CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.589.262,71	Despesas Orçamentárias	1.668.335,07
Receitas ExtraOrçamentárias	13.051,53	Despesas ExtraOrçamentárias	2.014,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.629.856,97	Depositos em Bancos	26.561.821,77
SOMA	28.232.171,21	SOMA	28.232.171,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.232.171,21	TOTAL	28.232.171,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	153.522,77	108.367,28	219.068,04	42.822,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	161.855,28	23.929,76	0,00	185.785,04
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	812.065,26	451.567,88	984.639,48	278.993,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	564.042,00	525.610,55	1.010.303,52	79.349,03
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	125.030,74	46.357,38	150.793,55	20.594,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	94.960,39	93.059,36	187.847,21	172,54
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,87	0,00	0,00	2,87
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	230.456,21	230.453,34	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.466.146,17	5.466.143,30	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.193,00	12.193,00	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.335,18	5.996.369,54	6.003.704,72	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	463.419,76	390.064,00	850.291,24	3.192,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	364.187,99	364.187,99	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.693.948,74	32.009,08	0,00	131.725.957,82
6401	M	BRASIL - FPM	464,89	0,00	0,00	464,89
6403	M	BRASIL - IUM	43.822,51	0,00	0,00	43.822,51
6404	M	BRASIL - ITR	73.833,95	0,00	0,00	73.833,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.508,73	0,00	0,00	1.508,73
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.731,33	0,00	0,00	15.731,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	107.540,55	106.453,34	212.906,68	1.087,21
6546	M	BRASIL - IPVA	137.926,40	0,00	0,00	137.926,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.762,64	0,00	0,00	33.762,64
6554	M	BRASIL - IPVA	47.710,33	9.754,40	0,00	57.464,73
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.775.751,93	0,00	0,00	2.775.751,93
6700	M	CEF - MOVIMENTO	580.888.387,05	5.744.378,20	2.497,36	586.630.267,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.274.670,63	0,00	0,00	4.274.670,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	95.867,66	0,00	90.613,06	5.254,60
6812	M	CEF - IPVA	273.369,03	0,00	133.248,06	140.120,97
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	95,00	5.963,24	5.928,24	130,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,36	0,00	0,00	15,36
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	20,88	0,00	0,00	20,88
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	0,00	0,00	2,87
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,48	0,00	0,00	11,48
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	202.605,37	0,00	0,00	202.605,37
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	1.200,00	1.200,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	49,32	0,00	0,00	49,32
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	32,16	0,00	0,00	32,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.261.323,52	2.261.323,52	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	256,98	3.290,00	3.290,00	256,98
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	3,48	0,00	0,00	3,48
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88	0,00	0,00	11,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	36.841,66	91.908,26	91.684,50	37.065,42
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.077.956,69	2.077.956,69	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	589,99	589,99	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	4.308,00	30.923,64	30.923,64	4.308,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.656,50	1.656,50	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	104.880,36	53.933,26	50.947,10
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	49,43	0,00	0,00	49,43
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.693,86	2.693,86	0,00
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	0,00	37.197,99	37.197,99	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	0,00	321.817,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	175.037,33	5.928,24	0,00	180.965,57
6449	V	BRASIL - ICMS	1.406,49	0,00	429,64	976,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	92.239,99	0,00	0,00	92.239,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.180,07	0,00	0,00	113.180,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.927,68	0,00	0,00	94.927,68
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.857,97	0,00	0,00	20.857,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	284.031,29	0,00	0,00	284.031,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	170.268,04	0,00	0,00	170.268,04
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.954.871,98	0,00	0,00	1.954.871,98
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.906,50	0,00	0,00	9.906,50
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.158.741,14	0,00	0,00	3.158.741,14
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.461,59	0,00	1.200,00	41.261,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	635.342,83	0,00	0,00	635.342,83
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	889,68	0,00	0,00	889,68
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	103.433,66	0,00	0,00	103.433,66
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.098,98	0,00	0,00	6.098,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.959,91	0,00	0,00	24.959,91
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.975,80	0,00	0,00	24.975,80
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	293.045,29	0,00	0,00	293.045,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.173.612,83	2.261.323,52	0,00	16.434.936,35
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	725.828,81	0,00	3.290,00	722.538,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.903,43	0,00	0,00	6.903,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.023,05	0,00	0,00	33.023,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	233.832,15	0,00	0,00	233.832,15
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	372.416,68	0,00	0,00	372.416,68
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.794,59	0,00	0,00	41.794,59
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.418,24	0,00	0,00	59.418,24
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	244.076,32	0,00	0,00	244.076,32
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.346,71	0,00	0,00	56.346,71
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.168,02	0,00	0,00	5.168,02
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	547.851,37	0,00	0,00	547.851,37
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.744,73	0,00	0,00	35.744,73
6646	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	496.863,70	0,00	0,00	496.863,70
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.471.304,21	0,00	0,00	1.471.304,21
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	596.005,35	0,00	0,00	596.005,35
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.202,50	0,00	0,00	60.202,50
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	137.695,25	0,00	0,00	137.695,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	13.833.618,10	34.637,34	0,00	13.868.255,44
6734	V	CEF - QESE	16.650.070,33	0,00	0,00	16.650.070,33
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	17.175.783,27	0,00	0,00	17.175.783,27
6813	V	CEF - FUNTRAN	14.867,30	589,99	0,00	15.457,29
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.895,79	0,00	0,00	41.895,79
6825	V	CEF - FUNSAU	19.849.918,26	0,00	30.923,64	19.818.994,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.854.122,55	0,00	0,00	3.854.122,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	129.371,99	0,00	0,00	129.371,99
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.365.793,65	0,00	0,00	1.365.793,65
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	153.758,86	0,00	0,00	153.758,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.544.621,01	1.656,50	0,00	2.546.277,51
6864	V	CEF - DEVISA	756.529,67	0,00	0,00	756.529,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V	CEF - FUNTRAN	96.817,61	0,00	0,00	96.817,61
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.123,78	0,00	0,00	53.123,78
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	758,38	0,00	0,00	758,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.154.092,89	0,00	104.051,09	6.050.041,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.594.976,34	0,00	0,00	25.594.976,34
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.658.415,62	0,00	0,00	4.658.415,62
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.831.738,51	0,00	0,00	5.831.738,51
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.309,90	0,00	0,00	33.309,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.325.430,99	0,00	2.693,86	16.322.737,13
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	480.682,03	0,00	0,00	480.682,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	117.724,08	0,00	0,00	117.724,08
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.227,21	0,00	0,00	55.227,21
6953	V	CEF - DIMPE	55.201,52	0,00	0,00	55.201,52
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	50.899,66	0,00	0,00	50.899,66
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.571.400,67	0,00	0,00	1.571.400,67
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.308,17	0,00	0,00	63.308,17
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	486.741,10	37.197,99	0,00	523.939,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.183,32	0,00	0,00	68.183,32
TOTAL DE BANCOS			888.228.039,47	26.561.821,77	20.629.856,97	894.160.004,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						894.160.004,27

INDAIATUBA, 05 de Setembro 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	151.775,81
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.362,06
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.627,93
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	42.456,14
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.282,38
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.646,19
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	222.478,18
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	215,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	38,21
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	94,08
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	11.966,26
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.378,88
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.652,77
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.180,58
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.366,83
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.305,15
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.522,74
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.674,22
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.730,81
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.176,91
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.798,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.666,54
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	962,64
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.618,99
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.146,31
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	118,09
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.630,43
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	296,01
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.282,93
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	13,60
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	102,81
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,38
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	83,69
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.112,63
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	37.533,35
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.036,30
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.188,81
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.290,26
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.281,12
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	94,36
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	89,05
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	210,07
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.997,85
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	114,94
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.271,53
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	264,15
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	697,29
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.484,60
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	379,42
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.322,53
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	2.077.956,69
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.450.080,82
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.090.016,16
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-48.626,59
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	243.132,93
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.635,71
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.127,14
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	183.366,83
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.656,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	419,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,49
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	824,56
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,10

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		385,07
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		13,79
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		866,52
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		98.306,33
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		612,17
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		2,92
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.304,08
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		931,22
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		262,26
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		314,68
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		57,78
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		153,31
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		-236.105,71
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA		237.856,89
			TOTAL	7.589.262,71

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.557,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.887,04
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		1.760,07
			TOTAL	13.051,53

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.602.314,24

INDAIATUBA, 05 de Setembro 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
110/9	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	116693	6.025,04
425/13	2023	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	116582	18.674,90
571/2	2023	04.127	3.3.90.39.05	25931	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIR	116632	109.555,41
819/20	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	116648	2.189,52
1665/8	2023	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	116617	868,00
1666/8	2023	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	116627	651,00
1667/8	2023	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	116587	434,00
4793/16	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	116575	15.300,00
8411/31	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	116651	23.600,00
8452/4	2023	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116600	693,39
8563/4	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	116651	7.758,00
8564/15	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	116645	15.300,00
12350/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116615	71,73
12401/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116618	924,52
12479/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	116580	3.000,00
12481/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	116623	3.000,00
12532/4	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116624	151,43
12533/4	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116626	1.546,18
12539/3	2023	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116631	231,13
13141/4	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116597	223,16
14650/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37485	V.L. FUZETI COMERCIAL	116644	16.700,00
14728/1	2023	08.243	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	116614	1.039,72
16642/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21055	EDI WILSON DE ROSSI 13109830892	116619	1.500,00
17140/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	37667	ALEXANDRE CARLOS GONÇALVES	116581	1.200,00
17494/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	27068	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	116565	10.894,64
17495/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	27068	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	116611	829,27
17495/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	27068	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	116654	-829,27
17495/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	27068	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	116666	829,27
17496/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	23138	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	116605	8.400,00
17988/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	116636	3.042,00
18088/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM. E REPRES. DE PRODUT	116628	2.136,00
18892/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	116574	525,00
19211/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	116594	602,00
19213/1	2023	08.243	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	116595	839,50
19308/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	116586	3.290,00
19461/1	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	116588	12.000,83
19462/1	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	116602	8.000,00
19568/3	2023	26.452	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	116570	13.792,00
19568/4	2023	26.452	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	116570	43.100,00
19935/1	2023	08.243	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	116596	110,60
20005/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	37836	ELIVERTON ANTONIO WEIRICH	116620	2.420,00
20068/1	2023	04.131	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	116635	510,00
20074/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37854	DIAS & REIS PRODUTORA LTDA	116616	3.500,00
20224/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	116649	1.000,00
20225/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	116650	500,00
20252/1	2023	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	116593	997,18
21511/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	117250	152.594,06
21512/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	117246	237.216,35
21513/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	117247	43.356,20
21514/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	117253	322.632,96
21515/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	117258	8.611,92
21516/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117252	461.837,04
21517/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	117251	94.960,39
						TOTAL	1.668.335,07

Extra-Orçamentárias

104539/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37892	ROBIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO	116639	66,00
104540/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37895	CELSO DALTIN	116601	1.008,12
104545/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116625	456,95
104546/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37925	DENILSON APARECIDO DEZZOTTI	116608	483,30
						TOTAL	2.014,37

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.670.349,44

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 05 de Setembro 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 APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA