CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.479.750,90	Despesas Orçamentárias	2.103.941,38
Receitas ExtraOrçamentárias	43.724,70	Despesas ExtraOrçamentárias	1.037,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	148.574.397,52	Depositos em Bancos	150.992.894,73
SOMA	153.097.873,12	SOMA	153.097.873,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	153.097.873,12	TOTAL	153.097.873,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	308.601,25	1.457.352,21	1.714.008,45	51.945,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	169.998,04	0,00	26.781,10	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.599.503,66	507.344,10	2.556.366,87	550.480,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	417.825,53	454.683,40	830.370,16	42.138,77
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	134.147,80	51.846,21	128.000,00	57.994,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.156,54	3.415.777,20	3.415.463,10	5.470,64
4401	M	BRASIL - FPM	122.488,25	2.361.000,00	2.361.000,00	122.488,25
4403	M	BRASIL - IUM	91,07	0,00	0,00	91,07
4404	M	BRASIL - ITR	428,11	0,00	0,00	428,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	970.000,00	970.000,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	43.516,40	43.516,40	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.064,99	0,00	0,00	7.064,99
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.407,96	46.318.475,04	46.312.690,49	13.192,51
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	509.685,05	497.539,78	1.007.224,83	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.551,32	880.310,04	878.000,00	37.861,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	539.296,55	539.296,55	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	170.652.407,58	3.415.421,47	0,00	174.067.829,05
6401	M	BRASIL - FPM	2.359.763,90	1.236,10	2.361.000,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	57.312,01	0,00	0,00	57.312,01
6404	M	BRASIL - ITR	87.402,25	0,00	0,00	87.402,25
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	420.736,78	0,00	419.617,17	1.119,61
6546	M	BRASIL - IPVA	127.640,96	0,00	0,00	127.640,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.345,16	0,00	0,00	42.345,16
6554	M	BRASIL - IPVA	26.115,62	0,00	25.934,42	181,20
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	896.879,22	0,00	0,00	896.879,22
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	446.132.961,04	26.249.649,90	6.000.000,00	466.382.610,94
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.887.781,97	497.539,78	0,00	3.385.321,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	665.512,19	0,00	651.831,35	13.680,84
6812	M	CEF - IPVA	453.247,09	0,00	327.813,80	125.433,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	705,37	11.875,39	11.805,39	775,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,92	0,00	0,00	16,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	735.152,13	0,00	735.152,13	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	78.574,69	78.574,69	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	40,98	0,00	0,00	40,98
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	295,28	1.972,00	1.960,00	307,28
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	170,00	0,00	0,00	170,00
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	36,00	0,00	0,00	36,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	9,05	9,05	0,00
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	20,48	0,00	0,00	20,48
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	101,52	0,00	0,00	101,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.751,12	201.234,09	201.086,70	3.898,51
4734	V	CEF - QSE	0,00	409.502,85	409.502,85	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	18.363,46	18.363,46	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	14.009.479,80	14.009.479,80	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	464.562,57	464.562,57	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	13.153,90	13.153,90	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.108,00	32.002.108,00	32.004.216,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.676,55	500.000,00	503.676,55	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	671.113,90	671.113,90	0,00
4973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	0,00	1.187.644,23	1.187.644,23	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.487,07	0,00	0,00	19.487,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	57.245,88	11.805,39	0,00	69.051,27
6449	V	BRASIL - ICMS	405,18	0,00	0,00	405,18
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.516,29	0,00	0,00	79.516,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.037,39	0,00	0,00	130.037,39
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.077,89	0,00	0,00	97.077,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.443,03	0,00	0,00	15.443,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.045,93	0,00	0,00	244.045,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.974.562,55	0,00	0,00	3.974.562,55
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	2.431.320,45	0,00	78.574,69	2.352.745,76
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	32.670,93	0,00	0,00	32.670,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	588.349,17	0,00	0,00	588.349,17
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	50.788,66	0,00	0,00	50.788,66
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55	0,00	0,00	25.543,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	272.065,73	0,00	0,00	272.065,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.212.856,94	0,00	0,00	8.212.856,94
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.354.309,49	0,00	1.972,00	1.352.337,49
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	349.427,18	0,00	0,00	349.427,18
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	21.825,93	0,00	0,00	21.825,93
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	0,00	0,00	60.768,94
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	36.542,09	0,00	0,00	36.542,09
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	119.463,74	0,00	0,00	119.463,74
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	83.531,95	0,00	0,00	83.531,95
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
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.750.373,76	57.079,93	2,25	18.807.451,44
6734	V	CEF - QESE	17.401.593,33	0,00	409.502,85	16.992.090,48
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.958.369,60	0,00	0,00	22.958.369,60
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.282,65	80,81	18.363,46	0,00
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	0,00	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	29.514.390,65	0,00	14.009.090,51	15.505.300,14
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.714.858,67	0,00	0,00	3.714.858,67
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	150.528,37	0,00	0,00	150.528,37
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.265.395,73	0,00	0,00	1.265.395,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.399,07	0,00	0,00	25.399,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.106.232,90	464.562,57	0,00	3.570.795,47
6864	V	CEF - DEVISA	732.267,08	0,00	6.561,95	725.705,13
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.386,49	0,00	0,00	60.386,49
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	0,00	0,00	924,54
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.943.464,06	11.586.159,14	12.000.000,00	25.529.623,20
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	28.720.501,97	454.980,55	500.000,00	28.675.482,52
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	4.713.800,48	0,00	0,00	4.713.800,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	0,00	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.598.240,28	0,00	671.113,90	9.927.126,38
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	134.505,50	0,00	0,00	134.505,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6939	V	CEF - CAUÇÕES	142.190,15	0,00	0,00	142.190,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15
6953	V	CEF - DIMPE	141.287,08	0,00	0,00	141.287,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	22.231,63	0,00	0,00	22.231,63
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.806.850,00	0,00	0,00	1.806.850,00
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
6973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	14.805.000,00	1.187.644,23	0,00	15.992.644,23
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	1.625,47	0,00	0,00	1.625,47
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			842.101.369,81	150.992.894,73	148.574.397,52	844.519.867,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						844.519.867,02

INDAIATUBA, 21 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	478.222,57
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	69.389,72
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	16.862,89
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	47.521,27
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.869,04
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.010,99
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	302.356,67
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.150.464,46
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	123.630,92
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.077,93
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	97.693,87
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.774,17
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	543.247,81
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.990,69
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.214,24
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.534,02
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.817,17
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	47.332,02
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.311,51
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.569,54
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	124,35
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	798,48
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	209,76
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.063,13
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.672,65
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.861,99
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.312,25
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	98,46
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.953,90
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	364,67
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.716,75
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	175,68
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.356,30
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	280,44
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	737,95
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.740,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	112.364,17
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	4.001,55
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.119,83
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.009,77
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.567,21
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	166,01
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	158,50
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	216,71
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.824,28
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	552,26
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	601,39
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	105,19
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	277,86
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.034,19
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	637,23
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	154,13
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,15
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,88
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	80,81
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.236,10
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.995,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	145,20
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.539,73
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	140,24
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	29,34
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	61,60
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	229.064,73
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-45.812,95
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	-418.726,03
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	-316.426,10
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	460.440,00
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	4.122,57
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	611,69
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	111,61
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.513,99
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,72
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	654,40
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	55,30
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.239,83
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,56
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	103.309,58
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.011,19
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	406,13
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	113,97
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.101,95
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	73.045,85
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.494,11
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.637,30
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.902,60
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	269,52
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	645,24
379	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉDITO - FONPLATA - CONTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	1.187.644,23
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.341,89
		TOTAL	4.479.750,90

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.037,01
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.682,11
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	30.466,58
		TOTAL	43.724,70

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.523.475,60

INDAIATUBA, 21 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
101/13	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	178976	8.776,48
129/185	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	178766	9,05
129/186	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	178813	23,53
434/13	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	178828	2.375,00
817/29	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	178977	3.368,79
876/16	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	178982	15.777,69
1093/4	2023	04.127	3.3.90.39.05	27369	SECCO AMBIENTAL LTDA ME	178881	3.240,00
1421/12	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	178995	59.751,46
6534/10	2023	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	178818	1.960,00
10821/7	2023	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	178715	5.100,00
10822/7	2023	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	178715	11.900,00
12656/3	2023	15.451	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	178941	3.005,00
17000/9	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	178708	155.957,02
18042/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇOES ARTISTICA	178721	11.480,00
21275/7	2023	12.365	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	178722	256,00
21280/6	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178723	39.167,43
21515/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	178763	1.199,33
23431/3	2023	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	178724	219.200,00
23462/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	178767	-1.200,00
23462/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	178768	936,96
23463/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	178771	-300,00
23463/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	178772	173,75
23707/4	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178781	143.485,29
23708/11	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178788	73.998,15
23708/12	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178795	9.370,62
23708/13	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	178802	23.872,77
24020/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	179009	190.153,06
24021/3	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	179012	159.598,33
25681/6	2023	12.361	4.4.90.52.42	27642	GELCIO MOISES GARCIA	178707	71.952,00
25693/2	2023	15.451	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	178965	2.012,00
26207/2	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	178984	72.259,24
26759/2	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	178837	47.725,20
27977/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	178843	78.574,69
28200/4	2023	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	178830	48.696,00
28585/2	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	178828	240,00
28662/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	178700	67.425,00
28865/2	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	178701	492.577,23
28912/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179298	363,85
28914/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179299	1.187,63
28915/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179300	985,42
28916/1	2023	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179301	1.286,10
28919/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179306	3.417,01
28920/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179307	1.192,06
28921/1	2023	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179308	1.116,88
28948/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	178878	29.629,74
29040/1	2023	13.392	3.3.90.39.69	37515	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	178888	3.940,00
29065/1	2023	15.452	3.3.90.39.69	37515	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	178888	6.264,50
29066/1	2023	27.812	3.3.90.39.69	37515	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	178888	4.166,47
29067/1	2023	10.302	3.3.90.39.69	37515	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	178898	3.939,10
29068/1	2023	10.302	3.3.90.39.69	37515	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	178898	5.123,40
29089/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179288	3.313,69
29090/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179289	902,53
29091/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179290	300,84
29093/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179302	880,00
29094/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179303	120,04
29095/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179304	646,76
29096/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179305	333,35
29098/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179295	1.106,04
29099/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179296	338,45
29100/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179297	112,82
29111/1	2023	16.482	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179292	6,90
29112/1	2023	16.482	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179293	1.654,63
29113/1	2023	16.482	3.1.90.11.50	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179294	3.068,59
29116/1	2023	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	179291	4.447,51
						TOTAL	2.103.941,38

Extra-Orçamentárias

104843/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	178823	200,88
104844/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	178865	344,58

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104845/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	178852	491,55
						TOTAL	1.037,01
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.104.978,39

INDAIATUBA, 21 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