CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.106.154,98	Despesas Orçamentárias	3.207.435,75
Receitas ExtraOrçamentárias	33.567,29	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	3.765,00
Retiradas de Bancos	25.702.725,71	Depositos em Bancos	23.631.247,23
SOMA	26.842.447,98	SOMA	26.842.447,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.842.447,98	TOTAL	26.842.447,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.822,99	112.316,78	0,00	128.139,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.383,95	0,00	0,00	152.383,95
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	421.238,75	296.855,55	0,00	718.094,30
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	43.365,34	116.223,36	0,00	159.588,70
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	239.002,51	19.005,56	250.000,00	8.008,07
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.734,80	3.165.510,83	3.164.930,61	5.315,02
4401	M	BRASIL - FPM	73.148,37	0,00	0,00	73.148,37
4403	M	BRASIL - IUM	20,97	0,00	0,00	20,97
4404	M	BRASIL - ITR	284,63	0,00	0,00	284,63
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	1.060.000,00	1.060.000,00	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	2.047.000,00	2.047.000,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	1.965,66	0,00	0,00	1.965,66
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	1.773,56	1.773,56	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	280.652,65	280.652,65	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	429.384,46	0,00	0,00	429.384,46
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.969,84	98.529,11	96.913,55	33.585,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	174.905,86	174.905,86	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	152.714.125,26	1.921.583,31	0,00	154.635.708,57
6401	M	BRASIL - FPM	332,13	0,00	0,00	332,13
6403	M	BRASIL - IUM	47.962,18	0,00	0,00	47.962,18
6404	M	BRASIL - ITR	44.332,57	0,00	0,00	44.332,57
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	876.878,15	0,00	875.380,29	1.497,86
6546	M	BRASIL - IPVA	136.228,13	0,00	0,00	136.228,13
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.207,77	0,00	0,00	40.207,77
6554	M	BRASIL - IPVA	39.327,85	1.418,85	0,00	40.746,70
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	301.217,31	0,00	0,00	301.217,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	563.387.026,25	0,00	13.913,09	563.373.113,16
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.281.721,63	0,00	0,00	3.281.721,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.588,42	96.913,55	0,00	103.501,97
6812	M	CEF - IPVA	35.543,53	139.924,69	0,00	175.468,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	580,00	2.743,02	2.643,02	680,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,84	0,00	0,00	9,84
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	32.906,39	61.845,55	32.891,91	61.860,03
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	52.459,92	4.644,80	52.459,92	4.644,80
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	16,38	0,00	0,00	16,38
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86	0,00	0,00	10,86
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.082,98	0,00	1.212,00	4.870,98
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	1.285.683,70	0,00	1.250.877,07	34.806,63
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	20.000,00	8.011,30	20.000,00	8.011,30
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.199,99	73.439,20	73.381,51	3.257,68
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	870,00	870,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.108.074,45	2.108.074,45	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	17.920,57	0,00	17.920,57
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	26.312,00	26.312,00	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	81.489,88	0,00	0,00	81.489,88
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12	0,00	0,00	59.661,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	441.764,79	2.643,02	0,00	444.407,81
6449	V	BRASIL - ICMS	2.945.902,37	0,00	2.047.000,00	898.902,37
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	47.697,75	0,00	0,00	47.697,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.513,83	0,00	0,00	126.513,83
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.399,24	0,00	0,00	96.399,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.168,41	0,00	0,00	21.168,41
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	842.681,98	0,00	61.845,55	780.836,43
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09	0,00	0,00	139.407,09
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.865.861,73	0,00	0,00	3.865.861,73
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	3.460.955,32	0,00	4.644,80	3.456.310,52
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.614,91	0,00	1.400,00	35.214,91
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	600.919,71	0,00	0,00	600.919,71
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	154.903,55	0,00	0,00	154.903,55
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	277.580,90	0,00	0,00	277.580,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69	0,00	0,00	5.067,69
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.342.139,83	0,00	0,00	13.342.139,83
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.147.584,85	0,00	0,00	1.147.584,85
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/	33.784,51	0,00	0,00	33.784,51
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.340,03	0,00	0,00	60.340,03
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	919.007,29	0,00	0,00	919.007,29
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	90.006,92	0,00	0,00	90.006,92
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	208.445,60	4.791,72	0,00	213.237,32
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	585.251,48	0,00	8.011,30	577.240,18
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.136,45	0,00	0,00	61.136,45
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.080,64	0,00	0,00	4.080,64
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	1.247.408,69	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	17.400.869,74	21.848,18	0,00	17.422.717,92
6734	V	CEF - QESE	18.283.834,08	2.000.000,00	2.000.000,00	18.283.834,08
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.558.053,15	0,00	0,00	22.558.053,15
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	6.216.028,97	1.879.167,25	2.000.000,00	6.095.196,22
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.840.879,98	0,00	0,00	3.840.879,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	157.735,24	0,00	0,00	157.735,24
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.566.142,46	0,00	0,00	1.566.142,46
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.242,35	0,00	0,00	24.242,35
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.212.226,74	870,00	0,00	3.213.096,74
6864	V	CEF - DEVISA	674.341,05	0,00	0,00	674.341,05
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.449,97	0,00	0,00	57.449,97
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	918,61	0,00	0,00	918,61
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.275.756,14	1.884.052,51	2.000.000,00	8.159.808,65
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.669.933,65	1.000.000,00	1.000.000,00	27.669.933,65
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	6.174.499,37	0,00	17.920,57	6.156.578,80
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	0,00	0,00	33.738,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.366.688,07	0,00	26.312,00	13.340.376,07
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	437.514,88	0,00	0,00	437.514,88
6939	V	CEF - CAUÇÕES	120.141,73	0,00	0,00	120.141,73
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	41.424,19	0,00	0,00	41.424,19
6953	V	CEF - DIMPE	44.091,18	0,00	0,00	44.091,18
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.585,67	0,00	0,00	48.585,67
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	71.092,99	0,00	0,00	71.092,99
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			894.347.445,18	23.631.247,23	25.702.725,71	892.275.966,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						892.275.966,70

INDAIATUBA, 22 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	339.514,97
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	42.078,30
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.546,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	26.991,35
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.695,90
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.038,42
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	5.452,44
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	71,08
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	11.284,37
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.480,90
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.987,81
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.175,97
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	184.038,77
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	581,07
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.892,75
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.741,59
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.003,31
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	39.557,08
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	903,70
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.670,19
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	167,13
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	506,40
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.810,41
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	1.381,46
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.381,50
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.957,30
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	629,27
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.024,06
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.293,06
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	144,49
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	39,53
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	11,49
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	40,35
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.998,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	82.703,57
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.689,90
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.441,22
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.113,37
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.062,78
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	412,11
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	274,74
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	12,79
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.399,65
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	159,91
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	552,90
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	108,55
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	295,44
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.205,49
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.024,36
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	644,09
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	205,56
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	406,83
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	860,63
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	89,93
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	199,99
183	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	21.037,00
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	8.414,85
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.713,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.456,81
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	54,05
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	14,75
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	39,92
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	176.679,42
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.335,88
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	870,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,08
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	877,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,67
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	446,02
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,01
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.372,06
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	76.182,22
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	517,03
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	434,43
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.534,45
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.992,72
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.225,40
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	161,12
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	459,83
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	778,73
		TOTAL	1.106.154,98

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	154,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.396,79
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	12.012,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.004,50
		TOTAL	33.567,29

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.139.722,27

INDAIATUBA, 22 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
67/12	2023	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	159609	34.355,00
75/11	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	159558	1.874,49
89/49	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159580	1.770,05
109/10	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	159568	15.579,52
125/48	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	159474	1.243.347,30
426/10	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	159569	4.385,85
1656/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	159607	2.700,00
4765/11	2023	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	159495	51.533,33
6794/5	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	159612	9.000,00
7198/8	2023	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	159589	31.831,95
7814/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	159608	405,00
12980/6	2023	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	159524	3.416,67
12981/6	2023	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	159525	5.083,33
15375/9	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	159584	47.436,62
17308/3	2023	04.131	3.3.90.39.59	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	159597	1.500,00
17582/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	159606	483,00
17668/4	2023	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	159466	1.400,00
20105/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	159598	2.857,75
20355/1	2023	27.811	3.3.90.39.90	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	159958	-1.500,00
20355/2	2023	27.811	3.3.90.39.90	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	159959	1.472,34
20571/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	159501	225,00
21184/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	159954	-12.300,00
21184/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	159955	11.816,51
21241/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	159602	4.133,00
21587/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	37944	RENATA THAIS VALERIO SILVA	159467	606,00
21701/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	159519	9.175,80
21732/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	159513	719,97
21985/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	159526	22.768,00
22005/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	159551	16.512,00
22163/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	159601	191,00
22342/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	159546	9.800,00
22352/4	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	159490	849,00
22439/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	159942	-1.000,00
22439/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	159943	511,68
22440/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	159946	-1.500,00
22440/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	159947	1.473,20
22574/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	159571	561,69
22586/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	159950	-640,00
22586/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	159951	532,00
22689/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	159485	4.166,40
22733/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	159480	3.300,00
22742/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	159508	20.000,00
22744/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	159502	525,00
22780/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	11308	GONCALES & CIA LTDA	159556	657,00
23629/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	159962	-6.000,00
23629/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	159963	2.141,55
23832/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	159459	9.200,00
24066/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	159518	33.255,00
24110/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	159500	2.270,58
24171/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	159469	32.891,91
24174/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	159475	52.459,92
24355/2	2023	15.451	3.3.90.39.17	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	159583	14.276,01
24605/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	159572	910,00
24664/1	2023	04.122	3.3.90.39.20	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	159610	27.010,00
24850/1	2023	04.122	3.3.90.39.16	25510	JULIANE LUCHETA	159595	2.100,00
25624/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	159570	13.870,08
25645/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26038	LIGA METROPOLITANA DE BASQUETE	159596	9.980,00
25711/1	2023	04.122	3.3.90.39.20	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	159611	1.790,00
25822/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	18875	LUI CINEMATOGRAFICA LTDA.	159538	248.613,00
25823/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38144	35.620.243. ANA CLARA FULANETTI SQU	159531	200.000,00
25824/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	22343	MARCIO JOSE R. VILLELA DE CASTRO ME	159540	100.000,00
25825/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	159533	50.000,00
25828/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38238	52.042.505 GABRIEL RIBEIRO M. CHIAR	159535	50.000,00
25829/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	21538	MARCO ANTONIO RIBEIRO MATOS	159541	100.000,00
25830/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38239	GLOBO CINE DIGITAL LTDA -ME	159536	200.000,00
25831/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38240	CARLOS EDUARDO R. GONCALVES	159532	200.000,00
25832/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38248	LAIS PEREIRA DA SILVA	159539	8.765,62
25833/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38249	KLEBER LOPES ZANZOTTI	159537	8.765,62
25834/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38250	28.051.237 WELLINGTON ROMAO GLISOTT	159544	8.765,62
25835/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	159542	8.765,62

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25836/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38246	GUILHERME DE GODOY PICOLO	159545	10.401,65
25882/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	159507	15.078,00
25894/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25908	NATALIA LINO DE BARROS	159567	4.000,00
25895/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25902	FAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA	159564	4.000,00
25897/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25364	ELIS ROSA DOS SANTOS SIMÃO	159563	4.000,00
25900/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38248	LAIS PEREIRA DA SILVA	159566	4.000,00
25905/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26187	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	159565	4.000,00
25908/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	159575	65.601,05
26000/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	159468	606,00
26130/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	159594	700,00
26132/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	159593	1.300,00
26161/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	24878	TIAGO DA COSTA MARCON	159543	26.004,11
26162/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	159534	26.004,11
26176/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38303	MARCEL CHRISTIANINI KOMATSU	159600	3.760,03
26177/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38303	MARCEL CHRISTIANINI KOMATSU	159599	1.918,82
26215/2	2023	12.361	3.3.90.36.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159557	104.216,00
26215/2	2023	12.361	3.3.90.36.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159966	-104.216,00
26215/2	2023	12.361	3.3.90.36.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	159967	104.216,00
						TOTAL	3.207.435,75

Restos à Pagar

9125/2	2022	27.812	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	159603	3.765,00
						TOTAL	3.765,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.211.200,75

INDAIATUBA, 22 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