CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.340.494,76	Despesas Orçamentárias	2.528.051,44
Receitas ExtraOrçamentárias	94.304,15	Despesas ExtraOrçamentárias	1.952,61
		Despesas Restos à Pagar	471.342,70
Retiradas de Bancos	70.198.781,23	Depositos em Bancos	79.632.233,39
SOMA	82.633.580,14	SOMA	82.633.580,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	82.633.580,14	TOTAL	82.633.580,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.499,89	1.270.524,73	1.270.574,62	51.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.752.461,25	4.845.612,87	4.378.272,27	2.219.801,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.660,74	3.204.975,12	3.191.952,61	16.683,25
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	3.052,08	162.866,87	0,00	165.918,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	17.000.002,89	17.000.000,00	2,89
4401	M	BRASIL - FPM	53.328,01	0,00	0,00	53.328,01
4403	M	BRASIL - IUM	50,69	0,00	0,00	50,69
4404	M	BRASIL - ITR	108,68	0,00	0,00	108,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,78	2.785.000,00	2.785.000,00	5,78
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	0,00	0,00	2,89
4554	M	BRASIL - IPVA	5,78	89.951,66	89.951,66	5,78
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	17.931.042,42	17.931.042,42	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	347.391,07	44.541,38	0,00	391.932,45
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.637,52	1.138.718,55	1.130.540,43	62.815,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	693.128,31	693.128,31	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	342,76	574,62	0,00	917,38
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.114,16	0,00	0,00	157.114,16
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	173.556.458,08	6.000.000,00	12.842.998,23	166.713.459,85
6401	M	BRASIL - FPM	685,56	0,00	0,00	685,56
6403	M	BRASIL - IUM	81.814,31	0,00	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	464.316,71	0,00	461.484,36	2.832,35
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	44.798,53	0,00	40.193,36	4.605,17
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	576.846.071,55	17.141.463,89	0,00	593.987.535,44
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.481.146,85	0,00	44.541,38	3.436.605,47
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.171,20	20.540,43	0,00	41.711,63
6812	M	CEF - IPVA	406.073,57	109.502,65	0,00	515.576,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	408,28	9.144,08	9.124,08	428,28
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	0,00	0,00	5,78
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34,68	1.000.900,00	1.000.900,00	34,68
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,78	969.731,09	969.728,20	8,67
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.310,41	511.065,58	510.988,21	1.387,78
4734	V	CEF - QSE	425.253,52	1.000.000,00	1.425.253,52	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	45.758,66	45.758,66	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	46.987,50	46.987,50	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	459,00	459,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	264,00	264,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	894.934,31	894.934,31	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	28.742,12	28.742,12	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.543,07	9.124,08	0,00	35.667,15
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	144.068,96	0,00	0,00	144.068,96
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	100.762,33	0,00	0,00	100.762,33
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	25.309,06	0,00	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	125,00	740.680,69
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	1.000.900,00	0,00	1.365.671,72
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	900.400,48	870.829,18
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
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	35.137,48	0,00	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	21.903.252,45	238.399,06	476.798,12	21.664.853,39
6734	V	CEF - QESE	18.025.703,72	1.425.253,52	1.000.000,00	18.450.957,24
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	4.836.954,47	0,00	45.655,45	4.791.299,02
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.405.196,50	0,00	46.987,50	3.358.209,00
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	459,00	1.186.355,32
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	264,00	0,00	1.565.281,35
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	3.401.554,02	0,00	894.934,31	2.506.619,71
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.240.595,48	0,00	0,00	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	15.378.243,13	0,00	28.742,12	15.349.501,01
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	6.860,00	1.042.240,41
TOTAL DE BANCOS			934.564.096,61	79.632.233,39	70.198.781,23	943.997.548,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						943.997.548,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 22 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	6.574.284,37
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	1.529.123,99
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	68,65
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	104.850,03
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.778,51
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	46.822,99
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	217.195,64
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	281,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	49,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	145,18
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	390.546,40
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	232.808,24
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	21.447,01
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.144,25
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.316.238,93
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	83.439,25
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.745,77
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.256,92
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.838,11
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.976,26
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	576.729,13
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	9.359,84
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.237,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.014,42
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.782,52
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.033,22
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.505,25
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	400,69
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.734,45
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	101,28
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.934,03
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,25
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.926,87
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	52,26
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.272,33
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	89,54
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	239,16
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,96
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	250,96
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.260,65
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	12,54
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	452,86
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	147,99
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	557,06
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	1.582.448,12
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.773,57
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.461,04
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.650,59
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	86,13
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	93,64
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	300,41
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	257.459,72
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	2,35
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.556,65
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	259,56
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	731,41
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	265,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	647,08
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	2.970,24
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	884,00
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	535,10
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	80,16
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	241,04
328	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	11.220,00
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	371,28
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.662,55
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.059,14
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.909,63
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	742.886,61
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-148.577,32
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	264,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
243	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	82,72
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	291,45
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.597,14
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	45,29
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,39
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	955,83
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,80
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	106,46
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.631,95
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,97
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	43.411,54
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.153,47
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	1.756,81
272	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
273	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
274	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	512,71
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	28,45
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.255,29
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	51.085,27
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.548.074,66
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.394,23
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	564,45
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.567,20
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.410,25
		TOTAL	12.340.494,76

