CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.194.487,27	Despesas Orçamentárias	430.695,54
Receitas ExtraOrçamentárias	-52.690,75	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.917.334,74	Depositos em Bancos	13.628.435,72
SOMA	14.059.131,26	SOMA	14.059.131,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.059.131,26	TOTAL	14.059.131,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.813.559,12	118.364,23	19.299,68	1.912.623,67
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	929.061,65	70.488,60	28.498,03	971.052,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42.634,42	634.283,77	39.362,16	637.556,03
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	4.425,41	28.494,06	4.413,48	28.505,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.975,11	241.832,28	252.807,39	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	160.250,12	0,00	160.250,12	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	103,01	0,00	103,01	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	497,89	0,00	497,89	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	948,56	0,00	948,56	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	50.046,13	50.051,87	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	2,87	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	108,36	108,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,74	52.999,51	53.005,25	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.006,83	99.539,64	10.000,34	99.546,13
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.797.562,79	1.797.554,80	7,99
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	369.999,24	0,00	0,00	369.999,24
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.040,88	0,00	54.040,88	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	288.098,25	288.098,25	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	162.255.190,27	1.526.845,07	554,24	163.781.481,10
6401	M	BRASIL - FPM	2.959,78	1.004,15	0,00	3.963,93
6403	M	BRASIL - IUM	58.496,68	352,24	0,00	58.848,92
6404	M	BRASIL - ITR	94.310,63	498,77	0,00	94.809,40
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.599,75	42,87	0,00	95.642,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.094,62	309,35	0,00	45.403,97
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	3.301,64	53.060,42	0,00	56.362,06
6546	M	BRASIL - IPVA	122.891,82	902,56	0,00	123.794,38
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.345,16	392,54	0,00	42.737,70
6554	M	BRASIL - IPVA	306,55	42.515,05	0,00	42.821,60
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.188.123,47	8.217,50	0,00	1.196.340,97
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00	2.725,12	0,00	502.725,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	491.822.878,97	4.627.936,37	1.784.948,90	494.665.866,44
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.664.046,21	28.405,79	0,00	2.692.452,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.533,30	1.681,80	0,00	21.215,10
6812	M	CEF - IPVA	156.117,78	231.959,81	0,00	388.077,59
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.045,37	10.701,32	11.746,69	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,92	0,00	0,00	16,92
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	5,74	5,74	5,74
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	40,98	38.638,85	38.638,85	40,98
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6,96	33.944,00	33.944,00	6,96
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	307,28	13.470,00	13.470,00	307,28
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	170,00	0,00	0,00	170,00
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	36,00	0,00	0,00	36,00
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	20,48	0,00	0,00	20,48
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	101,52	0,00	0,00	101,52

