CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.286.592,54	Despesas Orçamentárias	1.321.920,78
Receitas ExtraOrçamentárias	43.040,20	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	88.451.026,49	Depositos em Bancos	90.458.738,45
SOMA	91.780.659,23	SOMA	91.780.659,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	91.780.659,23	TOTAL	91.780.659,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	242.707,49	456.798,82	0,00	699.506,31
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	149.719,08	17.414,09	0,00	167.133,17
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	353.389,34	819.735,67	0,00	1.173.125,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	264.291,31	779.667,87	0,00	1.043.959,18
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	96.905,16	64.603,68	0,00	161.508,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	222.193,21	250.622,48	212.318,42	260.497,27
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	10.488,51	48.523,04	48.523,04	10.488,51
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	18.000,86	18.000,86	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.290,06	304.110,00	301.068,93	10.331,13
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	40.560.057,42	40.560.057,42	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.095,00	306.161,47	302.057,83	57.198,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	161.763,59	149.914,02	11.849,57
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	169.936.987,90	212.318,42	0,00	170.149.306,32
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	175,54	48.523,04	0,00	48.698,58
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	31.164,76	14.400,69	0,00	45.565,45
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.022.576,89	301.068,93	0,00	1.323.645,82
6700	M	CEF - MOVIMENTO	569.298.042,30	39.763.028,00	40.000.000,00	569.061.070,30
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.342.560,55	0,00	0,00	3.342.560,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.118,00	302.057,83	0,00	320.175,83
6812	M	CEF - IPVA	61.848,43	117.561,30	0,00	179.409,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	836,70	4.236,95	4.219,45	854,20
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	31.453,38	31.453,38	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	28,96	0,00	0,00	28,96
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	148.459,94	148.459,94	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	21.715,41	0,00	21.715,41	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	1.104,41	16.824,51	7.765,94	10.162,98
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
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	42,02	0,00	0,00	42,02
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	78,92	39.800,00	0,00	39.878,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.252,13	108.455,55	108.169,88	4.537,80
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	11.322,08	11.322,08	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	330,00	330,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.241.010,61	1.241.010,61	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	123.716,61	123.716,61	247.433,22	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	462.877,78	4.219,45	0,00	467.097,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	47.697,75	31.453,38	0,00	79.151,13
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	618.080,62	0,00	0,00	618.080,62
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09	117.006,56	0,00	256.413,65
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.865.861,73	0,00	148.459,94	3.717.401,79
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	3.340.329,63	0,00	0,00	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	277.016,90	0,00	0,00	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	18.477.770,42	0,00	0,00	18.477.770,42
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.147.584,85	0,00	16.824,51	1.130.760,34
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	347.303,65	0,00	0,00	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	429.788,92	0,00	39.800,00	389.988,92
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	17.577.125,63	108.169,88	0,00	17.685.295,51
6734	V	CEF - QESE	17.377.633,79	0,00	0,00	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	3.681.359,44	1.684.275,18	2.000.000,00	3.365.634,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.840.179,98	0,00	11.322,08	3.828.857,90
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	151.635,24	0,00	0,00	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	3.215.954,74	330,00	0,00	3.216.284,74
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	5.198.979,74	534,00	703.792,97	4.495.720,77
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
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	123.716,61	0,00	13.549.572,65
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	163.914,88	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			910.350.700,72	90.458.738,45	88.451.026,49	912.358.412,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						912.358.412,68

INDAIATUBA, 29 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	1.315.471,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	265.704,13
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.907,98
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	50.933,08
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.765,75
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.222,36
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	178.033,60
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	266,67
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	53,75
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	6.927,17
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	11.636,58
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.091,17
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	37.591,77
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.390,04
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.112,96
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72.580,35
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.084,62
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	36.041,85
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.096,19
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.150,99
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.328,46
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	320,63
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.924,93
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	97,80
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.319,01
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.096,58
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.349,45
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	33,42
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	21.559,58
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.470,07
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,83
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.207,19
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,84
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.298,31
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	324,90
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	262,86
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	73,30
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	249,19
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.511,65
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	338.065,95
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.744,56
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.733,90
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.650,35
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.654,84
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	377,82
54	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM	44,04
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	881,07
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	314,01
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	779,41
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	27.739,56
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	359,98
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.639,45
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	704,72
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.974,81
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	374,72
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	202,13
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	85,65
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	737,81
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	79,23
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	209,56
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	33.583,99
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.256,20
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	112,31
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.330,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.382,00
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	217.721,39
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	86.388,61
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	0,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	179.764,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.952,89
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	330,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	5.276,38
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	321,05
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.472,34
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	101,00
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,30
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	530,48
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,29
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	132,08
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.886,18
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,43
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	112.692,50
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.087,18
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.475,46
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7,00
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	87,98
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.316,41
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	35.461,11
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	237,24
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	443,03
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	66,64
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	216,75
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	17.608,53
		TOTAL	3.286.592,54

