INFORMATICA LTDA	7441	6.280,00
28606/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	7253	63.327,00
28621/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	38445	JM COSTA INFORMATICA LTDA	7311	25.730,40
28622/1	2023	04.122	4.4.90.52.34	38445	JM COSTA INFORMATICA LTDA	7312	1.018,64
28635/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	7218	11.952,00
28865/1	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	7249	492.577,23
29035/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7440	330.094,33
						TOTAL	8.939.913,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 26.591.348,08

INDAIATUBA, 22 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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