CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.467.739,03	Despesas Orçamentárias	5.993.808,41
Receitas ExtraOrçamentárias	188.154,07	Despesas ExtraOrçamentárias	265.417,76
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.326.089,22	Depositos em Bancos	10.722.756,15
SOMA	16.981.982,32	SOMA	16.981.982,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.981.982,32	TOTAL	16.981.982,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	189.494,81	204.365,62	106.817,25	287.043,18
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	193.270,45	0,00	0,00	193.270,45
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	623.345,47	793.448,13	417.295,69	999.497,91
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	344.488,67	564.722,15	318.143,18	591.067,64
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	55.661,94	39.062,83	26.525,73	68.199,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	679,92	119.591,18	119.433,44	837,66
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.242,93	1.230,51	12,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	100,00	32.543,01	32.543,01	100,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.025,23	13.025,23	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	141.948,04	3.353.597,38	3.493.385,42	2.160,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.675,92	343.991,70	342.111,06	5.556,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	185.598,19	185.598,19	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	150.040.700,46	74.772,66	0,00	150.115.473,12
6401	M	BRASIL - FPM	601,03	0,00	0,00	601,03
6403	M	BRASIL - IUM	44.158,14	1.230,51	0,00	45.388,65
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	27.190,05	32.543,01	0,00	59.733,06
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	35.082,78	10.420,18	0,00	45.502,96
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.904.247,61	0,00	0,00	1.904.247,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	585.925.098,47	1.920,04	3.247.996,78	582.679.021,73
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	247.711,43	211.750,98	105.875,49	353.586,92
6812	M	CEF - IPVA	531.664,36	148.478,55	0,00	680.142,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	140,00	7.641,09	7.583,59	197,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32,34	2.850,20	0,00	2.882,54
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	2.300,00	0,00	2.301,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	5.866,66	0,00	5.874,64
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	292.187,06	7,24	292.165,62	28,68
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,09	1.156,50	1.156,50	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	187.357,60	187.357,60	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	31,50	14.405,23	0,00	14.436,73
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,28	16.530,00	0,00	16.559,28
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	283,44	1.224.209,23	8.231,36	1.216.261,31
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	1.008,37	141.747,45	141.498,65	1.257,17
4734	V	CEF - QSE	0,00	696.506,12	696.506,12	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	984.501,02	984.501,02	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.669,38	1.669,38	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.011.037,71	1.011.037,71	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	14.535,86	14.535,86	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.361,23	0,00	0,00	48.361,23
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	274.346,03	7.583,59	0,00	281.929,62
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	2.850,20	113.574,72
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	95.655,21	0,00	2.300,00	93.355,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.012,65	0,00	5.866,66	15.145,99
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	70.887,05	0,00	7,24	70.879,81
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	1.156,50	1.779.070,44
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	187.357,60	0,00	3.165.636,74
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	40.173,19	0,00	0,00	40.173,19
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	628.520,53	0,00	14.405,23	614.115,30
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	16.530,00	281.175,89
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	1.224.206,00	82.200,91
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	14.981.035,53	81.697,89	0,00	15.062.733,42
6734	V	CEF - QESE	17.403.792,55	0,00	696.506,12	16.707.286,43
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	11.994.769,53	0,00	580.463,31	11.414.306,22
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	3.062.182,36	1.491,50	0,00	3.063.673,86
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	6.574.874,00	0,00	1.011.037,71	5.563.836,29
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.602.951,78	0,00	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	17.245.735,47	0,00	14.535,86	17.231.199,61
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	461.624,09	0,00	0,00	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
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	1.000.847,19
TOTAL DE BANCOS			901.107.305,39	10.722.756,15	15.326.089,22	896.503.972,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						896.503.972,32

INDAIATUBA, 05 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	152.160,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	39.584,07
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.567,31
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	34.321,70
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.094,47
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.033,27
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	324.389,88
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	97,18
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	83.153,74
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.538,11
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	120.826,60
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.263,85
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.154,75
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.147,19
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.778,99
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.995,13
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.744,18
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.430,96
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	312,57
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	942,15
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	560,80
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.426,61
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.153,63
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	38,22
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.736,10
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.619,77
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.133,35
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.097,89
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	4,75
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	200,44
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	33,15
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	98,83
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.655,90
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	40.531,97
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.017,95
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.848,07
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.666,60
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.167,97
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	291,75
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	331,52
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	645,67
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.688,05
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	242,95
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	363,78
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	73,09
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	183,86
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	397,41
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	85,65
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	340,78
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	82,08
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	169,90
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.284,75
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	229,44
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.309,39
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP	1.242,93
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	198.623,42
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-39.724,69
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-48,28
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.491,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	503,14
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,83
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	667,18
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	277,07
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,25
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	957,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,39
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.266,04
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	49,82
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	89.587,78
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	704,15
469	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	48,28
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.455,56
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	3,72
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.575,70
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	22.491,20
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.743,95
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	190.669,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	67,77
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	19,56
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	24,86
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-145.500,88
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	148.670,32
		TOTAL	1.467.739,03

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	567,10
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.496,78
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	179.320,19
		TOTAL	188.154,07

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.655.893,10

INDAIATUBA, 05 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
53/9	2023	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	134373	607.000,00
54/12	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	134378	404.037,71
54/12	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	134973	-404.037,71
54/12	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	134974	404.037,71
710/10	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	134024	2.415,33
1059/10	2023	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	134232	242.580,95
1252/8	2023	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	134472	3.158,75
1665/9	2023	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	134492	868,00
1666/9	2023	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	134530	651,00
1667/9	2023	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	134467	434,00
2859/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	134447	11.958,75
3299/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	134496	109.730,80
3301/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	134497	50.845,00
4477/8	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	134029	800,00
4716/6	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	134198	2.890,00
4717/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	134211	14.110,00
8025/6	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	134156	2.646,00
8026/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	134216	311,55
8028/6	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	134163	622,96
8297/5	2023	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	134479	725,27
8305/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	27638	MARCO ANTONIO DA LUZ JUNIOR DISTRIB	134005	4.156,68
8452/5	2023	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	134482	1.004,22
8563/17	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	134018	25.450,00
8664/19	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	133981	2.249.937,25
8713/10	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133967	147.138,43
8715/16	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	134379	323.022,41
8716/5	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	133974	145.027,19
12476/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26861	AFONSO ALVES TORRES NETO 0716735750	134418	3.000,00
12776/4	2023	15.451	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	133986	123.819,76
13077/1	2023	06.181	3.3.90.39.48	27784	HASHTAG TREINAMENTOS LTDA	134498	2.994,00
13139/5	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	134483	159,40
15225/4	2023	13.392	3.3.90.39.61	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	134423	2.880,00
15288/3	2023	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	134484	1.442,57
16743/4	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	133991	22.133,81
16886/3	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	134545	364.923,92
17182/3	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	134210	6.000,00
17297/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	134172	1.560,90
17788/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	134413	1.568,40
17838/1	2023	10.302	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	134205	1.470,00
17840/1	2023	10.301	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	134155	816,00
18160/1	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	134544	51.434,64
18311/1	2023	15.452	4.4.90.52.10	37731	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AC	134539	48.300,00
19059/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	37761	MARCILIO DE MIRANDA	134534	1.790,00
19205/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	134239	1.408,00
19281/2	2023	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	134248	10.800,01
19488/2	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	134386	20.923,20
19489/2	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	134387	31.384,80
19570/4	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	134253	202.159,98
19570/5	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	134262	4.614,09
19570/6	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	134279	29.313,20
19592/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27547	ERLENE MOREIRA DE SOUSA	134009	606,00
19657/2	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	134535	64.536,00
19798/2	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	134368	46.128,00
20151/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	134485	199,25
20179/1	2023	10.305	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	134031	1.156,50
20257/1	2023	16.482	3.3.90.39.48	25007	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	134541	6.120,00
20325/1	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	134179	6.000,00
20335/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	134302	542,40
20336/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	134317	977,80
20341/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	134322	2.039,00
20349/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	134341	1.999,75
20350/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	134358	9.650,00
20350/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	134363	985,00
21114/1	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	134029	160,00
21253/1	2023	04.122	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	134538	1.500,00
21268/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COMÉRCIO DE MATERIAL DE LI	134501	1.126,10
21377/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	134486	1.155,65
21826/1	2023	06.181	3.3.90.39.48	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	134508	149,00
21832/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	134225	1.998,25
21855/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	134001	3.468,68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22172/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	134489	8.034,10
22173/1	2023	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	134540	23.126,80
22174/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	134502	177,00
22175/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	134503	2.100,00
22176/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	134504	4.545,08
22177/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	134505	5.788,00
22186/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	134488	5.287,38
22206/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	134487	730,00
22246/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	134490	407,40
22251/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	134032	9.748,70
22252/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	134014	1.049,93
22285/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	134512	13.448,00
22286/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	134515	30.676,00
22287/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	134518	12.200,00
22288/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	134521	25.575,00
22289/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	134524	5.724,00
22290/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	134527	6.800,00
22372/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	134531	25.861,00
22373/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	134532	22.320,00
22374/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	134533	3.800,00
22375/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	134458	1.798,00
22390/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	134398	321.175,71
22438/1	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	134493	19.840,00
22587/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	134491	6.080,00
23343/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	134506	200,00
23344/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	38083	JULIA SILVA DINIZ MACHADO	134507	400,00
						TOTAL	5.993.808,41

Extra-Orçamentárias

104616/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38091	ANTONIO CARLOS MATIAS SANTANA	134546	567,10
104618/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	134429	52.970,14
104619/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	134433	52.970,13
104620/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	134440	52.970,13
104621/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	134432	52.970,13
104622/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	134428	52.970,13
						TOTAL	265.417,76

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.259.226,17

INDAIATUBA, 05 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
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA