CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.257.618,01	Despesas Orçamentárias	2.588.849,21
Receitas ExtraOrçamentárias	97.662,06	Despesas ExtraOrçamentárias	2.970,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	119.063.500,66	Depositos em Bancos	117.826.960,88
SOMA	120.418.780,73	SOMA	120.418.780,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.418.780,73	TOTAL	120.418.780,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	42.822,01	215.433,78	107.832,40	150.423,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.785,04	0,00	0,00	185.785,04
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	278.993,66	571.090,37	538.229,91	311.854,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	79.349,03	445.466,65	443.172,67	81.643,01
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	20.594,57	17.417,86	32.708,93	5.303,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	172,54	161.647,00	161.262,30	557,24
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,87	0,00	0,00	2,87
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	44.313,69	44.310,82	8,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	77.196,71	77.193,84	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	54.425.405,18	54.217.818,72	207.586,46
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.192,52	501.046,75	497.980,31	6.258,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	224.356,53	224.356,53	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.725.957,82	73.879,43	0,00	131.799.837,25
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	1.087,21	310,82	0,00	1.398,03
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	57.464,73	0,00	56.227,50	1.237,23
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.775.751,93	0,00	0,00	2.775.751,93
6700	M	CEF - MOVIMENTO	586.630.267,89	21.004.991,71	1.148.362,74	606.486.896,86
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	5.254,60	7.032,16	0,00	12.286,76
6812	M	CEF - IPVA	140.120,97	0,00	102.573,87	37.547,10
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	130,00	4.177,70	4.135,20	172,50
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	9.074,87	9.072,00	5,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,48	35.294,87	35.292,00	14,35
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	671,74	0,00	677,87
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	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	49,32	279,60	279,60	49,32
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	32,16	793,40	793,40	32,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	12.044.729,07	12.044.729,07	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	256,98	0,00	0,00	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	37.065,42	115.822,61	115.322,65	37.565,38
4825	V	CEF - FUNSAU	4.308,00	12.607.885,23	12.612.089,11	104,12
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.246,98	2.246,98	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	542,00	542,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	174.576,36	174.576,36	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.947,10	10.118.103,49	8.689.721,09	1.479.329,50
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	49,43	0,00	0,00	49,43
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.364.843,50	1.364.843,50	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	180.965,57	4.135,20	0,00	185.100,77
6449	V	BRASIL - ICMS	976,85	0,00	0,00	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	9.074,87	161.193,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.954.871,98	0,00	35.294,87	1.919.577,11
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	41.261,59	0,00	0,00	41.261,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	635.342,83	0,00	279,60	635.063,23
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	793,40	292.251,89
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	16.434.936,35	0,00	12.044.729,07	4.390.207,28
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	722.538,81	0,00	0,00	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	13.868.255,44	73.653,62	0,00	13.941.909,06
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	15.457,29	0,00	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	19.818.994,62	0,00	12.607.885,02	7.211.109,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.854.122,55	0,00	2.246,98	3.851.875,57
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	2.546.277,51	542,00	0,00	2.546.819,51
6864	V	CEF - DEVISA	756.529,67	0,00	174.576,36	581.953,31
6887	V	CEF - FUNTRAN	96.817,61	0,00	0,00	96.817,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	6.050.041,80	3.500.000,00	118.103,49	9.431.938,31
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	16.322.737,13	0,00	1.364.843,50	14.957.893,63
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	523.939,09	0,00	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			894.160.004,27	117.826.960,88	119.063.500,66	892.923.464,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						892.923.464,49

INDAIATUBA, 06 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	231.275,27
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.175,37
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.628,27
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.817,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.210,04
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.715,34
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	164.727,29
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	726,84
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	32,58
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	169,15
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	60.200,25
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.816,45
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	39.742,32
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.788,89
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.494,92
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.076,96
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.701,33
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.311,01
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.007,64
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.011,15
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	109,77
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.655,18
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.412,36
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	106,60
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	30.650,89
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.085,57
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,49
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.381,31
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.582,78
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.643,57
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,83
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.860,57
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,18
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	774,28
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	13.016,35
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	7,87
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	96,38
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,03
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	67,50
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.754,25
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	59.793,18
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.058,32
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.698,09
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.106,60
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.767,78
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	214,62
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	295,14
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	543,56
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.511,69
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	162,40
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	848,50
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	214,89
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	585,57
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	822,23
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	637,22
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.356,61
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	121,24
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	428,40
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.708,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	77,36
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.834,13
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	142.751,87
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.550,37
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	542,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	126,97
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	162,77
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.302,68
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,12
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.414,56
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	61,83
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.546,18
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	119.401,23
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.023,51
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.903,26
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	93,81
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.274,46
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	92.365,10
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.785,44
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-11.922,75
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	298,62
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	50,12
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	128,30
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.014,94
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	1.257.618,01

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.109,68
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	299,54
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	216,44
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.540,00
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	671,74
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.329,69
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	83.494,97
		TOTAL	97.662,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.355.280,07

INDAIATUBA, 06 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
1766/7	2023	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	117462	1.801,58
7916/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	117351	404,60
7979/4	2023	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	117342	50.947,10
8620/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	117329	23.040,00
8664/17	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	117767	2.360.326,82
12352/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	117303	366,62
12400/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	117467	1.394,75
14268/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	117287	2.100,00
14284/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	117316	7.696,00
15366/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	117302	2.080,00
15377/3	2023	10.301	3.3.90.30.39	37547	CARVALHO DESPACHANTE LTDA	117304	1.560,00
15472/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	117339	413,00
15474/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	25407	PURA SAÚDE INTERNACIONAL INDÚSTRIA	117280	413,00
16000/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	117292	2.100,00
16753/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117283	1.598,00
16871/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117396	793,40
16914/4	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	117295	514,50
16992/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117286	207,74
17157/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	25997	D. F. ASTOLPHO	117313	219,80
17160/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117305	134,97
17161/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117306	90,00
17162/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117310	244,25
17170/1	2023	10.302	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117469	60,00
17171/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117470	244,25
17229/1	2023	10.305	3.3.90.39.63	37664	BTL COMICAÇÃO VISUAL LTDA	117398	35.292,00
17519/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	117354	4.308,00
17605/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO	117471	377,10
17625/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO	117321	455,40
17768/1	2023	13.392	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117279	297,99
17923/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	117479	3.600,00
17933/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	117307	22.071,00
17996/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	117334	12.446,40
18003/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27396	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	117404	7.497,00
18013/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	117399	1.575,00
18891/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	117274	244,25
18920/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	117397	279,60
18979/1	2023	08.243	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	117268	73,50
18980/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	117269	254,90
19333/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	117328	925,00
19405/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	117272	312,00
19407/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	117271	421,24
19639/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	117270	123,60
19803/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	117476	4.137,41
19819/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	117277	3.355,60
19972/1	2023	06.181	4.4.90.52.99	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	117409	478,43
19973/1	2023	06.182	4.4.90.52.99	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	117409	4.175,57
19984/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	117477	13.435,76
19985/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	117478	1.580,00
19986/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	117468	10.135,10
20142/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	29148	BELLA PARQUE PADARIA E CONFEITARIA	117267	2.246,98
						TOTAL	2.588.849,21

Extra-Orçamentárias

104394/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	117411	1.344,98
104542/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37906	ERHARG PARTICIP E INVEST LTDA	117484	878,66
104543/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37907	PAULO HENRIQUE DE MORAES MUNHOZ	117487	231,02
104547/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27731	EMPORIO DA TAMY BOLOS LTDA	117490	216,44
104548/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37926	GILMAR TERTULINO DOS SANTOS	117493	299,54
						TOTAL	2.970,64

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.591.819,85

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 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