CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.330.191,38	Despesas Orçamentárias	485.665,15
Receitas ExtraOrçamentárias	30.940,85	Despesas ExtraOrçamentárias	303.487,99
		Despesas Restos à Pagar	2.156.051,26
Retiradas de Bancos	36.394.613,50	Depositos em Bancos	36.810.541,33
SOMA	39.755.745,73	SOMA	39.755.745,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.755.745,73	TOTAL	39.755.745,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	241.643,77	24.734,53	214.544,79	51.833,51
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	171.753,85	134.810,21	24.557,53	282.006,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	498.693,32	263.731,36	495.000,00	267.424,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	332.575,85	187.199,89	510.000,00	9.775,74
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	194.299,30	5.544,27	195.000,00	4.843,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	3.072.428,14	3.072.428,14	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	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,10	754.730,43	754.730,53	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.845,27	0,00	0,00	8.845,27
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.288.149,16	7.288.149,16	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	741.521,00	250.097,48	250.097,48	741.521,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.050,32	152.010,00	151.818,60	7.241,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.548.873,76	3.548.873,76	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	175.913.960,95	3.071.514,25	0,00	178.985.475,20
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	2.209.625,73	0,00	2.206.573,94	3.051,79
6546	M	BRASIL - IPVA	113.349,40	0,00	0,00	113.349,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	44.592,38	0,00	0,00	44.592,38
6554	M	BRASIL - IPVA	245.163,13	0,00	242.368,82	2.794,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	966.081,95	0,00	0,00	966.081,95
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	0,00	0,00	502.725,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	535.241.129,45	4.000.000,00	2.351.560,15	536.889.569,30
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.296.440,50	250.048,74	0,00	2.546.489,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	112.339,82	0,00	105.267,39	7.072,43
6812	M	CEF - IPVA	2.269.321,11	0,00	1.629.504,98	639.816,13
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.683,28	120.365,98	120.303,09	1.746,17
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	39.449,80	39.449,80	0,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	2.038,10	2.038,10	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5,78	370,34	370,34	5,78
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	2,87	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.327,61	1.051.691,57	1.046.432,77	7.586,41
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	169.179,20	169.179,20	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	550,00	550,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	3.201.027,81	3.201.027,81	11,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	144.843,12	144.843,12	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	111.773,22	0,00	108.197,49	3.575,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	515,53	0,00	0,00	515,53
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	76.736,78	0,00	0,00	76.736,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.770,28	0,00	0,00	126.770,28
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.732,56	0,00	0,00	97.732,56
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.966,21	0,00	0,00	14.966,21
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	245.748,47	0,00	39.025,00	206.723,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.410.323,57	0,00	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	2.038,10	49.105,96
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.718,78	0,00	0,00	25.718,78
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	326.737,69	0,00	0,00	326.737,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72	0,00	0,00	5.138,72
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.133.368,67	0,00	0,00	15.133.368,67
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.189.936,99	0,00	365,95	1.189.571,04
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	347.773,58	0,00	0,00	347.773,58
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	2,87	0,00	83.534,82
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	21.201.620,03	600.000,00	732.770,09	21.068.849,94
6734	V	CEF - QESE	20.122.449,13	0,00	0,00	20.122.449,13
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	7.500.244,16	1.489.047,36	2.000.000,00	6.989.291,52
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.559.877,86	169.179,20	84.589,60	3.644.467,46
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	4.103.825,62	550,00	0,00	4.104.375,62
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	7.183.513,30	2.000.000,00	977.954,90	8.205.558,40
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.958.720,64	0,00	0,00	30.958.720,64
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	4.780.588,04	0,00	0,00	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	14.487.150,65	133.373,76	0,00	14.620.524,41
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	135.622,07	0,00	0,00	135.622,07
6939	V	CEF - CAUÇÕES	143.943,11	0,00	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
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			901.470.444,58	36.810.541,33	36.394.613,50	901.886.372,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						901.886.372,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 25 de Janeiro 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	-1.522,57
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	84.664,38
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.611,84
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.209,70
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	267.909,34
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	1.854,20
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	74.007,00
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.804,93
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	471.313,73
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	28.532,76
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.631,76
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.770,47
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.972,57
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.002,20
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	855,00
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.460,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.075,68
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	126,21
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.128,28
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	22,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.905,33
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.773,43
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,46
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	400,98
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.200,29
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	8,41
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	539,87
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,98
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	113,10
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.257,05
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17.048,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.557,70
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.588,54
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	-296,03
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	30,39
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	39,22
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	65,02
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.786,25
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	156,95
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	440,85
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.759,98
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	146,00
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.542,55
173	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	104.488,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.066.407,63
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-413.281,53
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	84.589,60
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	550,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	210,18
244	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	239,82
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,19
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.680,44
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,53
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,87
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	541,99
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,77
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.260,96
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,18
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	85.289,76
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.580,71
353	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	6.900,30
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,84
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	308,19
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

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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
278	1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESSARCIM CUSTO SERV SAÚDE - LEI 7259/19	0,72
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	348,96
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.253,75
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	250.000,00
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.379,40
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	181,83
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	561,80
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.909,24
		TOTAL	3.330.191,38

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.363,39
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	303,09
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	689,36
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	389,49
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	491,14
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.354,97
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.887,41
		TOTAL	30.940,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.361.132,23

INDAIATUBA, 25 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
1/1	2024	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9320	17,25
210/1	2024	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9379	6.236,76
211/1	2024	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9379	788,56
212/1	2024	15.451	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9379	3.386,49
222/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9374	77,03
224/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9374	2.538,35
225/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9374	846,12
273/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9582	22,34
278/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9575	40,62
291/1	2024	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9384	3.046,03
292/1	2024	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9384	1.015,34
294/1	2024	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9384	361,47
303/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9589	259,25
311/1	2024	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9568	267,28
347/1	2024	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	9617	119,61
373/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9555	71,58
468/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	9502	1.500,00
469/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	9503	1.500,00
470/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	9602	1.500,00
471/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	9603	1.500,00
485/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9595	540,99
519/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9658	160,52
553/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	9478	7.761,96
561/1	2024	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9389	939,19
562/1	2024	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9389	846,12
563/1	2024	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9389	282,04
575/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	9499	2.000,00
576/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	9697	4.000,00
602/1	2024	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	9550	95.780,00
603/1	2024	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	9336	95.000,00
604/1	2024	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	9349	31.050,00
644/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9661	162,28
782/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	22055	MARIA CLARETE BARBOSA DE CAMPOS	9669	2.000,00
827/1	2024	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9656	47,97
1067/1	2024	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	9592	220.000,00
						TOTAL	485.665,15

Extra-Orçamentárias

102250/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38523	EDUARDO GIGLIO DE OLIVEIRA	9626	1.544,79
102251/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38522	FABIO ROBERTO DE SOUZA	9643	104,12
102252/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38521	CAROLINA SENGLING MOERONI	9652	198,97
102262/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38513	TANIA MARA DA SILVA PACHECO MACHADO	9573	1.818,60
102330/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	9549	252.046,44
102331/1	2024	00.000		3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	9548	47.775,07
						TOTAL	303.487,99

Restos à Pagar

331/1	2023	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	9604	129,90
3682/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9619	692,34
3682/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9625	692,34
3684/1	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9476	461,56
3684/2	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9477	461,56
3685/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9468	230,78
3685/2	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9472	230,78
3686/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9629	230,78
3686/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9627	230,78
3687/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9452	4.615,60
3687/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9443	4.615,60
3688/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9466	1.038,50
3688/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9461	1.038,50
3734/1	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9628	230,78
3734/2	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9633	230,78
4329/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9634	230,78
4329/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	9630	230,78
6461/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9532	2.573,70
6519/9	2023	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	9415	15.170,00
7205/1	2023	26.452	3.3.90.40.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	9618	3.479,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7903/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	9298	29.983,59
8620/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	9479	1.920,00
14451/1	2023	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	9485	4.925,96
15084/1	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	9574	2.038,10
18044/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	9613	830,00
18909/7	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	9226	4.243,54
18909/8	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	9251	126.729,96
19293/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	9635	115.316,71
19293/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	9644	-115.316,71
19293/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	9647	115.316,71
19293/2	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	9620	9.333,61
19802/1	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	9265	98.743,31
20213/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	9698	102.701,72
20479/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	9608	8.700,00
21537/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	9302	4.231,50
21681/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	9494	18.432,00
21753/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	9509	32.256,00
22043/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	9504	38,35
22044/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	9504	327,60
22756/1	2023	06.181	4.4.90.52.99	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	9514	14.800,18
23349/1	2023	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	9670	6.324,36
23461/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	9436	33.575,00
23671/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	9671	3.772,00
23757/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	9464	4.385,85
24388/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9533	3.474,94
24940/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	9327	4.200,00
25735/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9538	4.553,60
25912/2	2023	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	9366	288,00
26112/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	9305	712,00
26114/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	9340	1.464,00
26172/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	9382	1.950,00
26173/4	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	9399	2.250,00
26231/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	9196	891,00
26295/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	9211	2.517,90
26349/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	9425	1.318,20
26427/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	9369	15.000,00
26461/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	9517	11.519,55
26490/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	9522	480,00
26505/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	9527	5.453,70
26759/5	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	9402	58.000,00
26766/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	9411	1.943,40
26805/1	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	9668	52.779,37
26816/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9359	34.435,20
26933/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	9559	16.299,08
27094/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	9676	111.188,92
27105/1	2023	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	9552	677,61
27125/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	9539	12.357,46
27189/1	2023	22.661	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	9562	7.499,88
27984/2	2023	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	9653	110.000,00
28215/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	9315	1.433,70
28243/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	9541	3.625,00
28249/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	9544	13.759,98
28249/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	9544	21.640,02
28401/1	2023	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	9642	88.000,00
28404/7	2023	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	9489	22.837,20
28561/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	9392	18.600,00
28565/1	2023	10.122	4.4.90.52.35	24452	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTIC	9192	432,69
28576/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	9283	225,24
28617/1	2023	04.122	4.4.90.52.99	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	9551	61.900,00
28619/1	2023	04.122	4.4.90.52.35	20016	WORKMATE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9565	11.518,15
28794/1	2023	06.181	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9508	1.920,87
28825/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	9681	265.230,00
28865/2	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	9686	507.288,60
29044/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	9665	11.181,84
29051/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	9666	108,71
29051/2	2023	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	9667	4.670,91
						TOTAL	2.156.051,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.945.204,40

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 25 de Janeiro 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