CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.156.764,13	Despesas Orçamentárias	1.283.345,81
Receitas ExtraOrçamentárias	43.783,19	Despesas ExtraOrçamentárias	25.305,69
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	157.015.934,94	Depositos em Bancos	160.907.830,76
SOMA	162.216.482,26	SOMA	162.216.482,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	162.216.482,26	TOTAL	162.216.482,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.730.259,59	87.940,75	19.897,29	1.798.303,05
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	217.860,26	0,00	0,00	217.860,26
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	882.603,09	421.751,04	932.890,01	371.464,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	574.812,50	186.298,62	718.380,84	42.730,28
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	38.460,09	17.744,94	41.753,74	14.451,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	534,22	18.719.130,77	18.718.880,83	784,16
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	42.850,93	42.850,93	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.111.616,47	5.111.616,47	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	357,98	357,98	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	62.156,35	62.156,35	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	40.037.751,21	40.037.751,21	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.522,64	407.042,20	405.409,12	5.155,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	412.992,23	412.992,23	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.626.899,35	14.555.378,84	13.000.000,00	160.182.278,19
6401	M	BRASIL - FPM	607,87	0,00	0,00	607,87
6403	M	BRASIL - IUM	45.885,36	0,00	0,00	45.885,36
6404	M	BRASIL - ITR	16.153,46	0,00	0,00	16.153,46
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07	0,00	0,00	2.765,07
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.776,34	0,00	0,00	44.776,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	148.026,68	42.850,93	0,00	190.877,61
6546	M	BRASIL - IPVA	139.442,80	0,00	357,98	139.084,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38.496,62	0,00	0,00	38.496,62
6554	M	BRASIL - IPVA	54.568,65	0,00	53.164,51	1.404,14
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.513.674,29	0,00	0,00	1.513.674,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	538.112.732,01	39.441.890,41	0,00	577.554.622,42
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.646.362,80	0,00	0,00	3.646.362,80
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	283.248,07	0,00	279.001,35	4.246,72
6812	M	CEF - IPVA	366.203,91	0,00	223.031,08	143.172,83
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	160,00	5.156,37	5.113,87	202,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	772,06	2.850,20	0,00	3.622,26
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.301,02	1,02	2.300,00	2,04
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	6.449,99	0,00	6.457,97
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	41,32	0,00	0,00	41,32
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,07	350.857,22	350.854,35	22,94
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.399.518,00	1.399.518,00	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	679,84	0,00	670,00	9,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	975,14	13.337,83	966,74	13.346,23
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.005,94	1.531,02	15.000,00	1.536,96
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	12.263.041,80	12.263.041,80	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	164.027,80	800.000,00	211.047,61	752.980,19
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92	0,00	0,00	11,92
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	882,97	99.325,22	99.159,38	1.048,81
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	15.273.048,85	15.273.048,85	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	880,00	880,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	89.546,47	89.546,47	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.593.746,29	8.593.746,29	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	25.060,10	25.060,10	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	34.739,88	0,00	0,00	34.739,88
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.627.999,94	1.627.999,94	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12	0,00	0,00	59.661,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	388.726,27	5.113,87	0,00	393.840,14
6449	V	BRASIL - ICMS	42,08	171,04	0,00	213,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	51.022,75	0,00	0,00	51.022,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.851,61	0,00	2.850,20	118.001,41
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.099,24	0,00	1,02	94.098,22
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.168,40	0,00	6.449,99	14.718,41
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	310.922,15	0,00	0,00	310.922,15
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09	0,00	0,00	139.407,09
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.316.264,62	0,00	350.857,22	1.965.407,40
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.060,18	0,00	0,00	10.060,18
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.920.931,81	699.759,00	0,00	3.620.690,81
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.867,85	670,00	0,00	36.537,85
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	648.858,02	0,00	13.337,83	635.520,19
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	903,49	0,00	0,00	903,49
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	138.624,81	0,00	0,00	138.624,81
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.750,01	0,00	0,00	1.750,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.347,12	0,00	0,00	25.347,12
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.363,26	0,00	0,00	25.363,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	288.895,82	0,00	1.531,02	287.364,80
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69	0,00	0,00	5.067,69
6583	V	BRASIL - FUNDEB	18.681.971,78	0,00	11.013.080,69	7.668.891,09
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	592.056,62	47.356,69	0,00	639.413,31
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.010,53	0,00	0,00	7.010,53
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.535,35	0,00	0,00	33.535,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	237.459,70	0,00	0,00	237.459,70
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	351.526,15	0,00	0,00	351.526,15
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	42.442,97	0,00	0,00	42.442,97
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.340,03	0,00	0,00	60.340,03
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	757.557,25	0,00	0,00	757.557,25
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	5.248,19	0,00	0,00	5.248,19
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	556.350,47	0,00	0,00	556.350,47
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.299,25	0,00	0,00	36.299,25
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	284.707,87	0,00	0,00	284.707,87
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	1.494.129,30	0,00	0,00	1.494.129,30
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	605.251,48	0,00	0,00	605.251,48
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.136,45	0,00	0,00	61.136,45
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.078,60	0,00	0,00	4.078,60
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	202.253,11	0,00	0,00	202.253,11
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.247.408,69	0,00	0,00	1.247.408,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	16.722.179,22	53.776,17	0,00	16.775.955,39
6734	V	CEF - QESE	16.698.065,16	0,00	0,00	16.698.065,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.443.204,56	0,00	0,00	19.443.204,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.040,45	0,00	0,00	18.040,45
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13
6825	V	CEF - FUNSAU	21.974.572,89	0,00	15.273.048,85	6.701.524,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.877.723,10	0,00	0,00	3.877.723,10
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	150.883,24	0,00	0,00	150.883,24
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.536.512,16	0,00	0,00	1.536.512,16
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	91.126,09	0,00	0,00	91.126,09
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.190.767,94	880,00	0,00	3.191.647,94
6864	V	CEF - DEVISA	607.923,17	0,00	89.546,47	518.376,70
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.651,32	0,00	0,00	55.651,32
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	918,61	0,00	0,00	918,61
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.443.992,40	0,00	8.593.726,29	3.850.266,11
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.640.211,93	0,00	25.060,10	25.615.151,83
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.754.083,75	0,00	0,00	4.754.083,75
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.033.519,39	0,00	0,00	6.033.519,39
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	0,00	0,00	33.738,79
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.800.475,76	0,00	1.627.999,94	14.172.475,82
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	465.780,88	0,00	0,00	465.780,88
6939	V	CEF - CAUÇÕES	120.141,73	0,00	0,00	120.141,73
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.824,19	0,00	0,00	49.824,19
6953	V	CEF - DIMPE	43.260,97	0,00	0,00	43.260,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.585,67	0,00	0,00	48.585,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.699.397,31	0,00	0,00	1.699.397,31
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.125,07	0,00	0,00	64.125,07
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	254.294,72	0,00	0,00	254.294,72
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	69.583,58	0,00	0,00	69.583,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	132.852,00	0,00	0,00	132.852,00
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.010.977,16	0,00	0,00	1.010.977,16
TOTAL DE BANCOS			892.803.884,24	160.907.830,76	157.015.934,94	896.695.780,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						896.695.780,06

INDAIATUBA, 07 de Novembro 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	169.915,97
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	31.723,04
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.584,30
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	34.233,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.213,38
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.610,18
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	136.650,62
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	8.827,72
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	632,81
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	615.540,83
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.029,52
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.403,15
544	1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	AM - ISSQN	217.635,47
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	591,82
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	262.470,80
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.773,01
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.523,54
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	4.690,40
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	685,22
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.410,32
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	304,21
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.559,26
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	11,12
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.210,31
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,42
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.354,10
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	46,89
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.632,29
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	17,65
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	550,16
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	47,29
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	176,11
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.426,75
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	48.524,30
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.806,59
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.476,98
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.406,54
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.797,06
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	131,43
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	177,14
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	414,48
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.008,88
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	186,10
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.251,28
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	343,54
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	970,00
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.481,60
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	202,13
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	208,18
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	51,64
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	148,53
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.969,20
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.310,83
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.801.832,21
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-560.366,44
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-39.611,60
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	198.058,03
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	35.394,96
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.078,99
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.389,30
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.249.961,11
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	880,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	952,26
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,79
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.192,73
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,51
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	605,75
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,55
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.755,72

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		104.481,59
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		853,29
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		483,76
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.974,88
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		22.491,20
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		4.372,72
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-365.342,31
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.671,91
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		335,18
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		954,48
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		-138.787,80
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA		149.295,84
			TOTAL	5.156.764,13

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		25.305,69
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		9.671,70
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		8.343,80
			TOTAL	43.783,19

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.200.547,32

INDAIATUBA, 07 de Novembro 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
23/10	2023	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	151976	4.205,00
565/7	2023	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	151861	829,09
565/8	2023	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	151862	829,09
658/11	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	151817	2.940,29
819/26	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	151849	2.089,95
878/10	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	151812	1.470,14
1388/8	2023	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	151924	640,00
1429/7	2023	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	151865	36.000,00
2570/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151811	7.231,60
3298/9	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	151910	2.814,65
6977/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	151807	6.666,66
7835/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	151924	240,00
7940/5	2023	12.361	3.3.90.39.17	27586	FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM	151916	8.100,00
7942/5	2023	12.365	3.3.90.39.17	27586	FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM	151943	5.400,00
8025/7	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151808	2.646,00
8026/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151864	311,55
8027/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151866	622,96
8027/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151870	622,96
8028/7	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151809	622,96
8074/7	2023	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	151854	205,83
8235/5	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	151897	2.133,00
8344/7	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	151799	1.479,67
8345/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	151800	1.479,67
10903/5	2023	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	151877	9.904,00
12380/4	2023	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	151901	3.320,00
14264/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151991	2.300,00
14864/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151810	109.842,04
15015/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151832	15.000,00
16691/9	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	151896	1.917,44
16712/4	2023	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	151883	7.174,00
17124/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	151945	61.200,00
17594/2	2023	12.361	4.4.90.52.26	37690	LUIZ ANTONIO FRANCA	151938	17.496,00
17865/1	2023	27.813	4.4.90.52.52	37712	PROESTE DRACENA COM. DE VEICULOS E	151906	128.400,00
17895/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	151984	9.844,40
18156/6	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	151931	187.789,95
19069/1	2023	10.303	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	151858	554,30
19895/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151816	22.325,62
21114/2	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	151846	960,00
21292/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151871	2.720,75
21957/1	2023	08.244	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	151928	701,74
22089/1	2023	08.244	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	151827	265,00
22157/2	2023	12.365	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	151942	163.200,00
22220/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	27640	MIZA MÓVEIS LTDA	151939	31.984,00
22221/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	27640	MIZA MÓVEIS LTDA	151940	11.093,40
22224/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	151956	27.055,40
22464/5	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	151863	6.960,00
22557/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	151867	14.918,00
23301/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	151951	4.460,00
23302/2	2023	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	151946	3.749,90
23338/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	151836	10.087,00
23339/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	151842	2.280,00
23534/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	151818	14.985,00
23643/1	2023	12.361	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	151941	1.974,00
23715/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	151909	15.442,50
23823/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	151905	11.550,00
23830/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	38103	AAA PRIME VISTORIA VEICULAR INDAIAT	151859	120,00
23839/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	151914	11.848,00
23841/1	2023	12.365	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	151913	1.085,00
23882/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	151917	5.346,00
23883/1	2023	12.365	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	151986	8.008,40
23925/1	2023	12.365	4.4.90.52.06	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	151944	3.600,00
24106/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	151888	522,00
24121/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	151860	5.616,00
24124/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	151872	2.646,20
24187/2	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151851	13.852,25
24188/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	151893	3.888,30
24213/1	2023	06.182	3.3.90.30.23	38157	COMBATEINCENDIO COM.BR. COM. EQUIP.	151876	4.638,86
24236/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	151936	7.378,70
24239/1	2023	12.365	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	151937	38.451,00
24340/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	151902	3.684,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24366/1	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	151802	16.171,98
24472/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	151873	6.000,00
24818/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	151892	19.340,00
24819/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	151887	11.420,40
24838/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	151912	25.060,10
24839/1	2023	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	151911	100.992,36
25004/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	151820	2.640,00
						TOTAL	1.283.345,81

Extra-Orçamentárias

104686/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38208	AFS COMERCIAL EIRELI	151915	25.305,69
						TOTAL	25.305,69

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.308.651,50

INDAIATUBA, 07 de Novembro 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