CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	24.206.513,80	Despesas Orçamentárias	1.349.894,30
Receitas ExtraOrçamentárias	19.242,13	Despesas ExtraOrçamentárias	1.074,74
		Despesas Restos à Pagar	44.525,58
Retiradas de Bancos	61.366.080,70	Depositos em Bancos	84.196.342,01
SOMA	85.591.836,63	SOMA	85.591.836,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	85.591.836,63	TOTAL	85.591.836,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.450,00	444.742,18	444.742,18	51.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	30.008,20	0,00	0,00	30.008,20
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	5.563.211,09	6.518.399,87	11.143.409,24	938.201,72
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.694,49	1.233.324,77	1.210.383,30	24.635,96
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.438,43	109.112,48	110.342,66	3.208,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,89	242.242,40	224.712,40	17.532,89
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	90.002,89	90.000,00	8,67
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	13.944.086,74	13.944.083,85	5,78
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.712,11	1.712,11	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,78	93.503,85	93.500,96	8,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	19.379.242,42	19.379.242,42	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.035.872,73	335.120,64	682.511,71	688.481,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	71.225,04	455.931,81	450.244,73	76.912,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	512.869,93	512.869,93	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	31.629,06	4.702,26	0,00	36.331,32
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.114,16	0,00	0,00	157.114,16
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	169.141.513,65	224.609,23	0,00	169.366.122,88
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	44.846,41	0,00	42.377,90	2.468,51
6546	M	BRASIL - IPVA	97.820,08	0,00	1.712,11	96.107,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	49.666,05	0,00	0,00	49.666,05
6554	M	BRASIL - IPVA	35.958,88	0,00	34.559,60	1.399,28
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	598.445.525,27	19.047.025,34	0,00	617.492.550,61
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.792.665,19	335.120,64	0,00	3.127.785,83
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	97.608,92	0,00	24.419,19	73.189,73
6812	M	CEF - IPVA	256.467,79	120.295,94	0,00	376.763,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	450,78	2.811,49	2.798,99	463,28
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,78	4.038,96	4.036,07	8,67
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	2.735.085,84	2.735.085,84	5,78
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	2.798,30	2.798,30	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.393.697,18	6.393.697,18	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34,68	11.220,48	11.214,70	40,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,67	0,00	0,00	8,67
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.523,46	54.521,44	54.440,32	1.604,58
4734	V	CEF - QSE	0,00	287.266,39	287.266,39	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.001.148,89	1.001.148,89	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	205.030,58	205.030,58	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	47.006,28	47.006,28	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	404.472,88	20.000,00	404.472,88	20.000,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	220.951,53	220.951,53	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.773,07	0,00	0,00	19.773,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	48.725,64	2.798,99	0,00	51.524,63
6449	V	BRASIL - ICMS	461,44	0,00	35,25	426,19
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	4.038,96	140.030,00
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	6.006.019,32	2.735.085,84	0,00	8.741.105,16
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	730.353,89	0,00	4.875,00	725.478,89
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	2.798,30	45.604,43
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	26.066,08	0,00	0,00	26.066,08
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	395.536,35	0,00	0,00	395.536,35
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	6.393.697,18	0,00	20.979.408,64
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.365.385,32	0,00	11.220,48	1.354.164,84
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	870.829,18	0,00	0,00	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	21.450.991,16	54.440,32	5.233,18	21.500.198,30
6734	V	CEF - QESE	18.450.499,00	0,00	287.266,39	18.163.232,61
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	4.578.237,06	927.821,82	1.000.000,00	4.506.058,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.448.346,55	0,00	0,00	3.448.346,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	166.535,12	0,00	0,00	166.535,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.186.355,32	0,00	0,00	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	1.566.121,35	0,00	0,00	1.566.121,35
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	10.537.771,39	0,00	205.030,58	10.332.740,81
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	34.163.321,18	0,00	47.006,28	34.116.314,90
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	2.835.311,22	0,00	20.000,00	2.815.311,22
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.525,88	0,00	0,00	34.525,88
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.638.932,81	0,00	12.929,04	15.626.003,77
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	1.042.240,41	0,00	0,00	1.042.240,41

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		962.138.426,66	84.196.342,01	61.366.080,70	984.968.687,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					984.968.687,97

INDAIATUBA, 26 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	4.698.962,59
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	993.075,96
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	665,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.608,16
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.511,19
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.691,90
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	213.621,26
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	430,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	76,42
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	242,78
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	7.781,21
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.511,23
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.089,10
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.950,97
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	39.965,77
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.245,49
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.249,47
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.736,72
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.781,39
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	326.111,47
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	8.060,74
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.768,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.965,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	5.357,08
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.170,23
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.000,28
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	263,19
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.610,89
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	59,62
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.966,75
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,46
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.018,26
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	23,60
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	3.523,98
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.158,70
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	163,41
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	562,33
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	148,75
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	508,07
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.135,45
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	133,22
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	175,28
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	75,20
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	177,19
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	1.306.318,76
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.417,38
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.632,52
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.221,19
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	280,39
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	408,93
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.612,72
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	157.161,68
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	20,00
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.226,52
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	179,27
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	511,59
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.243,20
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.147,00
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	219,23
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	169,73
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	660,45
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	1.105,00
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	711,01
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	152,76
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	505,69
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	2.354,85
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	79,84
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.871,39
142	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	58,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
143	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
372	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	132.502,00
373	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.833.375,78
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.766.675,15
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	567.533,90
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-113.506,78
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.043,51
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.408,70
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	63.632,20
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.393.697,18
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	41,34
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.688,04
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,60
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,69
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.794,78
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,21
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,59
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.663,69
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,58
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.099,75
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.793,01
266	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	14.690,68
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	13,76
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	21.833,66
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	53.224,09
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.242.504,15
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.268,17
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	237,52
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	838,34
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.197,42
		TOTAL	24.206.513,80