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
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.417,69	183.258,91	187.585,60	91,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	910.331,67	0,00	910.331,67
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.107,38	1.997,88	109,50
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	4.282,50	0,00	4.282,50
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	41.163,26	0,00	41.163,26
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.383,48	0,00	1.383,48
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	200.085,10	0,00	200.085,10
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	856,50	0,00	856,50
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	295.311,51	0,00	295.311,51
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	8.656,39	0,00	8.656,39
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	61.565,28	61.565,28	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	222.146,93	0,00	222.146,93
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	7.011,17	7.011,17	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	7.011,17	0,00	7.011,17
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.487,07	62,58	0,00	19.549,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	101.343,48	11.799,21	0,00	113.142,69
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	2.182,97	0,00	2.182,97
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.516,29	545,49	0,00	80.061,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.037,39	869,06	0,00	130.906,45
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.077,89	653,65	0,00	97.731,54
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.443,03	98,54	0,00	15.541,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.045,93	1.702,54	0,00	245.748,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.235.252,55	26.605,34	0,00	4.261.857,89
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.131,69	69,51	0,00	10.201,20
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.352.745,76	19.643,39	0,00	2.372.389,15
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	32.670,93	237,73	0,00	32.908,66
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	626.660,60	42.857,46	0,00	669.518,06
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	909,91	6,24	0,00	916,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	172.185,60	1.085,95	0,00	173.271,55
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.762,45	12,09	0,00	1.774,54
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	50.788,66	355,40	0,00	51.144,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55	175,23	0,00	25.718,78
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	305.805,16	35.925,57	0,00	341.730,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	35,01	0,00	5.138,72
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.352.337,49	9.210,71	772,28	1.360.775,92
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36	48,44	0,00	7.108,80
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.773,73	231,69	0,00	34.005,42
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	239.147,61	1.640,57	0,00	240.788,18
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.427,18	2.398,90	0,00	351.826,08
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	21.825,93	190,79	0,00	22.016,72
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	416,88	0,00	61.185,82
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.899,97	679,85	0,00	57.579,82
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.285,50	36,25	0,00	5.321,75
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	560.305,11	3.843,73	0,00	564.148,84
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.557,27	250,79	0,00	36.808,06
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	13.848,35	152,09	0,00	14.000,44
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	36.542,09	534,04	0,00	37.076,13
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	119.463,74	1.115,35	0,00	120.579,09
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.571,02	422,38	0,00	61.993,40
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.109,64	28,20	0,00	4.137,84
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	83.531,95	0,00	0,00	83.531,95
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.256.275,50	8.618,14	0,00	1.264.893,64
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.710,82	690,88	0,00	101.401,70
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	9.040,00	48,96	0,00	9.088,96
6701	V	CEF - FUNTRAN	19.189.246,14	233.470,08	0,00	19.422.716,22
6734	V	CEF - QESE	16.992.090,48	158.044,19	0,00	17.150.134,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.958.369,60	207.571,45	0,00	23.165.941,05
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	261,03	0,00	42.945,47
6825	V	CEF - FUNSAU	15.413.788,98	136.984,98	0,00	15.550.773,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.714.858,67	34.370,15	0,00	3.749.228,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	150.528,37	947,03	0,00	151.475,40
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.265.395,73	13.298,37	0,00	1.278.694,10
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.399,07	231,99	0,00	25.631,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.055.090,94	28.152,80	0,00	4.083.243,74
6864	V	CEF - DEVISA	725.705,13	5.450,64	0,00	731.155,77
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.386,49	372,68	0,00	60.759,17
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	5,79	0,00	930,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.268.837,37	135.808,05	0,00	25.404.645,42
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	28.675.482,52	263.133,50	0,00	28.938.616,02
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.800.041,68	44.366,96	0,00	4.844.408,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.731.790,06	44.755,12	0,00	4.776.545,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	195,10	0,00	34.132,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.345.686,47	113.091,03	0,00	10.458.777,50
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	134.505,50	1.116,57	0,00	135.622,07
6939	V	CEF - CAUÇÕES	142.190,15	1.452,96	0,00	143.643,11
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.198,15	204,61	0,00	31.402,76
6953	V	CEF - DIMPE	141.287,08	976,58	0,00	142.263,66
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	23.242,80	167,27	7.011,17	16.398,90
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.806.850,00	15.524,90	0,00	1.822.374,90
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90	370,79	0,00	64.870,69
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	72.636,64	456,92	0,00	73.093,56
6973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	15.992.644,23	41.574,21	0,00	16.034.218,44
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.256,24	649,38	0,00	70.905,62
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	127.673,27	875,97	0,00	128.549,24
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.020.750,31	9.434,83	0,00	1.030.185,14
TOTAL DE BANCOS			853.610.082,67	13.628.435,72	4.917.334,74	862.321.183,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						862.321.183,65

