CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.750.038,52	Despesas Orçamentárias	11.383.359,32
Receitas ExtraOrçamentárias	52.613,08	Despesas ExtraOrçamentárias	500,21
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.641.005,96	Depositos em Bancos	48.059.798,03
SOMA	59.443.657,56	SOMA	59.443.657,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.443.657,56	TOTAL	59.443.657,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	210.585,77	223.158,31	0,00	433.744,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	871.268,45	382.043,17	785.000,00	468.311,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	444.783,59	665.796,17	1.000.000,00	110.579,76
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	37.128,78	30.185,46	62.000,00	5.314,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.066,10	4.500.963,49	4.500.664,49	1.365,10
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	7.677.893,86	7.628.670,71	49.223,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	97.411,93	97.411,93	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	3,62	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.549.064,91	2.549.064,91	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.180,96	387.003,92	385.000,00	8.184,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	298.020,80	298.020,80	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.387.258,12	4.500.000,00	4.094.411,09	151.792.847,03
6401	M	BRASIL - FPM	646,00	4.873.094,00	0,00	4.873.740,00
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	245.189,42	0,00	243.736,75	1.452,67
6546	M	BRASIL - IPVA	136.928,69	0,00	0,00	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	44.365,19	43.215,91	86.431,82	1.149,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.332.023,86	3,62	0,00	1.332.027,48
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	533.554.597,55	2.226.284,37	0,00	535.780.881,92
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	225.859,27	0,00	207.729,39	18.129,88
6812	M	CEF - IPVA	189.391,71	0,00	132.916,80	56.474,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	190,00	500.292,64	500.234,77	247,87
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	2,87	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14,76	0,00	9,84	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,04	0,00	1,02	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,96	0,00	7,98	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	85.391,16	0,00	85.377,74	13,42
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,48	99.454,26	99.460,00	5,74
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	14.519,18	0,00	14.519,18
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	17,40	0,00	16,38	1,02
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	16,80	15.208,47	15.219,33	5,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34.506,69	6.812,02	34.073,59	7.245,12
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	2,46	0,00	2,46	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	14,48	0,00	14,48	0,00
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	42,02	0,00	42,02	0,00
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	188,12	0,00	96,84	91,28
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.590,40	2.500.677,33	2.500.500,21	1.767,52
4734	V	CEF - QSE	0,00	184.547,69	184.547,69	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	8.036.716,59	8.036.716,59	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	4.356,44	4.356,44	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.149,50	2.149,50	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	265,44	265,44	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.220.586,54	2.220.586,54	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	32.656,34	32.656,34	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	32.656,34	32.656,34	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.014,26	0,00	0,00	71.014,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	498.482,19	0,00	492.865,43	5.616,76
6449	V	BRASIL - ICMS	105,55	0,00	0,00	105,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.513,42	2,87	0,00	79.516,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	124.539,35	9,84	0,00	124.549,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.376,87	1,02	0,00	92.377,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.985,05	7,98	0,00	8.993,03
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	408.057,86	22,78	0,00	408.080,64
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	257.445,93	0,00	0,00	257.445,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.561.305,66	0,00	99.454,26	3.461.851,40
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	14.519,18	3.252.224,66
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	622.174,07	16,38	0,00	622.190,45
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	286.916,27	10,86	0,00	286.927,13
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.540.161,81	0,00	0,00	2.540.161,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	882.462,73	0,00	6.812,02	875.650,71
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	2,46	0,00	34.051,93
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	14,48	0,00	925.414,95
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	112.524,66	42,02	0,00	112.566,68
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	194.394,42	96,84	0,00	194.491,26
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	18.344.279,01	2.000.000,00	1.417.376,71	18.926.902,30
6734	V	CEF - QESE	17.302.012,56	0,00	184.547,69	17.117.464,87
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	14.914.453,34	0,00	8.035.644,63	6.878.808,71
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.831.061,21	0,00	0,00	3.831.061,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	152.632,90	0,00	4.356,44	148.276,46
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	3.257.330,63	2.149,50	0,00	3.259.480,13
6864	V	CEF - DEVISA	540.195,32	0,00	0,00	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	5.412.898,32	1.611.160,96	2.000.000,00	5.024.059,28
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.449.757,45	0,00	0,00	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	15.161.167,57	0,00	2.220.586,54	12.940.581,03
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	141.180,50	0,00	0,00	141.180,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	214.152,13	0,00	0,00	214.152,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.763,15	0,00	3.565,00	31.198,15
6953	V	CEF - DIMPE	62.433,42	0,00	0,00	62.433,42
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.887,97	0,00	32.656,34	16.231,63
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.715.193,66	32.656,34	0,00	1.747.850,00
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			854.521.935,05	48.059.798,03	52.641.005,96	849.940.727,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						849.940.727,12

INDAIATUBA, 07 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	240.292,14
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.932,82
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.635,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.864,23
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.187,52
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.351,92
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	286.590,86
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	94,80
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	30.061,81
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.629,29
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.233,59
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.864,93
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	58.753,89
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.538,89
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	43.520,17
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.580,27
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.259,28
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.297,88
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.355,41
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.601,91
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.988,84
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.578,62
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.970,06
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.508,25
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	1.614,33
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.346,95
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	430,21
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	143,79
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	38,36
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	109,44
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.214,29
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	62.685,71
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.889,65
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.842,74
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.813,73
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.233,93
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	505,41
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	308,17
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	352,93
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	755,22
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.228,97
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	522,62
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.641,14
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	265,14
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	765,47
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	4.814,77
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	353,65
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.336,48
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	171,30
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	421,58
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.625,10
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	121,08
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.230,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.409,79
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.755.576,71
230	1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 55/07 - DEZEMBRO	4.922.317,15
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	8.116,44
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	-7.092,03
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	-1.024,41
572	1.7.1.9.99.0.1.04.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FPM - LC 201/2023	2.755.576,71
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.216,82
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	176.084,11
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.149,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	500,19
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.364,00
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,94
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.574,60
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	134,93
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.770,67

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		89.992,85
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		3.159,25
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		3,07
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM		1.320,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		11.354,48
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		452.527,90
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		11.839,81
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		1.343,46
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.814,64
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		175,23
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		549,27
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		1.537,42
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI		317,02
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI		211,34
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI		340,73
			TOTAL	6.750.038,52

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		500,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.617,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		20.532,13
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		29.963,74
			TOTAL	52.613,08

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.802.651,60

INDAIATUBA, 07 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
129/168	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169103	28,96
129/169	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169102	8,61
129/170	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169101	2,87
129/171	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169100	3,62
129/172	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169099	14,48
129/173	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169098	9,84
129/174	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169097	1,02
129/175	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169096	7,98
129/176	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169095	16,38
129/177	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169094	10,86
129/178	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169093	318,84
129/179	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169089	2,46
129/180	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169085	42,02
129/181	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169081	96,84
129/181	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169082	-96,84
129/181	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169084	96,84
129/182	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	169104	2,87
190/11	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168930	15.000,00
191/11	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168944	43.975,20
191/12	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168948	17.520,00
194/11	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168933	253.832,64
195/11	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168945	562.085,50
196/11	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168940	32.000,00
635/11	2023	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	168949	1.100,00
646/11	2023	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	168951	1.100,00
647/11	2023	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	168996	1.100,00
744/13	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	168974	1.440,12
1040/13	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	168980	2.820,03
3265/9	2023	10.302	3.3.90.39.12	22740	RUSSER BRASIL LTDA EPP	169044	1.750,00
6977/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	168963	6.666,66
8452/7	2023	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	168553	1.163,62
8746/4	2023	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	168612	160,00
12649/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	168976	5.836,73
13139/7	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	168568	199,25
13139/8	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	168586	310,83
13140/6	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	168561	406,47
13209/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	168983	11.430,05
15612/6	2023	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	169036	2.270,00
15615/6	2023	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	168977	2.270,00
16692/14	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	168643	2.392,00
17489/5	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	168746	24.991,07
17844/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	37699	ERIKA VERONICA DE SOUZA NERY	168969	2.270,00
18895/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	168953	2.270,00
19108/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	169054	11.055,42
19109/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	169062	7.491,96
19157/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168950	1.150.000,00
19570/10	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	168925	29.313,20
19570/11	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	168934	4.614,09
19570/12	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	168941	202.159,98
19799/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	168922	28.828,80
19893/5	2023	08.244	3.3.90.39.99	37758	RODNEY DAL MOLIN CATENA	168990	2.880,00
19903/4	2023	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	168989	3.000,00
20093/4	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	168579	1.123,77
20151/3	2023	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	168572	645,57
20160/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169075	1.385,00
20161/1	2023	12.365	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169080	100,00
20165/1	2023	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169078	824,00
20166/1	2023	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169079	1.590,00
20168/1	2023	12.365	4.4.90.52.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169077	500,00
20188/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169083	1.650,64
20189/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169086	510,00
20191/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	169076	520,00
22368/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	168964	2.270,00
22369/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	169051	2.270,00
22681/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	168958	2.700,00
22727/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	38063	LARIANE CORREA HEBERLE	168991	2.270,00
22731/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	168984	40.199,40
23341/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	168755	3.500,00
23432/2	2023	12.365	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	168485	255,04
23488/1	2023	08.243	3.3.90.31.00	22205	PLACAS EXPRESS COMUNICACAO VISUAL L	169092	3.565,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23666/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168975	7.708.986,25
23760/1	2023	04.131	4.4.90.52.52	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	168724	44.100,00
23782/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	168622	3.000,00
23783/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	168627	2.160,00
24178/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169024	27.872,00
24181/4	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	168526	42.809,52
24182/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	168512	141.483,13
24362/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	168606	2.640,00
24480/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	169090	99.460,00
24555/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	169030	2.270,00
24563/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	169012	7.920,00
24565/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	169057	264,00
24646/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	38195	ALLAN DE SOUZA SILVA	168424	-450,00
24659/2	2023	08.244	4.4.90.52.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	168754	3.056,44
24851/1	2023	04.122	4.4.90.52.33	37621	SOLUSALES SOLUÇÕES & VENDAS LTDA	168753	1.956,00
24968/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	169025	5.997,60
25030/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	168952	451,74
25031/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	169063	225,87
25681/1	2023	12.361	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	169064	83.944,00
25694/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	23282	ROYAL PALM OPERADORA HOTELARIA LTDA	168752	8.160,00
25744/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	169065	8.764,00
25857/1	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	169035	71.636,45
25858/1	2023	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	169041	182.453,17
25959/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	168665	26.884,40
25973/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	168677	371,88
26247/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	168997	865,20
26248/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	169002	545,00
26306/1	2023	12.365	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	169070	25.178,40
26350/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	169019	952,00
26704/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	168644	15.623,75
26727/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38316	RACHEL LENNEBERG HOSHINO	168731	1.200,00
26729/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38318	THIAGO PALEARI VENIAL ASSESSORIA	168756	17.000,00
26819/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	168534	25.972,00
26820/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	168541	10.500,00
26825/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38325	RENATO FRANCA BANDEL	168751	1.300,00
26832/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38326	PAULO VICENTE MARTELLI	168453	1.300,00
26836/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	168695	494,00
26837/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	168707	1.756,00
26838/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	168573	1.594,00
26843/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	169091	22.718,00
26909/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38337	VINICIUS ALCEU DA SILVA CUNHA	168758	2.000,00
26912/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27044	ERICK JAY SLU LTDA	168639	6.000,00
26922/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	168718	60.024,00
27103/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38361	CALIDA EDITORA LTDA	168593	5.400,00
27133/1	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	168654	17.041,93
27296/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	168683	5.580,00
27299/1	2023	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	168721	7.373,28
27978/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168937	116.892,66
28328/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	169007	57.482,96
						TOTAL	11.383.359,32

Extra-Orçamentárias

104749/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26452	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	168464	265,44
104750/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38382	WILZA DE LIMA MAFRA	168703	234,77
						TOTAL	500,21

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.383.859,53

INDAIATUBA, 07 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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