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.074,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.596,33
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.109,06
		TOTAL	19.242,13

TOTAL GERAL DA RECEITA 24.225.755,93

INDAIATUBA, 26 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
23/31	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	38282	52.900,00
23/32	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	38282	26.450,00
24/18	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	38264	30.600,00
24/19	2024	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	38252	15.300,00
41/3	2024	08.244	3.3.90.48.99	27548	JESSICA FERREIRA BARBOZA	37869	606,00
44/5	2024	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38117	64.627,78
45/5	2024	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	38126	115.772,80
46/3	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	37833	27.089,70
46/4	2024	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38014	110.800,49
50/2	2024	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38014	147.234,20
69/2	2024	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	37844	1.232,00
70/2	2024	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	37846	910,00
92/2	2024	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	38142	6.027,00
130/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	38250	11.240,00
130/2	2024	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	38251	11.240,00
362/1	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38255	60,77
362/2	2024	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38014	2.714,79
645/1	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	37860	1.594,71
645/2	2024	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38014	70.279,72
949/1	2024	04.122	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	38167	4.094,60
950/1	2024	04.122	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	38171	1.160,40
1288/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	37686	SANIGRAN LTDA	38256	1.880,00
1404/2	2024	27.812	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	38177	11.445,00
1508/1	2024	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	37740	-1.200,00
1508/2	2024	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	37741	705,24
1510/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	37744	-300,00
1510/2	2024	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	37745	192,45
2139/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	37732	-400,00
2139/2	2024	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	37733	100,00
2140/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	37736	-1.000,00
2140/2	2024	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	37737	753,42
2270/3	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	37827	2.798,30
2384/1	2024	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	38235	274,40
2470/1	2024	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	38189	550,17
2476/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	38247	7.231,60
2605/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	38249	21.233,80
2828/1	2024	06.181	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	38243	1.146,60
3013/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	37865	10.608,70
3157/1	2024	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	38087	404.472,88
3214/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	37853	303,75
3527/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	38047	40.200,05
4009/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	38282	26.400,00
4009/3	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	38282	26.400,00
4103/1	2024	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	37829	4.036,07
4192/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	37880	793,04
4193/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	37885	2.164,00
4194/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	37888	428,00
4196/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	37891	940,00
4197/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	37894	6.389,00
4198/1	2024	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	37898	157,00
4199/1	2024	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	37901	1.590,00
4352/1	2024	27.811	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	38181	10.995,30
4353/1	2024	27.811	3.3.90.30.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	38185	12.292,50
4406/1	2024	08.244	3.3.90.39.99	38761	JE AGENCY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	37823	5.000,00
4601/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	38224	9.558,94
4604/1	2024	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	38230	391,74
4605/1	2024	27.812	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	38233	205,92
4606/1	2024	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	38234	3.642,94
4706/1	2024	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	38267	4.224,00
4716/1	2024	23.695	3.3.71.70.00	1407	CONSORCIO INTERMUN. DESEN.POLO TUR.	38227	20.000,00
4820/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	24501	MARCIA KAZUE TANUMA	38245	2.227,69
4821/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	24501	MARCIA KAZUE TANUMA	38246	1.716,41
4822/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38826	ALLAN ROGER ARTEAGA CASTELLON	38174	4.212,98
4823/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38827	LUIS FERNANDO GONCALVES PINHEIRO	38244	3.197,45
						TOTAL	1.349.894,30

Extra-Orçamentárias

102989/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38814	MIGUEL LUIZ SALINAS	38248	342,66
102990/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38815	VAGNER MACHADO DO NASCIMENTO	38305	39,92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102991/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38816	CLARICE ALVES CRUZ	38217	103,17
102992/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38817	INDCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	38240	383,30
103011/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38829	SEBASTIAO PEREIRA DE CARVALHO	38259	205,69
						TOTAL	1.074,74

Restos à Pagar

101/6	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	38014	9.636,35
12380/2	2023	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	38239	1.012,00
21289/11	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37838	468,00
28525/4	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	37918	6.806,23
28665/1	2023	12.365	4.4.90.52.35	38446	3 D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORM	38348	18.603,00
28859/2	2023	18.541	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	38300	8.000,00
						TOTAL	44.525,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.395.494,62

INDAIATUBA, 26 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