CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.392.984,80	Despesas Orçamentárias	903.056,99
Receitas ExtraOrçamentárias	20.081,28	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	664.554,56
Retiradas de Bancos	19.573.093,93	Depositos em Bancos	23.418.548,46
SOMA	24.986.160,01	SOMA	24.986.160,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.986.160,01	TOTAL	24.986.160,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.270,31	213.511,87	213.511,87	51.270,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	15.388,18	2.839,32	0,00	18.227,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	125.151,31	300.966,68	0,00	426.117,99
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.026,44	220.284,06	0,00	224.310,50
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.035,91	26.046,97	0,00	28.082,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	108.696,33	108.696,33	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	2.478.081,23	2.478.081,23	5,78
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	2,89	74.590,49	74.590,49	2,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.031.556,52	6.031.556,52	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	298.383,01	2.866,95	5.681,70	295.568,26
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.881,28	199.762,95	199.130,43	6.513,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.771.226,15	1.771.226,15	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	249.672,28	213.511,87	0,00	463.184,15
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	141.763,16	0,00	2.839,32	138.923,84
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	178.298.629,77	108.696,33	0,00	178.407.326,10
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	581.150,23	2.478.081,23	0,00	3.059.231,46
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	195.354,74	59.672,39	0,00	255.027,13
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	541.994.417,79	5.501.463,62	6.000.000,00	541.495.881,41
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.659.356,66	2.866,95	0,00	2.662.223,61
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.445,81	199.130,43	0,00	202.576,24
6812	M	CEF - IPVA	543,79	1.416.980,92	0,00	1.417.524,71
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	448,28	9.819,03	9.804,03	463,28
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	2.300,00	0,00	4.600,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	389.246,40	389.246,40	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.184,91	143.463,66	2.130,00	143.518,57
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	1.368,07	51.700,01	51.597,65	1.470,43
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	574.325,98	574.325,98	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	440,00	440,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	371.857,88	371.857,88	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	103.588,36	103.588,36	0,00
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	17.012,61	0,00	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	40.584,37	9.804,03	0,00	50.388,40
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	2.300,00	86.753,69
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	284.132,20	0,00	2.734.600,64
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	363.955,15	0,00	15.000,00	348.955,15
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	923.850,34	0,00	143.463,66	780.386,68
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	21.925.341,51	51.597,65	0,00	21.976.939,16
6734	V	CEF - QESE	20.547.864,93	0,00	0,00	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	4.336.375,07	0,00	574.325,98	3.762.049,09
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	1.686.916,89	440,00	0,00	1.687.356,89
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	4.766.378,73	0,00	371.857,88	4.394.520,85
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.734.466,42	0,00	0,00	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	3.871.252,93	0,00	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	15.665.722,14	0,00	77.842,07	15.587.880,07
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	131.697,82	0,00	0,00	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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			902.324.793,76	23.418.548,46	19.573.093,93	906.170.248,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						906.170.248,29

INDAIATUBA, 22 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	255.977,93
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	90.568,28
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	35.975,18
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.924,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.050,93
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	146.522,21
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	74,61
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	85,59
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	6,63
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	24.574,83
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.375,39
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.475.355,10
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	16.497,69
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.625,74
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.813,77
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.890,69
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.654,16
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	227,36
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	176,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.385,36
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.132,01
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.628,59
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.188,12
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.890,59
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.091,33
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	93,48
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	703,98
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	51,50
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	219,31
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.768,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.988,52
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.013,82
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.092,90
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	61.195,43
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	18,07
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	44,84
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	134,79
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	17.029,59
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	998,03
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	169,38
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	454,42
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,70
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.894,08
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.331,59
180	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	87.923,20
181	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	190.293,00
183	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	1.631,80
184	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.066,40
185	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	94.126,00
186	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	13.206,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.845.816,64
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-369.163,33
221	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	884,00
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	440,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.175,34
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,04
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	725,05
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,57
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,50
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	424,75
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,28
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,24
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.778,71
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,20
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	61.519,04
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.221,29
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	552,27
276	1.9.2.3.99.0.3.01.01.00	DA-PR - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	2,96
277	1.9.2.3.99.0.3.02.01.00	DA-AM - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,31

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,74
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.128,05
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.636,00
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.593,08
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	196.749,55
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.345,70
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.154,14
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.817,14
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.224,71
305	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.133,12
		TOTAL	5.392.984,80

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.600,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.864,94
		TOTAL	20.081,28

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.413.066,08

INDAIATUBA, 22 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							
23/12	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	21518	52.850,00
23/13	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	21518	79.300,00
23/14	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	21518	52.900,00
24/10	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	21526	30.600,00
24/11	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	21529	30.600,00
48/1	2024	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21286	2.866,95
146/2	2024	12.367	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	21311	44.448,47
146/3	2024	12.367	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	21329	24.666,05
146/4	2024	12.367	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	21342	3.123,54
147/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	21354	99.209,58
202/1	2024	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21488	14.854,91
233/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	21483	47.436,62
347/3	2024	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	21476	119,61
501/1	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	21023	78.640,36
502/2	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20970	6.081,52
505/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	21078	500,00
521/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	21054	12.000,00
523/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	21426	5.000,00
619/1	2024	06.181	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	21508	2.048,00
659/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	21138	1.248,00
684/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	21151	2.758,80
708/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	20976	3.516,80
741/2	2024	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	20969	2.319,95
769/1	2024	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21216	1.713,87
770/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21437	5.427,35
771/1	2024	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21230	1.428,25
772/1	2024	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21228	1.428,25
773/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21232	8.569,50
774/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	21238	9.997,75
788/1	2024	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	21042	23.545,08
881/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	21467	26.914,12
885/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	20975	2.450,00
938/1	2024	06.181	4.4.90.52.99	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	21536	570,00
1268/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38591	MARCO AURELIO MEIRELES DA SILVA	21381	355,00
1273/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38142	ROBERTO BATISTA SOARES	21385	355,00
1276/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38592	LUIS CARLOS DE LIMA	21378	355,00
1285/1	2024	15.452	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	21472	6.118,92
1318/1	2024	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	21511	10.575,00
1355/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	21429	622,96
1356/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	21081	622,96
1357/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	21430	311,55
1358/1	2024	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	21431	2.646,00
1425/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	21122	4.200,00
2141/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	21499	2.000,00
2142/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	21500	4.000,00
2156/1	2024	13.392	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	21466	249,00
2214/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	21257	584,32
2237/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	21432	5.300,00
2246/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	21308	367,00
2304/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	21504	1.638,69
2313/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	21497	6.513,00
2314/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	21498	24.680,60
2323/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	21507	4.029,66
2381/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	21481	8.208,00
2460/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38641	H DE J JUNIOR EVENTOS ARTÍSTICOS	21494	22.000,00
2514/1	2024	13.392	3.3.90.39.99	38658	CEZAR APARECIDO GERALDO JUNIOR	21475	12.000,00
2531/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	21495	22.718,00
2676/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	38366	CMW SAUDE E TECNOL.IMPORT. E EXPORT	21543	10.320,00
2683/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	21032	1.500,00
2684/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	21033	500,00
2685/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	38674	RAQUEL DE SOUZA	21184	1.000,00
2686/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	38674	RAQUEL DE SOUZA	21185	500,00
2691/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	21524	12.244,44
2694/1	2024	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	21525	42.033,81
2715/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37446	JOAO JOAQUIM JUNIOR	21501	1.744,52
2716/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38676	EDILSON ZANCANELLA	21492	2.865,29
2717/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	27524	ITH BOLTING TECHNOLOGY BRASIL LTDA	21496	453,17
2719/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38303	MARCEL CHRISTIANINI KOMATSU	21502	1.691,55
2722/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37717	RITA AMARAL MACHADO	21517	1.716,41
2723/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	37546	TERESINHA APARECIDA DE ANDRADE	21539	1.691,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2725/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38678	DIEGO COSIN	21482	1.265,83
2728/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	20219	MAURÍCIO MEGIATO	21503	1.626,86
2730/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38473	FERNANDO ARAUJO COELHO	21493	2.319,57
						TOTAL	903.056,99

Restos à Pagar

827/2	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20968	2.987,56
1139/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	21438	1.351,50
1139/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	21550	-1.351,50
13174/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	21298	12.845,04
15366/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	21393	2.080,00
15378/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	37547	CARVALHO DESPACHANTE LTDA	21396	780,00
17357/1	2023	04.122	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	21540	3.294,00
19012/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	21411	1.244,00
19802/2	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	21018	36.468,73
20029/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	21439	24.930,50
20029/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	21444	24.726,50
20029/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	21551	-24.726,50
20098/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	37842	DERLI TIFALDI	21375	355,00
20479/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	21400	8.700,00
21848/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	21034	19.176,00
21849/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	21035	97.016,95
22710/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	21085	14.400,00
23431/2	2023	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	21365	127.760,37
23446/1	2023	08.243	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	21514	1.900,00
23537/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27452	ELIDO JOSÉ GOMES	21377	355,00
24076/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	20963	1.310,40
24203/1	2023	10.301	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	21422	20.468,00
24933/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	21096	17.200,00
25879/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	21046	9.198,00
25920/8	2023	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	21532	44,20
26259/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	21387	355,00
26425/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	21105	3.600,00
26759/7	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	21160	97.286,94
26759/8	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	21171	48.462,00
27108/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	21477	3.972,00
28176/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	21302	56.570,88
28451/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	38201	HUBNET E-COMMERCE LTDA	21045	36.000,00
28470/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	38256	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	21182	6.950,00
28538/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	20981	5.571,35
29706/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	21253	3.272,64
						TOTAL	664.554,56

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.567.611,55

INDAIATUBA, 22 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