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.952,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.110,35
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	165,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	76.025,19
		TOTAL	94.304,15

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.434.798,91

INDAIATUBA, 22 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
43/3	2024	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	37038	64.291,68
77/2	2024	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	37021	5.682,00
79/2	2024	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	37026	3.788,00
104/2	2024	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	37033	36.444,83
110/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	37050	250,00
201/7	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37096	221,26
323/2	2024	15.451	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	37120	7.143,35
431/2	2024	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	36970	3.239,94
464/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	36994	1.470,14
465/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	36971	5.250,08
470/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	36934	-1.500,00
470/2	2024	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	36935	216,41
471/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	36938	-1.500,00
471/2	2024	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	36939	65,99
487/2	2024	10.305	3.3.90.30.28	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	37007	399,50
509/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	36995	521,00
509/2	2024	10.302	3.3.90.30.07	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	36996	3.376,08
654/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	36988	198,00
1017/2	2024	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	37084	2.058,38
1028/1	2024	15.451	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	37100	2.489,20
1029/1	2024	15.451	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	37101	34.848,80
1146/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36972	576,00
1261/1	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	36942	-3.000,00
1261/2	2024	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	36943	402,45
1262/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	36946	-800,00
1382/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	36983	2.844,50
1512/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	36926	-200,00
1512/2	2024	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	36927	56,96
1513/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	36930	-400,00
1513/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	36931	137,00
1545/1	2024	06.181	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	37102	9.005,20
2179/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	36977	110,00
2219/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	37095	1.233,00
2223/4	2024	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	37107	3.910,00
2226/1	2024	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	37111	24.702,58
2289/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	37099	987,40
2305/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	37088	22.786,25
2339/3	2024	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	37136	1.560,04
2444/1	2024	08.244	3.3.90.32.99	20164	RODNEY MURRER PIRES - ME	36688	29.487,50
2533/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	37089	21.976,00
2538/1	2024	26.452	3.3.90.39.99	38662	NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.	36951	99.320,00
2548/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	37085	3.288,00
2558/1	2024	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	37103	1.500,00
2625/2	2024	27.812	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	37118	276,00
2995/1	2024	06.181	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	37119	1.098,00
3473/1	2024	22.661	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	37114	673,88
3974/1	2024	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	37045	24.497,85
4019/4	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37051	271.326,55
4019/5	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37065	34.358,94
4019/6	2024	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37058	131.734,06
4021/2	2024	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36958	99.043,00
4024/2	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36958	801.354,59
4025/2	2024	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	37072	316.320,40
4033/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	36997	5.666,00
4035/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	37002	399,60
4150/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	37090	2.462,50
4241/1	2024	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	37106	4.087,70
4257/4	2024	15.451	3.3.90.30.24	35789	FENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37109	7.705,59
4274/1	2024	13.392	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	37108	201,84
4290/1	2024	08.243	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	37091	214,11
4314/1	2024	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	37134	21.470,00
4348/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	36982	30.650,00
4350/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	27510	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTD	37126	32.595,00
4387/1	2024	26.452	3.3.90.30.24	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	36949	160.781,75
4388/1	2024	26.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	36950	12.487,40
4404/1	2024	23.695	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	36965	459,00
4406/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38761	JE AGENCY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	36751	5.000,00
4406/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38761	JE AGENCY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	37145	-5.000,00
4417/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26143	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO E BMX DE IND	37083	16.600,00
4421/1	2024	15.451	4.4.90.30.00	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	37115	38.538,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4477/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	37012	16.560,00
4550/1	2024	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	37135	31.364,61
4551/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	35789	FENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37110	76.687,55
						TOTAL	2.528.051,44

Extra-Orçamentárias

102947/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38806	CELIA NAEMI HAYASHI NOVACHI	37092	1.952,61
						TOTAL	1.952,61

Restos à Pagar

657/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	36966	148,36
2985/2	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	37144	78.298,53
8335/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	36967	1.173,15
15586/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	37027	6.240,00
23953/1	2023	15.451	4.4.90.39.00	38059	OAE ENGENHARIA DE PROJ E CONSUL EST	37129	25.000,00
26700/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	37079	1.276,00
27117/1	2023	27.812	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	37133	16.399,76
28440/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	36968	148,63
28736/1	2023	27.812	3.3.90.30.14	38457	NATALIA CARDOSO NIGGLI SILVA	37124	1.490,00
28737/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	38457	NATALIA CARDOSO NIGGLI SILVA	37125	1.875,00
28951/3	2023	08.244	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	36681	17.500,00
28984/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	38486	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	37121	54.240,00
29041/1	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA	37139	265.783,47
29719/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	36993	349,80
29720/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	36969	1.420,00
						TOTAL	471.342,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.001.346,75

INDAIATUBA, 22 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