CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.760.108,25	Despesas Orçamentárias	790.040,16
Receitas ExtraOrçamentárias	475.970,25	Despesas ExtraOrçamentárias	3.890.400,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	78.879.008,41	Depositos em Bancos	77.434.646,75
SOMA	82.115.086,91	SOMA	82.115.086,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	82.115.086,91	TOTAL	82.115.086,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	273.170,24	118.184,47	391.000,00	354,71
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.915,66	0,00	51.609,72	153.305,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	692.962,77	315.077,78	630.000,00	378.040,55
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	470.173,80	386.822,97	815.089,57	41.907,20
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	58.280,05	18.821,11	53.906,79	23.194,37
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.105,24	11.000.684,67	11.000.025,41	5.764,50
4401	M	BRASIL - FPM	33.904,33	2.680.000,00	2.680.000,00	33.904,33
4403	M	BRASIL - IUM	12,42	0,00	0,00	12,42
4404	M	BRASIL - ITR	12.614,60	1.370.000,00	1.370.000,00	12.614,60
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	289,41	0,00	0,00	289,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	99,90	270.000,00	270.000,00	99,90
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.533,59	21.533,59	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.523,03	14.363.865,50	14.363.865,50	1.523,03
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.294,12	994.467,64	990.000,00	16.761,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	321.861,83	321.861,83	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	135.694.369,61	11.000.000,00	481.513,34	146.212.856,27
6401	M	BRASIL - FPM	2.679.045,33	954,67	2.680.000,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	45.388,65	0,00	0,00	45.388,65
6404	M	BRASIL - ITR	1.370.378,25	0,00	1.370.000,00	378,25
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.	44.504,10	0,00	0,00	44.504,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	177.315,43	0,00	177.122,12	193,31
6546	M	BRASIL - IPVA	138.364,24	0,00	0,00	138.364,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	36.267,23	0,00	0,00	36.267,23
6554	M	BRASIL - IPVA	69.649,59	17.226,87	0,00	86.876,46
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.987.985,53	1.065.000,00	1.065.000,00	1.987.985,53
6700	M	CEF - MOVIMENTO	582.442.056,76	0,00	11.063.197,08	571.378.859,68
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.988.275,39	0,00	0,00	3.988.275,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	294.756,09	0,00	292.077,80	2.678,29
6812	M	CEF - IPVA	280.691,96	0,00	187.552,67	93.139,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	392,50	7.010,49	6.960,49	442,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,08	10.000,20	10.000,20	9,08
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	6.450,00	6.450,00	6,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,48	0,00	0,00	14,48
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,46	0,00	8,61	2,85
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	7,12	0,00	0,00	7,12
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,74	0,00	16,80	5,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	453,28	12.460,62	12.315,00	598,90
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.918,46	131.852,60	131.294,56	2.476,50
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.000.593,03	10.000.593,03	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	636,97	1.236.875,68	1.236.875,68	636,97
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.361,23	0,00	0,00	48.361,23
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	294.269,28	6.960,49	0,00	301.229,77
6449	V	BRASIL - ICMS	6.058.099,36	1.900,64	6.060.000,00	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.016,08	0,00	0,00	73.016,08
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.541,70	10.000,20	0,00	123.541,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.355,21	0,00	0,00	93.355,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.147,01	6.450,00	0,00	21.597,01
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	801.745,81	0,00	0,00	801.745,81
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.636,87	0,00	0,00	138.636,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.779.079,07	8,61	0,00	1.779.087,68
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	3.671.931,78	0,00	0,00	3.671.931,78
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	40.173,19	0,00	0,00	40.173,19
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	613.839,96	0,00	0,00	613.839,96
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	1.736,49	0,00	0,00	1.736,49
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	281.182,43	16,80	0,00	281.199,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.028,49	0,00	0,00	5.028,49
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.752.825,08	0,00	0,00	8.752.825,08
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.053.349,00	0,00	12.340,62	1.041.008,38
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	358.357,46	0,00	0,00	358.357,46
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	1.377.634,73	0,00	0,00	1.377.634,73
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	3.747,78	0,00	0,00	3.747,78
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	201.084,00	0,00	0,00	201.084,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	15.193.943,11	131.294,56	0,00	15.325.237,67
6734	V	CEF - QESE	16.479.635,00	0,00	0,00	16.479.635,00
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.234.179,85	0,00	0,00	19.234.179,85
6813	V	CEF - FUNTRAN	16.241,00	0,00	0,00	16.241,00
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.181,24	0,00	0,00	42.181,24
6825	V	CEF - FUNSAU	6.303.012,50	1.837.075,44	2.000.000,00	6.140.087,94
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.836.046,24	0,00	0,00	3.836.046,24
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	149.788,00	0,00	0,00	149.788,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.521.470,69	0,00	0,00	1.521.470,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	89.985,80	0,00	0,00	89.985,80
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.067.764,26	1.798,00	0,00	3.069.562,26
6864	V	CEF - DEVISA	792.620,72	0,00	0,00	792.620,72
6887	V	CEF - FUNTRAN	97.555,71	0,00	0,00	97.555,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.241,77	0,00	0,00	55.241,77
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	911,80	0,00	0,00	911,80
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.541.223,73	9.838.196,99	0,00	13.379.420,72
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.865.129,53	0,00	0,00	26.865.129,53
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	5.972.717,05	0,00	0,00	5.972.717,05
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.518,27	0,00	0,00	33.518,27
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.269.793,98	1.124.403,30	0,00	11.394.197,28
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	58.669,75	0,00	0,00	58.669,75
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			882.975.304,73	77.434.646,75	78.879.008,41	881.530.943,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						881.530.943,07

INDAIATUBA, 11 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	307.145,41
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	37.867,28
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.137,34
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	65.326,14
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.106,44
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	44.898,58
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	334.494,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.039,70
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,47
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	225,85
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	905,11
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	15.225,31
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.994,66
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	87.160,35
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	35.409,44
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	89.091,07
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.015,69
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.792,29
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.008,33
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.375,14
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.035,00
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.627,37
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	36,27
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	45,96
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	15.817,42
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.049,15
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.838,80
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.940,94
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.601,21
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.723,62
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	11,78
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	197,96
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,14
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	107,47
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.967,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	81.069,18
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.224,56
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.264,92
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.931,69
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.503,84
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	204,52
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	410,51
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.100,76
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.031,32
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	191,44
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.651,26
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	375,16
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	970,98
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	571,00
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	424,82
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	424,82
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	328,90
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	597,19
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	80,82
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	204,94
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.855,31
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.421,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	80,42
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	6.840,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.983,76
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	240.240,00
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	128.528,48
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	773.864,72
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	155.842,75
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.168,55
293	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI		1.798,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		473,27
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		289,24
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.118,19
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		42,95
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		618,23
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		107,72
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		2.032,49
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		138.863,09
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		830,71
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		474,77
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		72,23
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		19.288,58
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		24.021,46
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		5.058,18
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		6.400,52
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.041,39
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		348,46
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		985,94
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		4.353,42
			TOTAL	2.760.108,25

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		450.026,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		974,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		13.355,12
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		11.614,94
			TOTAL	475.970,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.236.078,50

INDAIATUBA, 11 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
22/9	2023	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	139203	134.242,50
36/9	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	139177	11.585,22
37/9	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	139185	11.229,77
55/9	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	139197	4.528,62
72/4	2023	04.122	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	138933	4.885,13
89/36	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139191	3.982,60
121/9	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	138925	1.592,00
123/9	2023	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	138926	180,00
129/146	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	139189	8,61
129/147	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	139188	16,80
420/5	2023	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	138929	120,00
431/5	2023	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	138928	910,00
900/7	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	139200	8.635,50
1182/10	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	138959	29.795,54
2583/9	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	138931	1.250,00
2584/9	2023	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	138930	120,00
7717/7	2023	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	139180	3.105,00
8009/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	27520	APONTUAL COMERCIO LTDA	139211	57.000,00
8415/5	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	138904	14.500,00
8622/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	139075	19.104,00
12863/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	138947	1.656,00
12866/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27436	CHRISTIAN RICARDO GUERRERA DOS REIS	139213	1.656,00
12890/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	138970	2.208,00
12892/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	139107	2.116,00
13834/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	138954	3.461,50
14450/4	2023	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	139175	216,90
15479/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	138886	5.589,92
15699/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	138943	4.968,00
17162/2	2023	10.301	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	138884	21,60
17169/1	2023	10.302	3.3.90.30.19	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	138923	89,98
17171/2	2023	10.302	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	138924	32,40
17568/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	138939	1.932,00
17569/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	138896	1.863,00
17575/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	139114	1.380,00
17577/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	138940	2.852,00
17657/3	2023	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	139210	977,51
17824/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37702	51.368.580 KAREN ELOISI JOVENTINO	139209	1.630,13
17827/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37704	51.355.407 GABRIELA CAROLINA DE ARA	139208	966,00
18157/2	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	139190	668,70
18868/1	2023	15.452	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	139143	7.200,00
19307/1	2023	08.244	4.4.90.52.34	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL	139170	1.890,00
19320/3	2023	15.451	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	138891	21.607,43
19359/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	138918	5.880,00
19369/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	139108	175,00
19431/1	2023	15.451	4.4.90.52.34	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	139134	1.900,00
19893/3	2023	08.244	3.3.90.39.99	37758	RODNEY DAL MOLIN CATENA	139184	2.400,00
19903/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	139176	2.400,00
19932/2	2023	06.181	3.3.90.39.50	26176	VET FARO CLINICA VETERINARIA BANHO	139233	3.600,00
20014/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	138913	155,00
20146/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	139215	168,60
20148/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	139214	257,32
20155/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	139115	1.528,80
20332/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	139131	1.988,00
20336/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	138944	1.160,00
20338/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	139006	3.258,00
20482/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	138899	1.700,00
20483/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	138893	1.800,00
20572/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	139062	33.097,20
20573/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	139049	6.544,40
20579/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	139120	8.732,00
20588/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	139150	24.531,80
20589/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	139162	1.984,00
20590/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	139090	3.878,40
20593/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	138988	3.126,50
20593/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	138936	3.900,00
20594/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	139026	632,00
20595/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	139019	1.930,00
20596/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	139102	17.498,88
21413/4	2023	04.127	3.3.90.39.66	37938	CARLOS EDUARDO BERTOLI (OFICIAL DE	139235	3.291,32
21726/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	139097	902,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21835/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	138892	6.874,00
21851/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	138907	3.360,00
21852/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	138649	1.440,00
22196/1	2023	15.451	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	138932	1.180,00
22242/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	138912	3.030,00
22244/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	138966	12.573,93
22245/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38054	ROMULO EDUARDO MARCELINO DA SILVA 3	139159	1.970,00
22318/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	138885	804,38
22463/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	139165	24.174,25
22519/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138621	1.723,67
22520/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138621	4.512,63
22521/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138621	4.061,37
22522/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138621	1.504,21
22535/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138638	1.623,92
22536/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138638	204,06
22537/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138638	22.779,03
22538/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138638	6.631,49
22539/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138638	8.195,17
22540/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	138638	374,17
22580/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	139216	41.613,48
22652/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	139181	2.520,00
22716/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	139039	7.600,00
22718/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	139044	3.200,00
23362/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	139111	111.192,00
23362/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	139239	-111.192,00
23362/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	139240	111.192,00
23391/1	2023	06.181	3.3.90.39.50	26176	VET FARO CLINICA VETERINARIA BANHO	139233	3.600,00
23540/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139196	104,12
23626/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	138950	1.500,00
23627/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	138951	1.500,00
						TOTAL	790.040,16

Extra-Orçamentárias

104650/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	138927	2.015.400,00
104652/1	2023	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	139212	1.875.000,00
						TOTAL	3.890.400,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.680.440,16

INDAIATUBA, 11 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