Extra-Orçamentárias

5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	4.408,97
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	9.185,11
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.369,26
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.951,66
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	469,82
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.574,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	2.310,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	324,60
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	103,01
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	8,60
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	17,17
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	2.317,70
		TOTAL	43.040,20

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.329.632,74

INDAIATUBA, 29 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
481/8	2023	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	162973	9.073,50
548/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	163399	1.755,38
555/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	163426	1.705,62
677/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	163361	959,76
772/32	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	163375	957,72
891/2	2023	12.365	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	163268	26.280,00
6540/4	2023	12.365	3.3.90.40.24	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	163160	3.833,33
8086/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	163029	4.700,00
13143/10	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	162992	2.975,70
15967/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	163295	6.700,00
16691/13	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	163021	3.426,00
17418/1	2023	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	163467	6.308,08
17833/1	2023	04.122	3.3.90.30.26	26252	VARIXX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	163448	1.014,94
18910/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	163308	22.083,32
19592/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27547	ERLENE MOREIRA DE SOUSA	163145	606,00
19963/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	163048	4.200,74
20089/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	162988	382,20
20089/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	162981	737,10
20579/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	163290	13.500,00
21586/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	163260	2.508,00
21751/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	163452	140.148,00
21884/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	163051	5.493,04
21885/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	163058	5.564,30
21936/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	163042	6.249,50
22383/1	2023	15.452	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	163445	6.238,96
22609/1	2023	04.127	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	162974	692,32
22703/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	163461	6.385,20
22757/14	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	163080	15.300,00
22757/15	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	163083	15.300,00
23499/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	163446	991,00
23650/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37972	W A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	163313	34.930,00
23705/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	163047	23.730,00
23839/3	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	163261	64.975,00
24023/1	2023	12.361	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	163262	543.050,00
24026/1	2023	08.243	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	163154	1.459,98
24027/1	2023	08.243	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	163155	5.699,96
24101/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	163307	1.440,00
24102/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	163306	3.240,00
24139/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	163074	422,50
24169/1	2023	04.122	3.3.90.39.70	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	163439	451,74
24214/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	162980	16.773,57
24237/1	2023	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	163267	21.159,00
24266/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	163447	716,47
24272/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	163000	780,00
24315/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	163043	56.850,00
24321/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	163269	3.864,00
24335/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	163300	5.400,00
24336/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	163305	3.200,00
24347/2	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	163440	9.169,60
24435/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	163345	1.420,50
24436/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	163530	1.785,00
24519/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	163067	2.260,00
24537/1	2023	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	163469	4.264,00
24539/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	163451	15.500,00
24649/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	21110	MERCALF DIESEL LTDA	163044	1.621,46
24653/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	162977	619,16
24660/1	2023	10.122	3.3.90.30.99	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E	163279	525,00
25212/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	163008	497,15
25644/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	163003	2.400,00
25655/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	163274	447,00
25655/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	163537	-447,00
25655/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	163538	447,00
25656/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	163275	237,00
25668/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	163178	3.636,00
25668/2	2023	12.365	4.4.90.52.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	163238	18.180,00
25725/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	163318	1.890,40
25726/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	163319	2.223,60
25727/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	163320	520,50
25728/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	163321	1.263,60
25729/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	163322	1.263,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25730/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	163323	1.999,50
25731/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	163328	594,99
25733/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	163334	2.416,80
25734/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	163342	958,44
25755/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	163280	18.470,00
25885/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	163285	25.000,00
25958/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	163009	360,00
25960/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	163015	13.127,50
25961/1	2023	18.541	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	163019	8.920,00
26016/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	163436	1.780,00
26169/1	2023	06.181	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	163460	2.245,63
26170/1	2023	06.181	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	163457	4.285,96
26212/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	163278	21.000,00
26215/4	2023	12.361	3.3.90.36.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163466	356,00
26217/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	162969	899,00
26252/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38122	NEUSA DE PIERI ME	163468	750,00
26403/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	163276	350,00
26410/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	163277	6.502,00
26572/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163494	4.126,52
26630/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	38343	FAMILIA MGW IMPRESSOS LTDA	163022	6.720,28
26659/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163499	1.560,30
26724/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	163437	745,94
26726/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	163438	336,37
26967/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163470	2.878,50
26974/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163474	1.093,51
26975/1	2023	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163504	1.209,79
26982/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163480	654,47
26987/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163525	1.949,34
26992/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163485	767,10
26999/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163488	5.381,58
27007/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163508	1.075,54
27019/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163511	5.000,44
27025/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163522	433,76
27030/1	2023	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	163518	4.036,02
						TOTAL	1.321.920,78

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.321.920,78

INDAIATUBA, 29 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