CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.601.055,05	Despesas Orçamentárias	748.512,90
Receitas ExtraOrçamentárias	23.287,29	Despesas ExtraOrçamentárias	581,11
		Despesas Restos à Pagar	133.199,50
Retiradas de Bancos	42.570.314,83	Depositos em Bancos	61.312.363,66
SOMA	62.194.657,17	SOMA	62.194.657,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.194.657,17	TOTAL	62.194.657,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.270,31	158.572,41	158.572,41	51.270,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.746,53	27.299,95	0,00	66.046,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	662.752,33	303.671,05	680.759,22	285.664,16
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	240.067,87	257.637,58	496.502,00	1.203,45
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	129.357,64	64.460,95	159.258,42	34.560,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	11.026.726,83	11.026.726,83	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	118.294,20	0,00	0,00	118.294,20
4403	M	BRASIL - IUM	153,74	0,00	0,00	153,74
4404	M	BRASIL - ITR	756,83	0,00	0,00	756,83
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,67	100.000,00	100.000,00	8,67
4449	M	BRASIL - ICMS	2,89	13.352.684,00	13.352.684,00	2,89
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.158,73	3.158,73	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,78	128.940,37	128.940,37	5,78
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	577.925,41	572.146,16	5.779,25
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.115.768,80	4.115.768,80	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	623.963,42	0,00	0,00	623.963,42
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.848,56	351.281,72	350.359,40	8.770,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.508.800,38	1.508.800,38	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	209.503,05	158.090,33	0,00	367.593,38
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.923,84	0,00	0,00	138.923,84
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	178.602.454,85	11.015.522,50	0,00	189.617.977,35
6401	M	BRASIL - FPM	514,98	0,00	0,00	514,98
6403	M	BRASIL - IUM	76.356,31	0,00	0,00	76.356,31
6404	M	BRASIL - ITR	221.013,04	0,00	0,00	221.013,04
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.043,58	0,00	0,00	1.043,58
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91.867,06	0,00	0,00	91.867,06
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	36.777,61	0,00	35.548,43	1.229,18
6546	M	BRASIL - IPVA	108.954,04	0,00	3.158,73	105.795,31
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	47.497,79	0,00	0,00	47.497,79
6554	M	BRASIL - IPVA	62.459,36	0,00	60.032,17	2.427,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.049.870,59	572.146,16	0,00	1.622.016,75
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	506.438,70	0,00	0,00	506.438,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	538.061.586,59	4.000.000,00	1.102.567,79	540.959.018,80
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.328.318,10	0,00	0,00	2.328.318,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	136.713,05	0,00	120.818,48	15.894,57
6812	M	CEF - IPVA	871.524,33	0,00	614.798,48	256.725,85
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	513,67	3.096,96	3.071,96	538,67
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,56	0,00	0,00	11,56
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,78	0,00	0,00	5,78
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.351.642,96	6.351.642,96	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	17.289,90	0,00	17.232,10	57,80
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2,89	0,00	0,00	2,89
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,89	0,00	0,00	2,89
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.597,58	49.736,86	49.677,33	1.657,11
4734	V	CEF - QSE	0,00	58.920,00	58.920,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	128.708,56	128.708,56	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	55.550,00	135.000,00	135.000,00	55.550,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	275.295,13	275.295,13	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	20.045,00	20.045,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	150.034,75	150.034,75	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	17.012,61	0,00	0,00	17.012,61
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.662,67	0,00	0,00	19.662,67
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	9.476,95	3.071,96	0,00	12.548,91
6449	V	BRASIL - ICMS	889,38	4,02	458,66	434,74
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	108.771,56	0,00	0,00	108.771,56
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	122.469,76	0,00	0,00	122.469,76
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	86.753,69	0,00	0,00	86.753,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.480,55	0,00	0,00	10.480,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	896.650,00	0,00	0,00	896.650,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	267.195,75	0,00	0,00	267.195,75
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5.645.462,73	0,00	0,00	5.645.462,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.276,55	0,00	0,00	10.276,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.571.156,54	0,00	0,00	2.571.156,54
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	31.751,75	0,00	0,00	31.751,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	669.812,43	0,00	0,00	669.812,43
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	922,92	0,00	0,00	922,92
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	538.562,04	0,00	0,00	538.562,04
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.787,65	0,00	0,00	1.787,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	48.103,57	0,00	0,00	48.103,57
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.908,76	0,00	0,00	25.908,76
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	348.955,15	0,00	0,00	348.955,15
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.176,68	0,00	0,00	5.176,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.865.325,78	6.351.642,96	0,00	21.216.968,74
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	750.344,29	0,00	0,00	750.344,29
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.161,31	0,00	0,00	7.161,31
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	34.256,61	0,00	0,00	34.256,61
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	242.566,86	0,00	0,00	242.566,86
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.215,57	0,00	0,00	22.215,57
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	61.637,79	0,00	0,00	61.637,79
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.770,30	0,00	0,00	1.377.770,30
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	7.621,06	0,00	0,00	7.621,06
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.361,07	0,00	0,00	5.361,07
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	521.413,26	0,00	0,00	521.413,26
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	37.079,96	0,00	0,00	37.079,96
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	14.103,86	0,00	0,00	14.103,86
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	37.370,61	0,00	0,00	37.370,61
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	121.571,93	0,00	0,00	121.571,93
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	62.451,34	0,00	0,00	62.451,34
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	6.449,67	0,00	0,00	6.449,67
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	85.406,49	0,00	0,00	85.406,49
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.123.580,12	0,00	0,00	1.123.580,12
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	102.150,75	0,00	0,00	102.150,75
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	28.737,68	0,00	0,00	28.737,68
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.720.416,78	0,00	0,00	1.720.416,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	21.706.679,72	49.677,33	0,00	21.756.357,05
6734	V	CEF - QESE	20.105.630,95	0,00	58.920,00	20.046.710,95
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	24.653.435,92	0,00	0,00	24.653.435,92
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	43.177,62	0,00	0,00	43.177,62
6825	V	CEF - FUNSAU	4.962.424,12	0,00	127.046,39	4.835.377,73
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.581.564,49	0,00	0,00	3.581.564,49
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	160.340,97	0,00	0,00	160.340,97
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.165.314,23	0,00	0,00	1.165.314,23
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.279,83	0,00	0,00	27.279,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.576.256,89	0,00	134.299,99	1.441.956,90
6864	V	CEF - DEVISA	861.332,50	0,00	0,00	861.332,50
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	62.031,94	0,00	0,00	62.031,94
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	936,65	0,00	0,00	936,65
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.216.394,02	0,00	274.344,87	7.942.049,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	30.703.078,52	0,00	20.045,00	30.683.033,52
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.893.003,26	0,00	0,00	4.893.003,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.871.252,93	0,00	0,00	3.871.252,93
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.329,50	0,00	0,00	34.329,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.838.117,56	0,00	149.371,33	14.688.746,23
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	131.697,82	0,00	12.800,00	118.897,82
6939	V	CEF - CAUÇÕES	145.384,97	0,00	0,00	145.384,97
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.615,98	0,00	0,00	31.615,98
6953	V	CEF - DIMPE	575.469,12	0,00	0,00	575.469,12
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.527,48	0,00	0,00	16.527,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.846.754,36	0,00	0,00	1.846.754,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	65.254,37	0,00	0,00	65.254,37
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	71.616,88	0,00	0,00	71.616,88
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	4.552,82	0,00	0,00	4.552,82
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.040.519,01	0,00	0,00	1.040.519,01
TOTAL DE BANCOS			902.566.527,12	61.312.363,66	42.570.314,83	921.308.575,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						921.308.575,95

