CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.782.625,79	Despesas Orçamentárias	911.322,91
Receitas ExtraOrçamentárias	35.100,11	Despesas ExtraOrçamentárias	18.613,72
		Despesas Restos à Pagar	1.232.485,83
Retiradas de Bancos	16.142.993,34	Depositos em Bancos	15.798.296,78
SOMA	17.960.719,24	SOMA	17.960.719,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.960.719,24	TOTAL	17.960.719,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.833,51	221.308,01	907,41	272.234,11
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	282.006,53	93.494,76	0,00	375.501,29
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	267.424,68	195.176,22	12.727,07	449.873,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	9.775,74	260.488,25	0,00	270.263,99
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.843,57	3.328,17	0,00	8.171,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	62.358,56	62.358,56	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	71.532,69	71.532,69	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	71.330,26	71.330,26	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.845,27	0,00	0,00	8.845,27
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.017.752,60	6.017.752,60	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	741.521,00	402.036,37	1.143.557,37	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.241,72	60.296,72	60.051,04	7.487,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	984.473,85	984.473,85	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	178.985.475,20	57.851,54	0,00	179.043.326,74
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	3.051,79	71.532,69	0,00	74.584,48
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	2.794,31	57.064,21	0,00	59.858,52
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	536.889.569,30	4.992.845,58	6.000.000,00	535.882.414,88
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.546.489,24	391.089,65	0,00	2.937.578,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.072,43	58.912,75	0,00	65.985,18
6812	M	CEF - IPVA	639.816,13	787.579,08	0,00	1.427.395,21
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.746,17	8.740,56	8.710,56	1.776,17
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,89	0,00	0,00	2,89
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	35.002,89	35.000,00	2,89
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5,78	0,00	0,00	5,78
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	7.586,41	60.313,99	65.394,77	2.505,63
4734	V	CEF - QSE	0,00	115.240,51	115.240,51	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	371.364,84	371.364,84	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	15.847,57	15.847,57	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	182.094,89	182.094,89	11,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	55.436,00	55.436,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.224,00	13.224,00	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	292,08	292,08	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.575,73	8.376,63	0,00	11.952,36
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	206.723,47	0,00	14.070,00	192.653,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.410.323,57	0,00	35.002,89	4.375.320,68
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	49.105,96	0,00	0,00	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	1.189.571,04	0,00	0,00	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	83.534,82	0,00	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	21.068.849,94	10.940,86	0,00	21.079.790,80
6734	V	CEF - QESE	20.122.449,13	0,00	115.240,51	20.007.208,62
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	6.989.291,52	0,00	371.364,84	6.617.926,68
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.644.467,46	0,00	45.700,00	3.598.767,46
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	4.104.375,62	0,00	0,00	4.104.375,62
6864	V	CEF - DEVISA	919.402,88	0,00	15.847,57	903.555,31
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	8.205.558,40	0,00	175.449,38	8.030.109,02
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.958.720,64	0,00	55.436,00	30.903.284,64
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	14.620.524,41	0,00	13.224,00	14.607.300,41
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	135.622,07	0,00	292,08	135.329,99
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		901.886.372,41	15.798.296,78	16.142.993,34	901.541.675,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					901.541.675,85

INDAIATUBA, 26 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	-9.477,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.804,14
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.639,79
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.968,66
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	443.346,28
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	43.434,17
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.135,64
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	64.067,87
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	15.161,89
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.383,72
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.684,48
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.495,32
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.718,47
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	537,98
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.436,72
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	208,63
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.299,52
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.372,84
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.779,62
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	4.103,17
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.271,32
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	314,34
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	171,53
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,06
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	36,19
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.991,95
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.043,65
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	791,42
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.718,96
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	12,19
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	18,93
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	66,79
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	658,55
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	39,83
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	149,11
71	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.657,60
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	217,94
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,86
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	118,74
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	40.370,68
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.395,20
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	235,41
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.669,91
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.055.804,11
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-211.160,82
229	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.200,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	281,60
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.791,32
242	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	356,07
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	173,15
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	747,68
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,56
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	211,36
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,94
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	786,09
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	60.296,74
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	639,78
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,83
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	850,42
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-6.970,97
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	43.703,87
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	740,27
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	103,73
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	206,36
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.753,34
		TOTAL	1.782.625,79
		Extra-Orçamentárias	
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	18.279,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	333,93
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	83,81
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.586,07
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.258,39
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523,99
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	489,59
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.066,09
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.535,25
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.250,20
		TOTAL	35.100,11
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.817.725,90

INDAIATUBA, 26 de Janeiro 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							
142/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	24497	FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	10127	480.000,00
201/1	2024	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10283	4.425,12
293/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	10080	1.155,00
348/2	2024	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	10287	99,64
378/1	2024	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	39.298,18
479/1	2024	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10067	628,54
502/1	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	704,15
530/1	2024	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10087	49,55
570/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	10079	1.050,00
609/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	10159	364.080,00
783/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	10125	600,00
785/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	10126	400,00
786/1	2024	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	10157	2.000,00
787/1	2024	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	10158	2.000,00
900/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38474	EDECIO CASSIO MARTINS SIBALDE	10121	3.432,83
901/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38582	ALEXANDRE MILAN PINTO	10077	3.074,40
902/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	26961	MEYRE GRANADO	10162	1.484,92
903/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38581	JOSE LUIZ BACCAN	10150	1.265,83
1062/1	2024	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10309	754,81
1066/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10293	207,44
1071/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10329	373,69
1075/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10301	269,59
1080/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10325	1.062,44
1094/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10321	403,41
1099/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10318	181,88
1109/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10314	325,31
1121/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10297	230,82
1129/1	2024	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10305	265,36
1244/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	38593	DOUGLAS NUNES OLIVEIRA	10066	1.500,00
						TOTAL	911.322,91
Extra-Orçamentárias							
102335/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38569	RENATO SOARES DOS SANTOS	10166	265,96
102336/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38570	WALTER NUNES	10172	183,17
102337/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38571	CTM ATENDIMENTO DE MEDICOS LTDA	10115	191,20
102339/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38572	EDSON AUGUSTO HACKMAN	10122	210,42
102341/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38573	VOLMIR REFATTI	10169	3.242,51
102342/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38574	JOSE ARAUJO DE SOUZA	10144	68,86
102343/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38575	APARECIDO FOGAÇA DA SILVA JUNIOR	10081	1.366,19
102344/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38576	DANIELLE ABES JOÃO CONSENTINO	10118	239,83
102345/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38577	JOSE LACERDA MENDES	10147	69,43
102346/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38578	GESSE MARTINS DE SOUZA	10130	1.700,00
102347/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38579	CHEDIA YOUSSEF EL LADEN BURCKLE	10178	333,93
102348/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38580	JESUINO COUTINHO DE SOUZA NETO	10141	696,13
102367/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38585	MARCIO APARECIDO ALVES	10154	568,38
102368/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38085	KELTEC TECHNOLAB FILTROS LTDA	10151	9.477,71
						TOTAL	18.613,72
Restos à Pagar							
74/1	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	19.030,50
75/1	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	16.948,88
101/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10277	98,55
105/1	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10085	685,25
295/1	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	7.675,39
424/1	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10084	162,80
474/1	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	1.733,94
481/1	2023	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10086	13.439,95
483/1	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	24.426,60
710/1	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	79.827,83
817/1	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10280	60,76
819/3	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	133.867,77
7059/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	10211	936,00
11314/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10192	1.985,00
11314/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10333	-1.985,00
11314/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10336	1.985,00
15071/1	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	10186	3.788,00
15072/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	10181	5.682,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18158/15	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	109.777,17
20034/1	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	10078	22.404,80
21945/1	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	18.431,20
23662/1	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	44.599,02
24021/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10291	9.093,42
24791/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	10289	500,00
24833/2	2023	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	10343	55.436,00
24897/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	10055	13.224,00
24904/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	10199	24.360,23
24915/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	10187	642,00
25206/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	10133	1.811,98
25737/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10197	5.697,60
26046/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	10237	23.780,00
26131/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38201	HUBNET E-COMMERCE LTDA	10244	1.065,00
26143/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	38201	HUBNET E-COMMERCE LTDA	10247	710,00
26447/4	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	10250	2.325,40
26486/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	10259	5.722,60
26788/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	10274	723,60
26800/1	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	130.000,00
26801/2	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	30.442,06
26802/1	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	75.705,03
27124/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10198	3.432,40
27461/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	10204	1.271,65
27561/2	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	10163	40.968,00
28223/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	10206	20.700,00
28250/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	10269	14.070,00
28256/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37821	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	10264	8.520,00
28264/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	10234	6.240,00
28280/1	2023	10.301	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	10229	9.600,00
28382/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	10076	769,26
28383/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	10218	30.433,05
28404/8	2023	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	10136	21.787,00
28442/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10074	292,08
28447/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10288	700,00
28448/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10290	20.500,00
28449/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10292	9.500,00
28480/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	10235	64.000,00
28484/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10282	1.400,00
28488/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10281	2.707,92
28489/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10286	4.900,00
28501/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	10236	7.800,00
28562/1	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	10088	20.000,00
28564/1	2023	10.122	3.3.90.30.17	24452	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTIC	10205	3.448,00
28581/1	2023	10.304	4.4.90.52.35	38446	3 D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORM	10034	15.847,57
28877/1	2023	27.812	3.3.90.30.43	38477	WORKOUT COMERCIO DE PRODS PARA SAUD	10175	1.798,57
29705/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	10075	35.000,00
						TOTAL	1.232.485,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.162.422,46

INDAIATUBA, 26 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