CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.151.964,73	Despesas Orçamentárias	1.173.166,71
Receitas ExtraOrçamentárias	65.187,18	Despesas ExtraOrçamentárias	168.558,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	124.948.042,67	Depositos em Bancos	136.823.469,10
SOMA	138.165.194,58	SOMA	138.165.194,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	138.165.194,58	TOTAL	138.165.194,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	198.979,16	2.604.601,94	2.803.300,97	280,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	238.822,92	39.807,84	85.360,31	193.270,45
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	563.789,22	853.264,42	1.047.527,81	369.525,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	301.902,94	452.683,11	676.429,71	78.156,34
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	103.577,52	63.457,56	133.728,78	33.306,30
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	144,94	5.589.343,70	5.589.183,96	304,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	100,00	135.000,00	135.000,00	100,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.951.912,25	4.951.912,25	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.952,16	13.952,16	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	1.000.000,00	1.000.000,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	162.212,50	35.252.002,86	35.393.577,75	20.637,61
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	643,36	135.406,27	134.526,19	1.523,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	216.023,83	216.023,83	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	144.841.424,10	5.500.000,00	362.995,38	149.978.428,72
6401	M	BRASIL - FPM	601,03	0,00	0,00	601,03
6403	M	BRASIL - IUM	44.158,14	0,00	0,00	44.158,14
6404	M	BRASIL - ITR	121.532,80	0,00	0,00	121.532,80
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.464,16	0,00	0,00	95.464,16
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.851,81	0,00	0,00	15.851,81
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	24.718,99	0,00	23.441,04	1.277,95
6546	M	BRASIL - IPVA	138.364,24	0,00	0,00	138.364,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	35.214,75	0,00	0,00	35.214,75
6554	M	BRASIL - IPVA	11.996,87	11.161,73	0,00	23.158,60
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.904.247,61	1.000.000,00	1.000.000,00	1.904.247,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	568.311.504,12	35.000.000,00	2.080.804,24	601.230.699,88
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.982.575,39	0,00	0,00	3.982.575,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.670,29	66.614,86	0,00	117.285,15
6812	M	CEF - IPVA	205.145,25	172.819,06	0,00	377.964,31
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	67,50	3.456,91	3.404,41	120,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32,34	0,00	0,00	32,34
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	3,23	3,23	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,20	158.197,42	0,00	158.211,62
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	17,22	3.002,87	3.000,00	20,09
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	415.477,10	0,00	415.477,10
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	31,50	0,00	0,00	31,50
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,28	0,00	0,00	29,28
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	12.875.569,42	12.875.569,42	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	283,44	0,00	0,00	283,44
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	12,12	0,00	0,00	12,12
4646	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	227,17	127.871,50	127.570,46	528,21
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	18.698,50	18.698,50	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	13.359.542,55	13.359.542,55	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.314,40	2.314,40	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	178.029,41	178.029,41	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.410.305,95	4.410.305,95	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.500.207,22	6.500.207,22	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	425,10	0,00	425,10
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.361,23	0,00	0,00	48.361,23
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	264.350,36	3.404,41	0,00	267.754,77
6449	V	BRASIL - ICMS	848,79	0,00	224,47	624,32
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.013,21	0,00	0,00	73.013,21
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	116.424,92	0,00	0,00	116.424,92
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	95.655,21	0,00	0,00	95.655,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.012,65	0,00	0,00	21.012,65
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	521.257,33	0,00	158.197,42	363.059,91
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.631,13	0,00	0,00	138.631,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.783.229,81	0,00	3.002,87	1.780.226,94
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.982,37	0,00	0,00	9.982,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.393.756,24	0,00	415.477,10	2.978.279,14
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	40.173,19	0,00	0,00	40.173,19
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	638.400,53	0,00	0,00	638.400,53
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	896,50	0,00	0,00	896,50
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	121.355,25	0,00	0,00	121.355,25
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.729,53	0,00	0,00	1.729,53
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.151,07	0,00	0,00	25.151,07
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.167,08	0,00	0,00	25.167,08
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	297.705,89	0,00	0,00	297.705,89
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.028,49	0,00	0,00	5.028,49
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.901.209,70	0,00	10.865.449,59	5.035.760,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.306.406,91	0,00	0,00	1.306.406,91
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.956,30	0,00	0,00	6.956,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.275,97	0,00	0,00	33.275,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	235.623,00	0,00	0,00	235.623,00
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	358.355,00	0,00	0,00	358.355,00
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	42.114,68	0,00	0,00	42.114,68
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.873,31	0,00	0,00	59.873,31
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	698.913,05	0,00	0,00	698.913,05
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.543,27	0,00	0,00	56.543,27
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.207,60	0,00	0,00	5.207,60
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	552.047,21	0,00	0,00	552.047,21
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.018,48	0,00	0,00	36.018,48
6646	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	201.084,00	0,00	201.084,00	0,00
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	282.505,71	0,00	0,00	282.505,71
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.482.572,51	0,00	0,00	1.482.572,51
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	600.569,98	0,00	0,00	600.569,98
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.663,58	0,00	0,00	60.663,58
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	138.749,82	0,00	0,00	138.749,82
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	0,00	201.084,00	0,00	201.084,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	14.774.390,03	86.814,62	0,00	14.861.204,65
6734	V	CEF - QESE	17.403.792,55	0,00	0,00	17.403.792,55
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	18.944.102,26	18.698,50	0,00	18.962.800,76
6813	V	CEF - FUNTRAN	16.114,92	0,00	0,00	16.114,92
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.181,24	0,00	0,00	42.181,24
6825	V	CEF - FUNSAU	15.527.465,59	0,00	13.358.954,58	2.168.511,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.857.809,29	0,00	0,00	3.857.809,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	136.940,50	0,00	0,00	136.940,50
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.447.523,84	0,00	0,00	1.447.523,84
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	156.843,86	0,00	0,00	156.843,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.059.163,96	2.314,40	0,00	3.061.478,36
6864	V	CEF - DEVISA	781.530,76	0,00	178.029,41	603.501,35
6887	V	CEF - FUNTRAN	97.555,71	0,00	0,00	97.555,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.528,77	0,00	0,00	53.528,77
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	911,80	0,00	0,00	911,80
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.984.598,36	0,00	4.410.305,95	1.574.292,41
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.846.047,59	0,00	0,00	24.846.047,59
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.223,49	0,00	0,00	4.706.223,49
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.008.741,98	0,00	0,00	6.008.741,98
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.518,27	0,00	0,00	33.518,27
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.950.573,72	5.000.000,00	1.830.482,25	17.120.091,47
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	463.084,09	0,00	0,00	463.084,09
6939	V	CEF - CAUÇÕES	118.932,25	0,00	0,00	118.932,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.648,26	0,00	0,00	55.648,26
6953	V	CEF - DIMPE	58.013,75	0,00	0,00	58.013,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.811,23	0,00	0,00	15.811,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.682.809,79	0,00	0,00	1.682.809,79
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.717,03	0,00	0,00	63.717,03
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	333.601,11	0,00	0,00	333.601,11
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.883,07	0,00	0,00	68.883,07
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	319.560,53	0,00	0,00	319.560,53
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.847,19	0,00	425,10	1.000.422,09
TOTAL DE BANCOS			887.045.685,50	136.823.469,10	124.948.042,67	898.921.111,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						898.921.111,93

INDAIATUBA, 03 de Outubro 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	113.354,25
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.700,59
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.075,29
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	27.031,17
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.146,54
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.668,37
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	298.154,78
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	971,64
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	161,63
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	628,73
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.127.602,05
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	95.953,75
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.479,52
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	69.690,14
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.722,99
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	86.591,69
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	29.375,64
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.517,56
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.296,56
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.146,04
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.893,86
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	342,60
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	845,14
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	684,50
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.799,15
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.909,17
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.161,32
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.716,64
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	8,24
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.759,69
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,77
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	2.065,88
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.631,00
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	84,90
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.029,80
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	180,79
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	586,89
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	27.546,59
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	971,67
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.229,19
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.168,16
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.839,48
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	118,06
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	208,29
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	522,13
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.305,98
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	132,14
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.053,71
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	228,28
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	585,70
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	144,52
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,45
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	60,44
553	1.3.2.1.01.0.1.01.04.31	APLIC FIN - REF. CAMPO FUTEBOL CASTELO BRANCO	-1.084,00
557	1.3.2.1.01.0.1.01.04.32	APLIC FIN - REF. CAMPO FUTEBOL CASTELO BRANCO	1.084,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	870,35
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.685,34
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,18
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,50
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	196.311,03
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.899.090,67
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-979.818,13
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-45.995,20
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	229.975,99
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.470,58
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-10.094,12
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.126,53
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.010.119,83
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.314,40
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	156,91
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	10.963,20
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	12,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	135,97
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.454,66
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,59
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	412,42
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,16
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.056,86
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	131.328,41
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	637,22
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.539,60
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.749,39
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3,23
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	225,20
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	27.235,63
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-205,60
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.503.969,55
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	371,08
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	97,65
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	272,89
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	45.989,43
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	317,02
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	211,34
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	338,78
467	2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	ROGERIO NOGUEIRA - CONSTR E REF. CAMPO FUT	-200.000,00
556	2.4.2.9.99.0.1.06.00.00	ROGERIO NOGUEIRA - CONSTR E REF. CAMPO FUT	200.000,00
		TOTAL	13.151.964,73

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.695,17
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.463,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.423,79
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	48.605,22
		TOTAL	65.187,18

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.217.151,91

INDAIATUBA, 03 de Outubro 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
126/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	132876	-174,85
126/10	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	133304	186,60
502/41	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	132673	98,78
8709/1	2023	27.812	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	132836	42.000,00
15361/1	2023	08.243	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	132669	12.575,94
16675/4	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	132847	10.315,80
16743/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	133306	-22.133,81
16855/2	2023	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132696	18.004,54
16856/2	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132729	6.210,18
16857/2	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132702	12.762,28
16858/2	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132698	19.440,36
16859/2	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132700	151.575,18
16860/2	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132699	47.029,85
16861/2	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132701	180.101,94
16862/2	2023	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132697	18.787,42
16863/2	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	132703	205.784,90
17072/2	2023	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	132755	149.480,35
17227/1	2023	10.305	3.3.90.39.63	37662	SHOW PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA	132667	3.000,00
17797/2	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	132852	1.898,10
17837/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	132724	7.225,00
17839/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	132725	3.109,00
17869/1	2023	16.482	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	132664	117.500,00
19285/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	132680	1.422,00
19287/2	2023	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	132679	100,00
19379/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	132731	137,65
19513/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	132745	1.658,00
19806/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	132728	3.960,00
19902/1	2023	15.452	4.4.90.52.99	26943	SDAMED - SISTEMAS E DISPOSITIVOS AV	132844	8.415,00
20598/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	132681	20.000,00
20599/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	132686	500,00
21100/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37900	MARCELO LOUBACK 25649682879	132992	1.200,00
21153/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	132691	715,50
21211/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	27238	OTICA SRL EIRELI	132678	15.530,00
21232/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	132736	1.610,40
21251/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25831	RAPHAEL FIDELIS DE AZEVEDO	132668	350,00
21287/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	132726	848,00
21288/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	132727	1.272,00
21392/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	132842	796,00
21512/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	132877	-237.216,35
21512/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	133305	237.204,60
21667/1	2023	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	132741	688,96
21689/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	132716	9.398,68
21781/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132619	897,32
21782/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132619	1.379,42
21783/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132619	571,19
21784/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132619	844,96
21804/1	2023	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132662	409,89
21805/1	2023	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132662	18,70
21807/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132641	325,91
21808/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132641	378,96
21809/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132641	126,32
21881/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132623	525,91
21882/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132623	162,95
21883/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132623	214,35
21898/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132626	230,08
21899/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132626	1.002,27
21900/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132626	1.533,84
21901/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132626	894,74
21903/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132630	395,99
21904/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132630	190,53
21909/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132644	906,35
21910/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132644	4.311,64
21911/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132644	4.311,65
21912/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132644	2.475,12
21914/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132637	610,34
21915/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132637	1.301,72
21916/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132637	1.714,80
21917/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132637	905,03
21919/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132632	468,45
21920/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132632	2.086,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21921/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132632	1.873,81
21922/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132632	858,83
21923/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132632	5.401,62
21958/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	132749	8.000,00
22046/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	132843	5.333,55
22049/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	132835	968,85
22083/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	132730	3.885,00
22094/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	132839	15.081,00
22104/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	132837	1.010,00
22105/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	132838	160,00
22408/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132615	545,64
22409/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132615	1.071,75
22410/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132615	1.071,75
22411/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132615	357,25
22413/1	2023	04.124	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132648	616,28
22414/1	2023	04.124	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132648	1.083,03
22415/1	2023	04.124	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132648	8.122,74
22416/1	2023	04.124	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132648	5.415,16
22417/1	2023	04.124	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132648	2.707,58
22419/1	2023	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132656	3.528,89
22420/1	2023	15.452	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132656	204,06
22421/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132656	1.204,58
22422/1	2023	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132656	9.329,78
22423/1	2023	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132656	2.827,08
22424/1	2023	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132656	2.023,92
22426/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132614	745,15
22429/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132653	638,91
22430/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132653	285,80
22431/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132653	535,92
22433/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132610	834,10
22434/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132610	1.952,24
22435/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132610	1.929,15
22436/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132610	1.000,30
						TOTAL	1.173.166,71

Extra-Orçamentárias

104609/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38080	MARIA APARECIDA DE BRITO LIMA	132860	416,39
104609/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38080	MARIA APARECIDA DE BRITO LIMA	132861	-416,39
104609/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38080	MARIA APARECIDA DE BRITO LIMA	132862	416,39
104610/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38081	TIAGO LUIS TEIXEIRA	132857	4.400,00
104611/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27413	VICENTE JALYS JUNIOR	132865	878,78
104626/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	132672	162.863,60
						TOTAL	168.558,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.341.725,48

INDAIATUBA, 03 de Outubro 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