CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.135.442,34	Despesas Orçamentárias	958.175,53
Receitas ExtraOrçamentárias	20.131,14	Despesas ExtraOrçamentárias	11.204,49
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.290.307,42	Depositos em Bancos	61.476.500,88
SOMA	62.445.880,90	SOMA	62.445.880,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.445.880,90	TOTAL	62.445.880,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	280,13	378.429,36	189.214,68	189.494,81
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	193.270,45	0,00	0,00	193.270,45
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	369.525,83	508.906,78	255.087,14	623.345,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	78.156,34	540.014,93	273.682,60	344.488,67
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	33.306,30	47.298,00	24.942,36	55.661,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	304,68	120.309,22	119.933,98	679,92
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	100,00	25.912,10	25.912,10	100,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.905,23	14.905,23	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	20.637,61	19.124.397,06	19.003.086,63	141.948,04
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.523,44	265.762,48	263.610,00	3.675,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	192.125,06	192.125,06	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	149.978.428,72	62.271,74	0,00	150.040.700,46
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	1.277,95	25.912,10	0,00	27.190,05
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	23.158,60	11.924,18	0,00	35.082,78
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.904.247,61	0,00	0,00	1.904.247,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	601.230.699,88	3.694.398,59	19.000.000,00	585.925.098,47
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	117.285,15	130.426,28	0,00	247.711,43
6812	M	CEF - IPVA	377.964,31	153.700,05	0,00	531.664,36
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	120,00	6.611,26	6.591,26	140,00
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	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	158.211,62	292.172,86	158.197,42	292.187,06
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,09	0,00	0,00	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	415.477,10	0,00	415.477,10	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	31,50	9.880,00	9.880,00	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
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	528,21	147.369,28	146.889,12	1.008,37
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	704,00	704,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.000.581,59	5.000.581,59	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.756.904,19	1.756.904,19	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	127.185,00	127.185,00	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	425,10	0,00	425,10	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.361,23	0,00	0,00	48.361,23
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	267.754,77	6.591,26	0,00	274.346,03
6449	V	BRASIL - ICMS	624,32	0,00	0,00	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	363.059,91	0,00	292.172,86	70.887,05
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.631,13	0,00	0,00	138.631,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.780.226,94	0,00	0,00	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	2.978.279,14	0,00	0,00	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	9.880,00	628.520,53
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	5.035.760,11	0,00	0,00	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
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	201.084,00	0,00	0,00	201.084,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	14.861.204,65	119.830,88	0,00	14.981.035,53
6734	V	CEF - QESE	17.403.792,55	1.000.000,00	1.000.000,00	17.403.792,55
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	18.962.800,76	0,00	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	2.168.511,01	9.826.258,52	0,00	11.994.769,53
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	3.061.478,36	704,00	0,00	3.062.182,36
6864	V	CEF - DEVISA	603.501,35	0,00	0,00	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	1.574.292,41	5.000.581,59	0,00	6.574.874,00
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.846.047,59	1.756.904,19	0,00	26.602.951,78
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	17.120.091,47	125.644,00	0,00	17.245.735,47
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	463.084,09	0,00	1.460,00	461.624,09
6939	V	CEF - CAUÇÕES	118.932,25	0,00	0,00	118.932,25
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.000.422,09	425,10	0,00	1.000.847,19
TOTAL DE BANCOS			898.921.111,93	61.476.500,88	59.290.307,42	901.107.305,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						901.107.305,39

INDAIATUBA, 04 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	206.913,48
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.528,87
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.358,66
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.112,77
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.142,85
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.910,44
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	253.714,05
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	246,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	10,74
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	50,64
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.887,35
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.431,71
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	49.322,49
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.225,30
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.378,46
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.700,50
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.749,09
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.933,05
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.769,68
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.065,89
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	667,68
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.667,32
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	186,88
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.822,58
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.172,95
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	70,58
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.649,28
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.299,47
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,15
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.702,77
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,73
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	331,64
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.802,50
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	51,33
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	198,17
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,57
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	122,83
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.224,58
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	52.889,65
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.250,45
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.793,89
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.050,66
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.887,72
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	440,12
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	457,23
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.015,20
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.304,48
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.756.904,19
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	242,43
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.686,79
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	284,34
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	837,59
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	554,00
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	118,73
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	348,25
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.097,68
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.107,45
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	225,10
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.588,25
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	113.855,00
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.330,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	207.030,29
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.406,06
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	704,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	190,48
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	167,71
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.730,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		16,90
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.093,55
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		68,21
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		3.659,02
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		153.980,54
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		540,07
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		1.902,37
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		-8,90
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		128,64
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		6.542,43
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		4.654,55
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		581,59
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		360,90
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		119,42
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		324,42
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		49.361,59
			TOTAL	3.135.442,34

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		11.204,49
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.002,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		924,00
			TOTAL	20.131,14

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.155.573,48

INDAIATUBA, 04 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
95/7	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	133553	2.176,59
95/7	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	133554	-2.176,59
95/7	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	133627	2.176,59
427/12	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	133379	3.161,68
8563/14	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	133361	72.500,00
8563/15	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	133361	50.900,00
8563/16	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	133361	25.450,00
8564/24	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	133618	30.600,00
8594/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	133326	158.279,38
8711/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133342	79.514,50
8712/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133347	78.682,92
12776/3	2023	15.451	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	133914	-123.819,76
15907/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	133410	10.147,68
17293/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	133542	1.460,00
19362/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	133532	384,00
19363/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	133417	1.152,00
19367/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	37534	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	133476	3.547,00
19376/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	133537	1.157,00
19390/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	133481	1.977,60
19394/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	133486	645,00
19395/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	133491	510,00
19396/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	133496	600,00
19591/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	37667	ALEXANDRE CARLOS GONÇALVES	133354	9.880,00
19654/1	2023	27.813	3.3.90.30.99	21007	K . PARAFUSOS LTDA - ME	133382	2.160,00
19654/1	2023	27.813	3.3.90.30.99	21007	K . PARAFUSOS LTDA - ME	133956	-2.160,00
19753/1	2023	26.452	4.4.90.52.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	133547	27.058,24
20152/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	133501	876,00
20196/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	133569	1.256,50
20382/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133329	129.789,21
20484/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	133508	12.900,00
21112/1	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	133389	9.000,00
21153/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	133513	480,00
21194/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	133520	9.000,00
21195/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	133525	2.650,00
21413/3	2023	04.127	3.3.90.39.66	37938	CARLOS EDUARDO BERTOLI (OFICIAL DE	133549	293,78
21591/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	133583	1.500,00
21592/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	133588	1.500,00
21673/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	133548	1.744,00
21690/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	133396	91.956,20
21836/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	133403	28.300,00
22239/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	133598	237,50
22391/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133337	127.408,51
22495/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	133591	103.320,00
						TOTAL	958.175,53
Extra-Orçamentárias							
104612/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38085	KELTEC TECHNOLAB FILTROS LTDA	133428	2.586,72
104613/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	133469	332,92
104614/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	133572	7.017,35
104615/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	133603	1.267,50
						TOTAL	11.204,49
						TOTAL GERAL DA DESPESA	969.380,02

INDAIATUBA, 04 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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