CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.585.363,13	Despesas Orçamentárias	3.812.397,52
Receitas ExtraOrçamentárias	268.971,23	Despesas ExtraOrçamentárias	69.133,72
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	183.963.106,23	Depositos em Bancos	188.935.909,35
SOMA	192.817.440,59	SOMA	192.817.440,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	192.817.440,59	TOTAL	192.817.440,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.718.228,05	145.691,95	1.810.000,00	53.920,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	88.140,73	4.898,25	226.459,42
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.272.972,22	377.067,40	1.203.287,53	446.752,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	856.140,60	378.176,36	1.134.000,00	100.316,96
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	280.506,51	12.170,01	285.000,00	7.676,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	213.123,77	5.746.469,88	5.958.966,01	627,64
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.482,77	108.916,95	119.399,72	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.705.508,01	5.705.508,01	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	280,28	280,28	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.484,13	13.484,13	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.121,47	56.246.858,97	56.246.858,93	7.121,51
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.603,56	289.683,76	288.000,00	3.287,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	565.938,03	565.938,03	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	148.067.857,20	3.724.127,99	0,00	151.791.985,19
6401	M	BRASIL - FPM	646,00	0,00	0,00	646,00
6403	M	BRASIL - IUM	48.294,20	0,00	0,00	48.294,20
6404	M	BRASIL - ITR	45.018,94	0,00	0,00	45.018,94
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.094,62	0,00	0,00	45.094,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	65.894,57	119.399,72	0,00	185.294,29
6546	M	BRASIL - IPVA	137.208,97	0,00	280,28	136.928,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.524,56	0,00	0,00	40.524,56
6554	M	BRASIL - IPVA	22.444,87	10.507,02	0,00	32.951,89
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.332.023,86	0,00	0,00	1.332.023,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	490.661.973,79	54.810.347,95	0,00	545.472.321,74
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.387.871,71	0,00	0,00	3.387.871,71
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	171.168,17	0,00	161.265,70	9.902,47
6812	M	CEF - IPVA	348.308,50	0,00	296.247,90	52.060,60
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	1.013,09	1.013,09	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	117,50	12.520,41	12.502,91	135,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,84	2.850,20	0,00	2.860,04
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	2.300,00	0,00	2.301,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	12.316,73	0,00	12.324,71
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	36,20	0,00	0,00	36,20
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	176.318,29	176.315,42	11,48
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	16,38	13.333,36	0,00	13.349,74
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86	16.530,00	0,00	16.540,86
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	19.021.438,67	19.021.438,67	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	353,84	1.300.000,00	282.116,62	1.018.237,22
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	14,48	0,00	0,00	14,48
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	42,02	0,00	0,00	42,02
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	16.675,32	8.012,80	24.500,00	188,12
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	884,00	155.384,77	154.842,33	1.426,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	23.874.914,59	23.874.914,59	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	11.760,10	11.760,10	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.821,50	1.821,50	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	137.407,33	137.407,33	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.153.470,99	10.153.470,99	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	64.879,00	64.879,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	806.961,46	0,00	806.961,46	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.139.427,23	2.139.427,23	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	92.848,98	0,00	92.848,98	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	17.920,57	0,00	17.920,57	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	70.001,17	1.013,09	0,00	71.014,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	480.279,32	12.502,91	0,00	492.782,23
6449	V	BRASIL - ICMS	548,86	0,00	443,31	105,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.513,42	0,00	0,00	79.513,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	127.394,47	0,00	2.850,20	124.544,27
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.077,89	0,00	2.300,00	94.777,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.309,76	0,00	12.316,73	8.993,03
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	493.412,82	0,00	0,00	493.412,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	257.445,93	0,00	0,00	257.445,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.737.623,95	0,00	176.318,29	3.561.305,66
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.131,69	0,00	0,00	10.131,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.266.743,84	0,00	0,00	3.266.743,84
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.470,93	0,00	0,00	35.470,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	635.508,45	0,00	13.333,36	622.175,09
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	909,91	0,00	0,00	909,91
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	155.940,63	0,00	0,00	155.940,63
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.762,45	0,00	0,00	1.762,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.456,06	0,00	0,00	52.456,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55	0,00	0,00	25.543,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	311.935,99	0,00	16.530,00	295.405,99
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.137.364,31	0,00	16.597.202,50	2.540.161,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	726.211,33	281.733,62	0,00	1.007.944,95
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36	0,00	0,00	7.060,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.773,73	0,00	0,00	33.773,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	239.147,61	0,00	0,00	239.147,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.799,38	0,00	0,00	349.799,38
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	34.049,47	0,00	0,00	34.049,47
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	0,00	0,00	60.768,94
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	925.400,47	0,00	0,00	925.400,47
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.899,97	0,00	0,00	56.899,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.285,50	0,00	0,00	5.285,50
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	560.305,11	0,00	0,00	560.305,11
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.557,27	0,00	0,00	36.557,27
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	13.848,35	0,00	0,00	13.848,35
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	116.524,66	0,00	0,00	116.524,66
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	203.907,22	0,00	8.012,80	195.894,42
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.571,02	0,00	0,00	61.571,02
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.109,64	0,00	0,00	4.109,64
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	154.873,19	0,00	0,00	154.873,19
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.256.275,50	0,00	0,00	1.256.275,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.710,82	0,00	0,00	100.710,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.184.628,88	79.600,48	0,00	18.264.229,36
6734	V	CEF - QESE	17.302.012,56	0,00	0,00	17.302.012,56
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.782.724,61	0,00	0,00	22.782.724,61
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.156,63	0,00	0,00	18.156,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	0,00	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	27.237.541,19	3.000.000,00	23.874.914,59	6.362.626,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.839.488,31	0,00	11.760,10	3.827.728,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	152.632,90	0,00	0,00	152.632,90
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.580.055,57	0,00	0,00	1.580.055,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.682,75	0,00	0,00	24.682,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.251.225,13	1.821,50	0,00	3.253.046,63
6864	V	CEF - DEVISA	677.602,65	0,00	137.407,33	540.195,32
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.816,99	0,00	0,00	57.816,99
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	0,00	0,00	924,54
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.565.965,85	0,00	10.153.067,53	5.412.898,32
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.514.636,45	0,00	64.879,00	27.449.757,45
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.800.041,68	0,00	0,00	4.800.041,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.894.910,65	0,00	0,00	4.894.910,65
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	0,00	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.587.858,63	0,00	2.124.214,93	11.463.643,70
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	141.180,50	0,00	0,00	141.180,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6939	V	CEF - CAUÇÕES	121.303,15	92.848,98	0,00	214.152,13
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.363,15	0,00	0,00	37.363,15
6953	V	CEF - DIMPE	44.512,85	17.920,57	0,00	62.433,42
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.887,97	0,00	0,00	48.887,97
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.715.193,66	0,00	0,00	1.715.193,66
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90	0,00	0,00	64.499,90
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	72.636,64	0,00	0,00	72.636,64
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.256,24	0,00	0,00	70.256,24
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	259.499,06	0,00	0,00	259.499,06
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.020.750,31	0,00	0,00	1.020.750,31
TOTAL DE BANCOS			848.911.508,36	188.935.909,35	183.963.106,23	853.884.311,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						853.884.311,48

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2023

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 - PRINCIPAL	384.820,07
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.858,90
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	21.591,42
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	75.456,53
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.502,76
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	40.714,14
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	129.362,44
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	788,31
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	161,63
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	665,85
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	28.707,67
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.221,51
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	944.766,79
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.026,03
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	87.434,36
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	21.979,62
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.402,51
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.456,57
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.093,62
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.768,18
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.413,23
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.932,68
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.581,46
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.432,74
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.873,20
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.729,00
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	983,94
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.289,55
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	103,42
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	250,07
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	84,45
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	281,29
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.426,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	90.283,74
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	4.596,81
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.673,12
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.972,05
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.982,99
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	269,50
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	246,66
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	367,55
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.806,58
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	651,95
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.902,41
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	481,16
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.377,31
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	85,65
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.794,90
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	99,64
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.030,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.138,95
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	1.932,84
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	465,53
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	1.047,33
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.330,00
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	1.013,09
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.665.594,17
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.133.118,83
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-56.494,72
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	282.473,56
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.945,89
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.389,18
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.524,64
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.424.236,17
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.821,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	116,05
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.137,88
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	277,07
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,83

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	836,93
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	121,08
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.580,18
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	55,44
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	167.905,18
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.578,15
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	998,60
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	55,79
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.880,49
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.680,89
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-943.540,03
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.060,51
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	781,99
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.417,53
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.159,30
		TOTAL	8.585.363,13

Extra-Orçamentárias

5536	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO FONPLATA CONTRATO BRA-29/2021	210.000,00
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	25.095,02
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	21.462,23
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.489,98
		TOTAL	268.971,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.854.334,36

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
110/12	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	167154	4.567,51
312/2	2023	12.361	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	166838	5.746,00
819/30	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	167014	2.091,83
1077/10	2023	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	166965	27.887,61
1613/9	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	166937	11.240,00
1665/11	2023	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	167112	868,00
1666/11	2023	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	166902	651,00
1667/11	2023	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	167025	434,00
4718/8	2023	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	166885	3.807,00
7916/7	2023	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	166870	404,60
8074/8	2023	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	166942	154,11
8074/8	2023	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	167471	-154,11
8074/8	2023	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	167474	154,11
8563/42	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	166979	26.400,00
8811/2	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	166851	406.000,00
8812/2	2023	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	166850	609.401,81
12480/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	166899	3.000,00
13080/7	2023	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	167278	10.574,69
13090/1	2023	27.812	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	166972	92,00
13412/6	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	166833	147.514,15
14265/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	166846	4.750,00
14266/5	2023	12.365	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	166847	3.000,00
15632/1	2023	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	167477	58,46
16691/14	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	167142	4.971,02
17587/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	167060	7.666,66
17656/5	2023	12.361	3.3.90.30.22	27294	ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVS	166830	1.384,00
18043/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	167124	12.622,99
18044/4	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	167119	15.285,15
18160/3	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	166997	421.862,83
18876/1	2023	15.452	4.4.90.52.12	27726	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	166909	8.790,00
19420/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	167130	9.431,15
19441/1	2023	04.122	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	166852	806.961,46
19443/1	2023	04.122	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	167017	530.438,54
19471/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166848	2.577,60
20089/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	167045	409,50
20090/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	167050	2.730,00
20090/4	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	167055	409,50
20159/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	166832	2.135,00
20368/5	2023	12.365	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	166831	2.859,06
21182/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	17593	DEISE RIBEIRO DE ARO LOPES	167486	-616,22
21182/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	17593	DEISE RIBEIRO DE ARO LOPES	167487	450,00
21235/2	2023	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	166881	244.546,76
21370/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	167068	1.341,70
21371/1	2023	27.812	3.3.90.30.21	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	167077	1.098,00
22263/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	27675	ANDRETA II DISTRIBUIDORA DE VEICULO	167007	762,70
22265/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27675	ANDRETA II DISTRIBUIDORA DE VEICULO	167011	1.782,75
22296/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	167478	-3.000,00
22296/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	167479	2.164,30
22297/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	167482	-5.000,00
22297/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	167483	1.122,30
22326/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	166873	1.137,13
22568/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166849	18.330,00
22608/1	2023	04.127	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	167039	871,57
22713/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	166892	3.350,00
22722/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	166882	2.046,00
22757/19	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	166949	15.300,00
22757/20	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	166954	30.600,00
22766/1	2023	04.123	3.3.90.30.16	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	166993	5.300,00
23380/2	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	166984	52.900,00
23533/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	167065	339,00
23533/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	167542	-339,00
23533/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	167545	339,00
23628/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	167560	-1.000,00
23628/2	2023	12.365	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	167561	762,76
23680/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	167548	-800,00
23680/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	167549	556,77
23681/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	167552	-200,00
23681/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	167553	69,60
23758/1	2023	04.123	4.4.90.52.52	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	166925	57.540,00
24109/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	166865	379,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24609/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	166898	10.760,00
24632/1	2023	10.122	3.3.90.30.99	38196	THIAGO DE LIMA REIS	166895	642,60
24642/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	166839	47.721,96
24835/4	2023	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	167151	23.450,00
24998/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	167090	1.116,00
24999/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26735	KAIQUE FERNANDO SANTOS MANGIAVACCHI	166901	177,00
25001/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	167080	202,77
25208/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	167147	184,35
25209/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	167149	116,40
25643/1	2023	27.812	3.3.90.39.48	27255	ESCOLA IEFY INFORMATICS ITU LTDA	167138	4.900,00
25670/1	2023	04.131	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	167029	852,00
25688/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27505	VANUSA PAES SOBRINHO	167556	-2.000,00
25688/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	27505	VANUSA PAES SOBRINHO	167557	1.745,50
25757/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	166857	19.479,25
25804/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	166998	9.300,00
25893/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	9112	EMIL MOTO PECAS LTDA - ME	167134	705,00
25939/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27147	GILBERTO CARDOSO MORAES	167005	11.500,00
25996/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38269	GIOVANNI ALVES ROCHA DELLA GUARDIA	167143	400,00
26013/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	167145	1.150,00
26027/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	167085	44,00
26037/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	167006	260,10
26074/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	166905	244,00
26075/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	166906	38,00
26160/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21538	MARCO ANTONIO RIBEIRO MATOS	166904	3.000,00
26183/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	166844	686,88
26189/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	166845	6.016,43
26267/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	166876	1.545,00
26340/1	2023	13.392	3.3.90.39.59	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	166903	2.600,00
26392/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	166858	64.879,00
26602/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	167097	2.300,00
26603/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38310	JAMES SEIJI KUDO	166900	4.700,00
26604/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38311	PEDRO OTAVIO SILVA PEREIRA	166922	1.000,00
26645/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	27346	CJSA SHOW E EVENTOS LTDA.	166999	8.000,00
26660/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38354	ROMEU JULIO DOS SANTOS ROCHA	167002	8.000,00
26731/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	166936	4.027,18
26809/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	166996	1.305,00
26891/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38353	JAINE DA SILVA	167000	1.500,00
26892/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38344	WILMA APARECIDA SCHROEDER PERES	167004	1.500,00
26898/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25254	LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO	167001	1.500,00
26898/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25254	LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO	167536	-1.500,00
26898/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25254	LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO	167537	1.500,00
26914/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	27102	TELMA REGINA FULANETTI	167003	4.000,00
26914/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	27102	TELMA REGINA FULANETTI	167538	-4.000,00
26914/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	27102	TELMA REGINA FULANETTI	167539	4.000,00
26976/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167267	433,13
26977/1	2023	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167267	54,16
26978/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167267	2.180,39
26979/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167267	2.378,67
26980/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167267	1.189,33
26981/1	2023	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167267	5.401,62
26983/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167274	2.335,29
26984/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167274	385,95
26985/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167274	4.281,37
26986/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167274	1.556,86
27148/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167106	1.961,74
27148/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167190	-1.961,74
27148/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167233	1.961,74
27156/1	2023	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167109	110,51
27156/1	2023	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167191	-110,51
27156/1	2023	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167233	110,51
27161/1	2023	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167110	1.837,21
27161/1	2023	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167194	-1.837,21
27161/1	2023	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167233	1.837,21
27162/1	2023	06.181	3.1.90.11.52	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167111	988,79
27162/1	2023	06.181	3.1.90.11.52	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167195	-988,79
27162/1	2023	06.181	3.1.90.11.52	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167233	988,79
27293/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38376	ADRIANO BABA TUBOTA	167010	3.586,66
27295/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38375	CAIO MARCUS DIAS FLAUSINO	167028	2.786,67
28539/1	2023	10.122	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167566	69,20
						TOTAL	3.812.397,52

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104747/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.01	22649	LAERCIO LIBORIO ME	167034	67.908,24
104748/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38183	BF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EPP	167024	62,26
104814/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167567	1.163,22
						TOTAL	69.133,72
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.881.531,24

INDAIATUBA, 05 de Dezembro de 2023

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 ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA