CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.089.256,03	Despesas Orçamentárias	2.970.964,81
Receitas ExtraOrçamentárias	73.667,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.867.414,73	Depositos em Bancos	68.059.373,34
SOMA	71.030.338,15	SOMA	71.030.338,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.030.338,15	TOTAL	71.030.338,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	311.721,70	391.919,15	460.933,36	242.707,49
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	149.719,08	0,00	0,00	149.719,08
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.232.357,94	761.185,40	2.640.154,00	353.389,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.760.793,61	981.647,09	2.478.149,39	264.291,31
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	231.469,42	90.714,71	225.278,97	96.905,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.338,04	12.213.855,17	12.000.000,00	222.193,21
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	158.482,77	148.000,00	10.488,51
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	13.580.032,84	13.580.032,84	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	14.337,44	14.337,44	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.290,06	0,00	0,00	7.290,06
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.045.784,44	7.045.784,44	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	723.746,42	391.501,14	1.115.247,56	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	49.704,16	838.390,84	835.000,00	53.095,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	412.333,88	412.333,88	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.900.367,85	12.000.000,00	963.379,95	169.936.987,90
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	128.118,67	0,00	127.943,13	175,54
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	19.694,81	11.469,95	0,00	31.164,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.022.576,89	0,00	0,00	1.022.576,89
6700	M	CEF - MOVIMENTO	562.834.943,46	6.463.098,84	0,00	569.298.042,30
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.976.040,08	366.520,47	0,00	3.342.560,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	615.913,30	0,00	597.795,30	18.118,00
6812	M	CEF - IPVA	287.512,92	0,00	225.664,49	61.848,43
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	801,70	2.404,68	2.369,68	836,70
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	162.766,67	7,24	162.744,95	28,96
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	94.265,48	21.715,41	94.265,48	21.715,41
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	16,38	0,00	0,00	16,38
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86	564,00	564,00	10,86
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.135.630,59	5.135.630,59	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.459,41	7.331,28	7.686,28	1.104,41
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	4.222,50	4.222,50	0,00
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	42,02	0,00	0,00	42,02
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	76.987,96	8.690,96	85.600,00	78,92
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.139,75	95.316,73	95.204,35	4.252,13
4734	V	CEF - QSE	0,00	237.650,46	237.650,46	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	362.182,93	362.182,93	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	880,00	880,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	896.806,18	896.806,18	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	123.716,61	0,00	123.716,61
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	88.795,24	0,00	0,00	88.795,24
4953	V	CEF - DIMPE	17.920,57	0,00	0,00	17.920,57
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.649,60	0,00	0,00	69.649,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	460.508,10	2.369,68	0,00	462.877,78
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	476,69	476,69	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	618.087,86	0,00	7,24	618.080,62
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	3.362.045,04	0,00	21.715,41	3.340.329,63
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	52.247,34	0,00	0,00	52.247,34
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	564,00	277.016,90
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	5.135.630,59	0,00	18.477.770,42
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	4.222,50	347.303,65
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	109.232,20	0,00	0,00	109.232,20
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	438.479,88	0,00	8.690,96	429.788,92
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	17.551.402,95	25.722,68	0,00	17.577.125,63
6734	V	CEF - QESE	17.615.284,25	0,00	237.650,46	17.377.633,79
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	4.043.542,37	0,00	362.182,93	3.681.359,44
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.840.179,98	0,00	0,00	3.840.179,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	153.935,24	0,00	2.300,00	151.635,24
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.565.350,46	0,00	0,00	1.565.350,46
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.242,35	0,00	0,00	24.242,35
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.215.074,74	880,00	0,00	3.215.954,74
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	5.923.242,13	0,00	724.262,39	5.198.979,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.479.106,55	0,00	0,00	27.479.106,55
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	5.516.578,80	0,00	0,00	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	13.425.856,04	0,00	0,00	13.425.856,04
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	437.514,88	0,00	273.600,00	163.914,88
6939	V	CEF - CAUÇÕES	120.141,73	0,00	0,00	120.141,73
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.074,19	0,00	0,00	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	1.915,59	0,00	0,00	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			894.158.742,11	68.059.373,34	51.867.414,73	910.350.700,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						910.350.700,72

INDAIATUBA, 28 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	1.346.573,05
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	275.263,82
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.398,56
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.412,49
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.721,74
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.976,22
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	247.157,28
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	2.287,85
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.174,16
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	84,10
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	363,95
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	97,71
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	31.985,37
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.071,04
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	37.368,79
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.452,14
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.424,42
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.383,99
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	39.379,55
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.603,47
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.716,58
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.136,98
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	904,49
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.912,12
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.608,93
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	576,22
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.122,46
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.760,67
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	55,24
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.402,73
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.134,22
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.088,03
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	496,08
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.569,02
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	959,31
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	221,12
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	46,99
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	135,13
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.053,35
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	323.731,87
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.406,63
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.538,74
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.533,24
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.949,31
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	25,98
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	40,87
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	155,22
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	30.927,85
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	786,28
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	848,97
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	155,78
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	433,88
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	424,82
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	270,42
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	54,86
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	203,37
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	476,69
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	171,30
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	64,46
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.141,25
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	82,22
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.636,32
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.447.008,29
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.689.401,65
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-40.201,37
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	201.006,83
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	38.155,95
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.631,19
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	94.391,91
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.135.630,59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	880,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	419,00
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	42,33
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,14
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.973,77
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	0,88
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.676,02
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,55
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.316,58
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,54
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	97.721,41
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.203,22
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	4.894,51
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	442,26
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	28.419,04
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-342,44
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	569,00
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	38,47
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	152,08
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.899,49
		TOTAL	19.089.256,03

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	649,36
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	46,38
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	767,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.472,89
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	52.730,02
		TOTAL	73.667,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.162.923,42

INDAIATUBA, 28 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
65/6	2023	12.365	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	162342	339.172,74
74/12	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162411	175.199,77
74/12	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162813	-175.199,77
74/12	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162816	175.199,77
75/12	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162398	79.797,29
295/14	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162428	2.484,44
347/31	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	162754	319,00
421/6	2023	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	162736	115,18
473/16	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162434	39.538,35
474/12	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162443	1.862,04
483/11	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162447	16.084,79
710/14	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162481	95.191,64
731/10	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162450	4.455,24
748/12	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	162724	87,20
819/29	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162453	146.800,32
1213/5	2023	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	162723	109,20
1240/12	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162536	23.943,97
1240/12	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162556	-23.943,97
1240/12	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162559	23.943,97
1717/20	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162462	14.814,13
6532/1	2023	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	162795	250,19
6649/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	22769	REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA N	162791	4.222,50
6756/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	162773	380,00
6757/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	162774	518,34
7835/3	2023	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	162747	880,00
8216/8	2023	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	162257	79.201,46
8563/40	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	162823	26.400,00
8563/41	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	162831	26.400,00
9006/6	2023	08.244	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	162806	355,00
9038/1	2023	12.365	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	162324	4.600,00
12573/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27350	FABIO AUGUSTO MORAES	162204	-3.000,00
12573/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	27350	FABIO AUGUSTO MORAES	162205	593,23
12634/1	2023	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	162792	92,00
13659/25	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	162810	97.921,35
14767/10	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162807	4.972,54
16645/4	2023	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	162738	1.360,00
16692/13	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	162744	2.697,50
17214/1	2023	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	162314	4.416,00
18158/10	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162526	69.166,23
19404/1	2023	10.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	162726	121.000,00
19406/1	2023	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	162232	253.000,00
19406/2	2023	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	162227	20.600,00
20251/4	2023	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	162762	18.200,00
20260/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	37871	PRISCILLA TEIXEIRA PACKER	162767	12,00
20261/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	37871	PRISCILLA TEIXEIRA PACKER	162768	1.138,40
20262/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	37871	PRISCILLA TEIXEIRA PACKER	162769	330,00
20264/1	2023	08.244	3.3.90.39.19	27415	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS L	162796	564,00
20274/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	37876	UNHA E COR COSMÉTICOS EIRELI	162799	240,00
20278/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	37876	UNHA E COR COSMÉTICOS EIRELI	162802	2.644,00
21275/5	2023	12.365	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	162265	830,00
21295/1	2023	10.302	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	162718	110.000,00
21585/3	2023	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	162758	244,00
21826/8	2023	06.181	3.3.90.39.48	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	162751	149,00
21877/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	162776	351,66
21945/2	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162385	16.331,77
22063/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37991	RENAN VINICIUS BANOV TOPCIU 3695277	162770	5.000,00
22249/1	2023	26.452	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	162775	249,90
22757/9	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	162777	15.300,00
22757/10	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	162782	15.300,00
22757/11	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	162785	30.600,00
22757/12	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	162788	15.300,00
23484/2	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	162819	52.900,00
23579/1	2023	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	162740	3.841,74
23662/1	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162559	48.682,75
23670/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	162277	12.274,50
24174/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	162674	94.265,48
24175/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	162680	56.700,69
24177/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	162691	106.044,26
24182/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	162220	237.650,46
24196/1	2023	04.131	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	162730	2.568,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24315/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	162750	6.650,00
24318/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	162763	20.071,48
24343/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	162733	1.195,50
24735/1	2023	12.361	3.3.90.30.39	21110	MERCALF DIESEL LTDA	162284	1.164,38
24736/1	2023	12.361	3.3.90.30.01	21110	MERCALF DIESEL LTDA	162294	419,30
24737/1	2023	12.361	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	162305	380,00
24878/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	162741	767,40
25019/1	2023	27.813	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	162737	8.374,11
25205/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	162803	419,30
25756/1	2023	10.303	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	162748	3.342,40
25759/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	162704	11.285,00
25764/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	162710	2.610,00
25815/1	2023	04.122	3.3.90.30.21	38268	LUIZ CLEITON DE ANDARDE EMBALAGENS	162757	1.180,00
25859/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	162271	22.357,50
25861/2	2023	26.452	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	162764	52.900,00
25883/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	162739	10.514,75
25917/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	162735	3.630,00
25987/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	15139	JULIANA PALOMA DOURADO	162702	8.650,00
25988/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	162686	8.650,00
25990/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	162699	8.650,00
25993/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	162687	8.650,00
26086/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	27581	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA	162729	229,50
26215/3	2023	12.361	3.3.90.36.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162822	4.628,00
26318/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	162700	2.000,00
26319/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	28373	SERGIO MATEUS SQUILANTI	162713	2.000,00
26320/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25141	THAIS BATTISTINI GOMIDE	162714	2.000,00
26321/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	27377	VALDIRENE BARBOSA BRASILIANO 13770	162717	1.500,00
26322/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26187	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	162701	1.500,00
26325/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38300	GEORGE AUGUSTO DO AMARAL	162689	2.000,00
26331/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	162688	2.000,00
26332/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	23601	DANÍZIO JOSÉ DE OLIVEIRA	162683	2.000,00
26333/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	162707	2.000,00
26386/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38301	DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA	162679	8.500,00
26389/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	19140	KLEBER SILVA ARAUJO COSTA	162703	8.500,00
26390/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	162698	8.500,00
26391/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	27723	GIOVANNA CAMPOS QUITZAU 38961895818	162690	8.500,00
26482/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38328	FERNANDO ALVES TEIXEIRA	162749	1.114,52
26483/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38329	BRUNO GUIDI MARCOLINI	162734	1.429,13
26563/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162826	1.561,19
26574/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	162759	221.400,00
26591/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	162834	117,10
26613/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	162725	1.610,00
26846/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	162780	500,00
26847/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	162781	1.800,00
						TOTAL	2.970.964,81

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.970.964,81

INDAIATUBA, 28 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