INDAIATUBA, 29 de Dezembro 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	228.728,75
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	43.107,88
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.375,28
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	15.154,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	2.337,86
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.375,27
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	153.957,72
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	201,13
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-3.276,25
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	296.123,78
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.858,66
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	38.509,17
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.794,01
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.213,36
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.457,55
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.913,04
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.580,14
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	256,95
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	815,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.043,32
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.249,02
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	309,84
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.233,69
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	80,74
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	595,69
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,86
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.902,97
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	32,98
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	0,00
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.636,52
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	4,45
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	37,40
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,38
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	50,35
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	428,25
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	51.558,52
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	860,34
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.900,83
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	422,43
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.291,82
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	0,00
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.840,77
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	165,51
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	296,87
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	48,25
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	136,03
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	136.984,98
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	5.450,64
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	26.605,34
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	545,49
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.702,54
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	113.091,03
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	1.116,57
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	175,23
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	69,51
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.640,57
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	3.843,73
554	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - SAÚDE - PISO DE ENFERMAGEM	875,97
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	135.808,05
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	158.044,19
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	19.643,39
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	62,58
534	1.3.2.1.01.0.1.01.02.09	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	152,09
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	8.438,43
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	204,61
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	28.152,80
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	167,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	15.524,90
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	947,03
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	98,54
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	869,06
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	653,65
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	12,09
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.981,57
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	4.218,61
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	237,73
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.398,90
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	48,44
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	231,69
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	6,24
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	190,79
576	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - OUTRAS RECEITAS	48,96
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	727,13
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	250,79
527	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.085,95
539	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	422,38
540	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GANEM	28,20
555	1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	9.434,83
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	13.298,37
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	309,35
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	34.370,15
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	172.012,97
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	207.571,45
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	976,58
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	231,99
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	44.366,96
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	263.133,50
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	355,40
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	44.755,12
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	372,68
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	8.217,50
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	35,01
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	416,88
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	679,85
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	649,38
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	5,79
545	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	534,04
546	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	1.115,35
547	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - CONSTR PRAÇA ESPORTIVA	456,92
575	1.3.2.1.01.0.1.01.04.33	APLIC FIN - FONPLATA	41.574,21
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.107.705,13
577	1.3.2.1.01.0.1.02.01.02	APLIC FIN - DEM. JUDICIAL	2.725,12
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.186,65
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	61.565,28
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	0,00
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	-61.565,28
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	0,00
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
262	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	0,00
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	13.520,00
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.224,00
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.456,04
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.200,00
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	29.182,81
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	341.097,76
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-68.219,55
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	34,26
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	97,66
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.426,25
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,67
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	225,29
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	41,24
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	786,88
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	193.869,23
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	412,61
538	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	120,00
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	499,54
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	69.919,05
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	21.202,88
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-31.185,91
574	1.9.9.9.99.2.1.27.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNDO SOCIAL	9.040,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	966,58
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	76,15
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	331,37
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.248,16
		TOTAL	9.194.487,27

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	110,00
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-70.600,52
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	9.058,32
5202	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - LANCHONETE	-7.605,36
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	195,10
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	261,03
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	370,79
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	471,49
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.430,26
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	8.618,14
		TOTAL	-52.690,75

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.141.796,52

INDAIATUBA, 29 de Dezembro 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
124/11	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	181677	10.000,34
125/54	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	181666	948,56
125/55	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	181668	103,01
125/56	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	181670	497,89
125/57	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	181672	160.247,25
126/13	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	181653	167,15
129/187	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181702	5,74
129/188	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181717	6,49
129/189	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181721	20,48
129/190	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181722	101,52
129/191	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181723	2,87
129/192	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181724	16,92
129/193	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181726	1,02
129/194	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181728	7,98
129/195	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181732	37,50
129/196	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181736	6,96
129/197	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181739	307,28
129/198	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181743	36,00
129/199	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181620	2,87
129/200	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181623	5,74
129/201	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181639	5,74
129/202	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181642	2,87
129/203	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181645	2,87
129/204	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181939	3,48
130/12	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	181654	72,00
138/12	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	181651	112,74
13195/8	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181940	17,93
19890/6	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181619	53,49
21511/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	182050	-19.774,26
21511/9	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	182057	19.774,26
21512/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	181646	27.745,68
21514/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	181661	16.284,64
21515/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	181634	1.127,99
21516/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181655	54.040,88
24327/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	181555	-6.500,00
24327/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	181556	6.489,81
24328/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	181559	-1.500,00
24328/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	181560	925,37
24329/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	181887	-350,00
24329/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	181888	344,72
24330/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	181891	-6.502,00
24330/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	181892	6.475,33
24549/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	181563	-1.500,00
24549/2	2023	06.181	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	181564	710,54
24550/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	181567	-1.500,00
24550/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	181568	327,24
24807/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	181657	4.231,48
25944/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	181663	24.045,44
25945/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181656	11.502,10
25952/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	181611	-500,00
25952/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	181612	207,90
25953/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	181615	-3.500,00
25953/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	181616	2.334,48
26403/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	182042	-350,00
26403/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	182043	336,90
26410/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	182046	-6.502,00
26410/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	182047	4.439,67
26676/2	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181659	4.364,20
26676/4	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182063	6.492,50
27407/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	181571	-3.000,00
27407/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	181572	2.994,00
27408/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	181575	-2.000,00
27408/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	181576	1.036,13
28208/2	2023	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	182064	12.051,31
28637/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	182062	341,71
28637/2	2023	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	182065	101.727,39
29787/1	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	181941	1.027,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		430.695,54
				TOTAL GERAL DA DESPESA		430.695,54

INDAIATUBA, 29 de Dezembro 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