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	381.443,32
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	66.568,06
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	-9,40
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	53.247,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.555,52
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.457,76
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	256.268,62
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	14,45
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	650,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	54,61
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	227,34
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.634,86
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	11.777,84
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	712,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.219,19
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.346,06
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	36.546,35
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.409,95
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.517,55
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.773,45
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.606,46
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	3.434,73
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	171,16
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	380,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.086,76
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	264,76
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.129,74
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	744,95
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.080,47
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	77,13
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.409,95
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	329,05
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	13.227,87
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	21,92
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.660,82
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	206,32
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	718,87
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	353,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.386,48
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.229,40
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.535,40
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	105.971,55
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	191,05
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	387,64
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.481,89
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	13.903,99
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.583,20
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	213,74
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	587,63
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	211,11
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	46,36
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	182,48
127	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-4,02
130	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	141,44
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,33
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,38
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,75
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	185,64
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.927,72
153	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	448.880,02
154	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	129.045,39
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.228.806,27
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.645.761,25
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	955.013,28
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-191.002,66
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	49.613,75
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.922,75
206	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	73.809,34
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	0,01

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.351.642,96
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	700,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.974,23
233	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	132,60
239	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUGUEL	5.657,60
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	263,55
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.103,83
247	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	95,91
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,39
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.489,25
250	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,17
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	93,74
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.337,22
253	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	29,55
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	52.833,82
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.118,68
268	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,83
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	11,47
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	625,88
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.296,04
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-32.616,82
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	4.718,21
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.292,56
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.081,59
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.760,50
		TOTAL	19.601.055,05

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	581,11
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	739,33
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	432,62
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	25,56
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.024,72
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	492,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.298,95
		TOTAL	23.287,29

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.624.342,34

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro 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
23/15	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	23528	36.980,00
40/2	2024	08.244	3.3.90.48.99	27547	ERLENE MOREIRA DE SOUSA	23043	606,00
51/2	2024	12.361	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	23084	166.985,92
85/2	2024	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22926	35.352,00
86/2	2024	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22925	23.568,00
116/1	2024	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	23579	-400,00
117/1	2024	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	23582	-1.000,00
117/2	2024	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	23583	819,40
573/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	23032	569,20
637/1	2024	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23447	91,00
659/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	23019	2.999,98
701/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	22991	24.019,80
782/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	22055	MARIA CLARETE BARBOSA DE CAMPOS	23567	-2.000,00
782/2	2024	12.361	3.3.90.39.99	22055	MARIA CLARETE BARBOSA DE CAMPOS	23568	1.049,74
809/2	2024	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	23535	377,91
897/3	2024	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	23119	84.535,94
1024/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23470	6.396,25
1043/2	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23457	278,95
1044/2	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23458	191,28
1046/2	2024	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23459	1.004,22
1136/1	2024	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	23199	50.037,00
1204/1	2024	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23460	486,17
1244/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	38593	DOUGLAS NUNES OLIVEIRA	23571	-1.500,00
1244/2	2024	04.123	3.3.90.39.99	38593	DOUGLAS NUNES OLIVEIRA	23572	896,00
1282/1	2024	15.452	3.3.90.30.24	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	23473	15.130,00
1331/2	2024	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	22986	2.385,54
1332/2	2024	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23190	5.413,50
1338/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	23170	4.300,00
1385/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	23009	738,00
1386/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	23216	59,94
1552/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	38589	EXTRAMIX CONCRETO LTDA	23477	8.538,00
2175/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	23002	1.500,00
2220/1	2024	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	23510	1.634,40
2429/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	23042	5.423,70
2430/1	2024	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	23045	10.847,40
2562/1	2024	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23456	797,00
2580/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	38593	DOUGLAS NUNES OLIVEIRA	23575	-800,00
2580/2	2024	04.123	3.3.90.39.99	38593	DOUGLAS NUNES OLIVEIRA	23576	259,00
2641/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38673	MATHEUS ZANELLA AQUINO MASCULINO	23509	2.531,66
2652/1	2024	10.301	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	23184	16.000,00
2662/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	23254	21.484,80
2663/1	2024	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	22962	6.500,00
2664/1	2024	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	23017	13.026,20
2689/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	23027	14.713,75
2690/1	2024	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	23257	17.754,80
2697/1	2024	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	23438	20.045,00
2836/1	2024	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23375	312,19
2840/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23331	116,30
2844/1	2024	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23341	122,81
2882/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	38690	APARECIDA DE FÁTIMA REIBEIRO SILVA	23044	355,00
2912/1	2024	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23395	524,86
2933/1	2024	10.303	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23402	122,18
2933/1	2024	10.303	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23407	-122,18
2933/1	2024	10.303	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23412	122,18
2976/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	16354	DIOGO PASSOS FERNANDES	23472	4.487,22
2978/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38702	RODRIGO DE CARVALHO	23513	1.265,83
2980/1	2024	28.846	3.3.90.93.02	38703	WILSON RICHARD CONTI	23541	2.229,06
3011/1	2024	04.123	3.3.90.39.99	24232	LARISSA BREDER STOPIELLO LIMA	23508	1.700,00
3051/1	2024	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	23051	130.500,00
3054/1	2024	08.243	4.4.50.42.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	23051	4.500,00
3192/1	2024	27.811	3.3.90.39.99	26473	EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	23476	1.650,00
						TOTAL	748.512,90

Extra-Orçamentárias

102604/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38649	SHIRLENE DE OLIVEIRA R CARDOSO E OU	23538	178,13
102657/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27983	JAIR LEME ROSA	23500	389,56
102663/1	2024	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38587	FABIANA DE BARROS	23480	13,42
						TOTAL	581,11

DESPESAS

Restos à Pagar

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1139/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	23260	1.351,50
6541/1	2023	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23071	11.729,99
8452/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23461	884,67
15288/2	2023	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23462	773,09
17356/1	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	23515	16.873,54
18002/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	23153	5.880,00
20029/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	23260	24.726,50
20465/3	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22942	1.625,60
20473/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	23164	2.695,00
25920/9	2023	04.127	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	23531	6.136,20
26287/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	22933	3.705,35
26684/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	23489	5.367,00
27125/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	23032	21.963,60
27461/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22959	1.534,75
27506/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	23448	793,36
28225/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22950	920,85
28226/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22945	438,50
28461/1	2023	10.302	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	22890	12.800,00
28468/1	2023	10.302	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	22967	8.320,00
28575/1	2023	10.302	3.3.90.39.05	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	23000	4.680,00
						TOTAL	133.199,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 882.293,51

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA