CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.709.619,84	Despesas Orçamentárias	4.230.328,98
Receitas ExtraOrçamentárias	133.055,73	Despesas ExtraOrçamentárias	29.035,52
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.313.846,09	Depositos em Bancos	25.897.157,16
SOMA	30.156.521,66	SOMA	30.156.521,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.156.521,66	TOTAL	30.156.521,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	378.811,31	412.990,29	776.000,00	15.801,60
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.383,95	6.502,14	0,00	158.886,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	670.024,11	666.156,22	0,00	1.336.180,33
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	41.890,11	886.869,57	0,00	928.759,68
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	7.969,60	100.032,64	0,00	108.002,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.964,22	7.001.121,54	7.000.000,00	7.085,76
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	76.114,52	76.114,52	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	1.965,66	0,00	0,00	1.965,66
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	9.486,10	9.486,10	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.995.290,26	2.995.290,26	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	723.746,42	0,00	0,00	723.746,42
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.038,48	353.772,47	348.642,99	46.167,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	169.044,43	169.044,43	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	157.952.651,10	7.000.000,00	6.513.226,69	158.439.424,41
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	0,00	76.114,52	0,00	76.114,52
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	1.387,07	7.588,88	0,00	8.975,95
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	301.217,31	0,00	0,00	301.217,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	565.721.700,84	1.632.112,18	2.000.000,00	565.353.813,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.976.040,08	0,00	0,00	2.976.040,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.985,98	347.229,01	0,00	357.214,99
6812	M	CEF - IPVA	18.056,26	135.235,54	0,00	153.291,80
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	724,20	6.806,00	6.766,00	764,20
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	21,72	0,00	0,00	21,72
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	736,61	736,61	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	3.704,98	0,00	1.999,72	1.705,26
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
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	42,02	54.000,00	54.000,00	42,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	14,92	61.783,64	4.000,00	57.798,56
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.464,16	114.491,90	114.250,17	3.705,89
4734	V	CEF - QSE	0,00	174.024,10	174.024,10	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	181.426,67	181.426,67	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	269,82	269,82	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	50.334,77	50.334,77	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	377.061,30	377.061,30	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	88.795,24	0,00	0,00	88.795,24
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	17.920,57	0,00	0,00	17.920,57
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	130.936,41	130.936,41	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.649,60	0,00	0,00	69.649,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	444.363,61	6.766,00	0,00	451.129,61
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	780.832,81	0,00	0,00	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	163.232,20	0,00	54.000,00	109.232,20
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	577.236,56	0,00	57.783,64	519.452,92
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	17.492.870,40	0,00	26.017,91	17.466.852,49
6734	V	CEF - QESE	17.794.103,65	0,00	174.024,10	17.620.079,55
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	5.252.671,42	0,00	180.838,70	5.071.832,72
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.840.179,98	0,00	0,00	3.840.179,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	157.735,24	0,00	3.800,00	153.935,24
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	7.861.331,82	492.240,87	2.000.000,00	6.353.572,69
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.529.441,32	0,00	50.334,77	27.479.106,55
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.754.083,75	0,00	0,00	4.754.083,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.516.578,80	0,00	0,00	5.516.578,80
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	0,00	0,00	33.738,79
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.233.791,77	362.468,76	0,00	13.596.260,53
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	4.350,00	37.074,19
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	130.936,41	1.915,59
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			894.881.177,73	25.897.157,16	26.313.846,09	894.464.488,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						894.464.488,80

INDAIATUBA, 24 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	1.275.030,85
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	227.264,02
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.408,26
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.457,93
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.345,23
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.207,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	221.223,53
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	546,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	97,15
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	256,43
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	265.065,06
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	130.263,30
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.179,39
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	38.073,53
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.179,27
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	74.348,74
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	112.848,60
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.656,75
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.799,39
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.422,57
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.784,11
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	33.992,73
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.825,18
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.612,35
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	27,64
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	552,99
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	839,93
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.306,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.120,73
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	153,02
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.335,79
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.060,21
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	22,28
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.040,80
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	90,30
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.317,42
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,20
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	34,78
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	40,62
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,94
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	41,49
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	310.185,71
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.185,20
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.498,09
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.181,79
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.749,67
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	263,65
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	677,94
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	2.122,59
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	28.282,60
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	310,56
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	485,55
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	48,86
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	163,24
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	513,89
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.219,64
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	856,50
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	757,44
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	106,95
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	225,72
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.282,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	197,85
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.328,58
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	6.336,00
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	370.725,30
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	178.530,53
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.706,11
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	203,16
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	806,94
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	68,52
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	177,74
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	510,05
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	9,46
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	95.279,99
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	784,52
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.011,50
528	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	1.485,72
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	44,21
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	55.828,12
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	36.535,98
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	22.201,51
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.160,87
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.081,07
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.644,94
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.560,20
		TOTAL	3.709.619,84

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.820,68
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	118.234,05
		TOTAL	133.055,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.842.675,57

INDAIATUBA, 24 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
70/11	2023	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	160755	103.000,00
73/10	2023	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	160860	45.630,00
89/48	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160797	572,49
304/10	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	160837	4.848,40
1678/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	160879	2.198,00
3298/10	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	160877	1.556,71
4770/8	2023	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	160815	13.500,00
5249/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	160722	13.650,00
8502/8	2023	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	160758	3.816,66
12596/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	160866	118.261,56
13411/3	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	160738	69.318,72
13412/5	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	160733	173.450,22
13660/6	2023	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	160871	19.710,26
14925/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160818	90,00
14926/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160817	795,20
14991/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160816	151,00
14992/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160814	360,00
15712/4	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	160772	600.041,40
15713/4	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	160780	400.000,00
16688/6	2023	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	160701	59.130,78
16689/6	2023	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	160708	42.233,32
16780/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	160878	11.159,82
16894/8	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	160771	473,20
17217/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	160798	1.022,90
17217/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	161320	-1.022,90
17217/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	161321	1.022,90
17562/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	160876	1.827,00
17656/4	2023	12.361	3.3.90.30.22	27294	ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVS	160732	2.076,00
19293/6	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	160682	114.250,17
19440/1	2023	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	160676	640.000,00
19442/1	2023	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	160744	800.000,00
19452/1	2023	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	161010	-2.500,00
19452/2	2023	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	161011	2.245,43
19453/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	161025	-500,00
19453/2	2023	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	161026	170,00
19461/4	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	160784	18.001,24
19462/4	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	160781	12.000,00
19488/5	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	160695	29.064,00
19489/5	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	160696	43.596,00
19718/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	160913	646,56
20090/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	160769	3.075,80
20150/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	160862	21.916,67
20171/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160813	90,00
20172/1	2023	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160812	60,00
20173/1	2023	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160810	300,00
20579/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	160725	13.500,00
21273/3	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	160764	35.202,20
21591/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	160993	-1.500,00
21591/2	2023	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	160994	959,88
21592/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	160997	-1.500,00
21592/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	160998	526,00
21826/7	2023	06.181	3.3.90.39.48	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	160825	447,00
21906/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	160692	4.259,17
21907/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	160693	59.696,90
22052/1	2023	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	160819	408,74
22146/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	160880	16.991,19
22210/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160809	4.589,26
22216/1	2023	12.365	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160804	2.170,00
22218/1	2023	12.365	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160805	1.482,00
22219/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	160807	2.680,00
22266/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	27675	ANDRETA II DISTRIBUIDORA DE VEICULO	160747	1.108,20
22268/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27675	ANDRETA II DISTRIBUIDORA DE VEICULO	160747	2.530,39
22279/3	2023	12.361	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	160739	2.132,64
22280/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	160752	36.733,37
22294/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	161046	-1.500,00
22294/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	161047	1.316,74
22295/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	161052	-500,00
22295/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	161053	100,00
22590/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	160977	-1.000,00
22590/2	2023	27.812	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	160978	461,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22591/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	160981	-1.000,00
22591/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	160982	177,00
22594/3	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	160770	1.242,63
23349/1	2023	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	160799	6.324,36
23458/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	160855	260,00
23459/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	161119	-500,00
23460/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	161086	-3.500,00
23460/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	161087	2.468,78
23624/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	161062	-400,00
23624/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	161063	210,90
23625/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	161071	-400,00
23625/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	161072	319,28
23837/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	160792	114.000,00
24029/1	2023	04.122	3.3.90.40.24	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	160857	1.460,00
24167/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	160730	7.976,00
24202/1	2023	10.301	3.3.90.39.63	38153	K7 SOLUCOES LTDA	160687	6.980,00
24204/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	160688	7.612,54
24205/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	160731	57.637,50
24222/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	38167	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE	161099	-500,00
24222/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	38167	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE	161100	195,00
24223/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38167	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE	161111	-1.000,00
24223/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	38167	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE	161112	568,39
24234/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	160759	2.095,99
24529/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	160779	1.132,12
24582/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	160709	792,00
24596/1	2023	06.182	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	160803	10,78
24597/1	2023	06.182	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	160806	22,60
24598/1	2023	06.182	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	160808	27,00
24604/1	2023	06.182	3.3.90.30.21	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	160811	186,30
24661/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	160714	57.000,00
24856/1	2023	08.243	3.3.90.39.63	444	GRAFICA MONT CASTELLO LTDA - EPP	160690	4.350,00
25005/1	2023	08.243	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	160689	1.999,72
25638/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	38223	MARLON STANKOWICH	160790	9.400,00
25666/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	160785	11.950,00
25827/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38237	52.149.338 DINILSON MANFRIM BOTTAR	160691	50.000,00
25853/1	2023	08.244	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	160681	3.800,00
25888/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	160715	30.283,20
25892/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38271	RAFAELE PAIVA	160675	4.000,00
25892/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38271	RAFAELE PAIVA	161324	-4.000,00
25892/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38271	RAFAELE PAIVA	161325	4.000,00
25911/1	2023	18.541	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	160849	3.780,00
25934/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	160854	26.774,00
25935/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	160928	2.397,00
25936/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	160932	19.764,00
25947/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	160694	66.980,34
25999/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	160669	25.010,28
26007/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	160674	25.324,49
26011/1	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160800	3.410,11
26076/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	160824	807,60
26077/1	2023	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	160881	30.315,08
26078/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	160820	20.640,00
26079/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	160791	20.014,54
26080/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	160783	4.725,80
26081/1	2023	15.451	3.3.90.30.15	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	160782	5.338,20
26082/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	160823	2.281,30
26262/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	160937	7.199,44
26263/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	160938	3.245,33
26379/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	160936	802,80
26383/1	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	160831	31.151,60
26406/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	160839	200,00
26407/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	160841	400,00
						TOTAL	4.230.328,98

Extra-Orçamentárias

104725/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160865	14.674,91
104728/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38312	SUDESTE AUTOMAÇÃO LTDA	160902	13.970,01
104729/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	160846	390,60
						TOTAL	29.035,52

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.259.364,50

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 24 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