CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.857.853,34	Despesas Orçamentárias	2.310.665,72
Receitas ExtraOrçamentárias	62.668,21	Despesas ExtraOrçamentárias	4.644,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.338.128,70	Depositos em Bancos	20.943.339,73
SOMA	23.258.650,25	SOMA	23.258.650,25
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.258.650,25	TOTAL	23.258.650,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	128.139,77	250.899,42	227,88	378.811,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.383,95	0,00	0,00	152.383,95
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	718.094,30	696.929,81	745.000,00	670.024,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	159.588,70	765.667,04	883.365,63	41.890,11
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	8.008,07	144.961,53	145.000,00	7.969,60
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.315,02	3.317.591,73	3.316.942,53	5.964,22
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	2.233.000,00	2.233.000,00	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	900.000,00	900.000,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	1.965,66	0,00	0,00	1.965,66
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	55.160,09	55.160,09	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.604.579,09	2.604.579,09	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	429.384,46	723.746,42	429.384,46	723.746,42
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	33.585,40	583.351,38	575.898,30	41.038,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	233.147,01	233.147,01	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.635.708,57	3.316.942,53	0,00	157.952.651,10
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	1.497,86	202,33	1.700,19	0,00
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	40.746,70	0,00	39.359,63	1.387,07
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	301.217,31	0,00	0,00	301.217,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	563.373.113,16	2.348.587,68	0,00	565.721.700,84
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.281.721,63	0,00	305.681,55	2.976.040,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	103.501,97	0,00	93.515,99	9.985,98
6812	M	CEF - IPVA	175.468,22	0,00	157.411,96	18.056,26
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	9.988,48	9.988,48	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	680,00	44,20	0,00	724,20
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	61.860,03	3,62	61.841,93	21,72
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.644,80	0,00	4.644,80	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	4.870,98	0,00	1.166,00	3.704,98
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	34.806,63	50.005,12	84.769,73	42,02
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	8.011,30	3,62	8.000,00	14,92
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.257,68	83.053,43	82.846,95	3.464,16
4734	V	CEF - QSE	0,00	489.730,43	489.730,43	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	843.026,79	843.026,79	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	700,00	700,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	298.476,83	298.476,83	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	140.492,33	140.492,33	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	17.920,57	640.000,00	17.920,57	640.000,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	106.584,30	106.584,30	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	81.489,88	7.305,36	0,00	88.795,24
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	17.920,57	0,00	17.920,57
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12	9.988,48	0,00	69.649,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	444.407,81	0,00	44,20	444.363,61
6449	V	BRASIL - ICMS	898.902,37	1.097,63	900.000,00	0,00
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	780.836,43	0,00	3,62	780.832,81
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	3.456.310,52	0,00	0,00	3.456.310,52
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.214,91	0,00	0,00	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	213.237,32	0,00	50.005,12	163.232,20
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	577.240,18	0,00	3,62	577.236,56
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	17.422.717,92	70.152,48	0,00	17.492.870,40
6734	V	CEF - QESE	18.283.834,08	0,00	489.730,43	17.794.103,65
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	6.095.196,22	0,00	842.524,80	5.252.671,42
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.840.879,98	0,00	700,00	3.840.179,98
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	3.213.096,74	0,00	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	8.159.808,65	0,00	298.476,83	7.861.331,82
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.669.933,65	0,00	140.492,33	27.529.441,32
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	6.156.578,80	0,00	640.000,00	5.516.578,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	0,00	0,00	33.738,79
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.340.376,07	0,00	106.584,30	13.233.791,77
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			892.275.966,70	20.943.339,73	18.338.128,70	894.881.177,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						894.881.177,73

INDAIATUBA, 23 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	885.537,66
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	214.872,42
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.397,53
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.097,01
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.460,29
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.323,99
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	251.745,85
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	486,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	86,49
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	196,89
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	19.753,04
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.457,50
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.989,63
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.392,60
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.227.740,37
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.431,42
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	79.666,32
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.525,43
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	27.915,98
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	194.041,44
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	16.347,64
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.113,47
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.527,15
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.290,05
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.809,49
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.264,68
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.101,65
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	71,58
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	27.855,19
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.436,50
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	8,67
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.439,86
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,77
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	890,42
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.387,48
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	314,71
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	235,70
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	97,35
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	301,17
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.510,83
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	209.214,37
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.391,18
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.150,60
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.623,99
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.412,68
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	2.918,90
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	965,83
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	2.713,24
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	22.387,70
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	313,81
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.058,94
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	330,00
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	846,80
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.884,30
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.109,63
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	424,82
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	328,90
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	214,12
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	2.569,50
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.884,30
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	444,40
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	91,18
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	291,17
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.299,96
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	38,97
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	10,17
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	39,75
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.540,95
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	327,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	375,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.288,32
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	53,37
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	7.075,83
269	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	2.912,65
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	91.535,51
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.307,10
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	12.638,37
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	171,30
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,94
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.316,34
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,42
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.311,41
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,47
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.977,63
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	355,22
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	25,44
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	97,51
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	83.053,43
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.843,19
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.014,43
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	483,90
528	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	236,99
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	23,01
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.393,47
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	62.006,84
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	15.801,93
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.985,96
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	96.168,04
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.309,45
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	23.226,12
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.965,00
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	338,97
		TOTAL	4.857.853,34

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	36.173,29
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.101,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	25.393,92
		TOTAL	62.668,21

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.920.521,55

INDAIATUBA, 23 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
48/9	2023	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	160096	219.199,91
69/12	2023	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	160204	19.925,00
89/47	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160312	295,01
101/12	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	160618	8.296,62
122/10	2023	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160249	12.423,68
432/10	2023	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160257	4.425,85
493/19	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	160101	3.997,42
566/10	2023	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160227	10.646,46
710/13	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	160586	4.374,00
730/10	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160243	32.256,14
817/25	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	160624	3.022,97
818/10	2023	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160253	7.363,25
867/11	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160301	14.119,44
876/14	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	160649	70.416,74
1169/2	2023	10.305	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160338	724,20
1169/3	2023	10.305	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160337	1.648,00
1169/4	2023	10.305	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160346	4.308,80
1170/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160352	1.290,20
1171/1	2023	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	160599	206,47
1172/6	2023	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160605	3.368,64
1174/8	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160612	422,40
1177/10	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	160610	5.607,07
1421/11	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	160630	230.386,64
1422/13	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	160640	117.261,49
1475/10	2023	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160228	4.232,13
5290/8	2023	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160260	2.923,90
8422/1	2023	04.122	3.3.90.30.23	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	160309	4.165,00
8496/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	160601	12.000,00
8497/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	160336	5.000,00
9035/7	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160355	4.603,35
10965/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160356	4.356,00
10966/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160606	1.565,60
12551/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160609	2.200,00
12705/7	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160611	2.617,70
15366/7	2023	10.302	3.3.90.39.12	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	160318	2.080,00
16743/6	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	160270	22.133,81
16792/1	2023	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160614	1.191,80
17841/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160603	3.960,00
19083/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	160267	5.580,00
19242/3	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	160591	15.078,00
19293/5	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	160339	12.694,47
19386/1	2023	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160604	615,95
19408/2	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	160615	17.139,69
19880/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	160106	1.885,50
19880/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	160115	37.436,88
19881/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	160110	19.269,90
20392/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	160646	396,00
21117/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	160607	32.640,00
21151/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	160621	36.250,00
21159/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	160304	24.650,00
21693/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	160641	221.934,30
21800/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	160600	1.142,40
21845/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	160633	691,04
21849/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	160595	149.176,00
22053/1	2023	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	160279	424,58
22361/1	2023	10.305	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	160608	3.200,00
22366/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	25596	CM HOSPITALAR S. A.	160660	41.833,20
22613/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	38072	MARCOS ANTONIO PINTO	160602	10.296,00
23327/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	37491	L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA	160286	9.600,00
23337/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	160275	2.499,00
23387/3	2023	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	160091	12.344,64
23487/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	160053	369,00
23591/1	2023	15.451	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	160297	50.025,61
23667/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	160596	148.584,00
23766/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	160131	420,00
23889/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	160594	357,00
24063/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	160597	310,00
24075/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	160598	2.124,00
24179/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	160034	61.841,93
24181/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	160347	137.478,95

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24203/1	2023	10.301	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	160329	49.192,00
24361/1	2023	27.811	4.4.90.52.10	20288	SPORTDESIGN COM. E SERVS DE ARTIGOS	160290	9.200,00
24368/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26720	AD DA SILVA COMERCIO SERVIÇOS ADMIN	160196	5.600,00
24390/2	2023	10.301	3.3.90.30.99	26139	GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	160332	5.760,00
24614/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	160283	23.167,00
24792/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160244	1.633,90
24859/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	26556	ACADEMIA NUTRICAO E AUTISMO LTDA	160058	797,00
24910/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	38209	PREMIER CURSOS LTDA ME	160123	7.920,00
24934/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	160627	6.799,20
25000/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	160207	1.126,50
25646/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	38231	FHB SPORTS LTDA	160331	6.750,00
25758/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	160592	25.020,00
25763/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	160593	14.582,70
25807/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	160613	14.000,00
25826/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38236	RAFAELA SANTOS DA SILVA 46067364883	160016	50.000,00
25837/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38247	PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA	160018	8.765,62
25898/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25241	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	160063	4.000,00
25899/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38247	PRISCILA EDIARA DE OLIVEIRA	160066	4.000,00
25998/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	160140	3.334,54
26001/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	160109	30.108,14
26002/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	160107	26.682,37
26003/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	160108	3.399,60
26004/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	160116	1.710,64
26005/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	160126	25.683,71
26006/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	160156	24.244,10
26008/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	160111	18.211,93
26009/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	160112	3.119,88
26164/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38282	DANIEL IFANGER	160019	26.004,11
26175/1	2023	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	160263	1.849,05
26408/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	159973	100,00
26409/1	2023	08.244	3.3.90.39.90	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	159972	600,00
						TOTAL	2.310.665,72

Extra-Orçamentárias

104727/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	160017	4.644,80
						TOTAL	4.644,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.315.310,52

INDAIATUBA, 23 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