CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.896.945,54	Despesas Orçamentárias	2.021.499,24
Receitas ExtraOrçamentárias	104.320,53	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	23.770,97
Retiradas de Bancos	11.114.292,58	Depositos em Bancos	11.070.788,44
SOMA	13.115.558,65	SOMA	13.116.058,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	-500,00
TOTAL	13.115.558,65	TOTAL	13.115.558,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.702,94	331.586,18	165.847,09	186.442,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	148.244,34	1.761,13	1.761,13	148.244,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	188.158,11	848.193,90	424.096,95	612.255,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	80,85	995.353,18	497.676,59	497.757,44
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	7.015,34	75.724,48	37.862,24	44.877,58
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.398,54	262.834,38	262.125,30	6.107,62
4401	M	BRASIL - FPM	42.445,91	0,00	0,00	42.445,91
4404	M	BRASIL - ITR	144,29	0,00	0,00	144,29
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,87	0,00	0,00	2,87
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,63	102.852,88	102.852,90	8,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	2,77	14.463,99	14.463,99	2,77
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	373,20	996.112,33	995.365,80	1.119,73
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.231,36	548.729,52	543.798,88	20.162,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	159.681,73	159.681,73	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	125.882.797,41	142.009,49	0,00	126.024.806,90
6403	M	BRASIL - IUM	43.822,51	0,00	0,00	43.822,51
6404	M	BRASIL - ITR	88.118,95	0,00	0,00	88.118,95
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	2.308,89	102.852,88	0,00	105.161,77
6546	M	BRASIL - IPVA	137.926,40	0,00	0,00	137.926,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.518,07	0,00	0,00	34.518,07
6554	M	BRASIL - IPVA	430,89	11.571,19	0,00	12.002,08
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.852.447,35	0,00	0,00	2.852.447,35
6700	M	CEF - MOVIMENTO	594.683.049,67	0,00	939.400,25	593.743.649,42
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.280.370,63	0,00	0,00	4.280.370,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	269.434,12	0,00	269.434,12
6812	M	CEF - IPVA	18.809,81	127.745,38	0,00	146.555,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	317,50	3.174,44	3.129,44	362,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,28	0,00	0,00	20,28
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,04	4.703,23	4.703,23	2,04
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,96	6.450,00	6.450,00	15,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	144.088,21	3,48	144.067,33	24,36
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	17,11	0,00	0,00	17,11
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	677,87	0,00	0,00	677,87
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	219.379,27	12,06	219.391,33	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	52,80	1,02	0,00	53,82
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5,52	0,00	0,00	5,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,53	9.005,94	9.005,91	40,56
4583	V	BRASIL - FUNDEB	30.030,30	2.643.264,51	2.673.294,81	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.505,16	5,94	5.183,50	327,60
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	3,48	0,00	0,00	3,48
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	237.114,88	5,94	237.103,00	17,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	38.301,35	210.548,08	210.064,48	38.784,95
4734	V	CEF - QSE	0,00	320.363,23	320.363,23	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	19.946,85	19.946,85	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.498,58	0,00	0,00	1.498,58
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	24.827,02	24.827,02	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	64.839,04	0,00	0,00	64.839,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	36.675,94	36.675,94	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	2.233,13	0,00	0,00	2.233,13
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	37,51	0,00	37,51
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	198.728,21	3.129,44	0,00	201.857,65
6449	V	BRASIL - ICMS	29.415,75	0,00	0,00	29.415,75
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	92.239,99	0,00	0,00	92.239,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	110.324,95	0,00	0,00	110.324,95
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	90.226,66	4.703,23	0,00	94.929,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.400,00	6.450,00	0,00	20.850,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	395.762,09	0,00	3,48	395.758,61
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	145.193,17	0,00	0,00	145.193,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.769.287,40	0,00	0,00	1.769.287,40
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	3.643.967,07	0,00	0,00	3.643.967,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.261,59	0,00	0,00	41.261,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	620.551,37	0,00	1,02	620.550,35
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	4.195,50	0,00	0,00	4.195,50
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	265.061,72	9.005,91	9.005,94	265.061,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.524.194,46	2.673.294,81	2.643.264,51	7.554.224,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	441.000,72	0,00	5,94	440.994,78
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	1.384.743,62	0,00	5,94	1.384.737,68
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	13.903.255,08	102.240,44	0,00	14.005.495,52
6734	V	CEF - QESE	16.645.232,98	0,00	320.363,23	16.324.869,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	18.742.428,66	0,00	0,00	18.742.428,66
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	7.276.693,30	0,00	19.946,85	7.256.746,45
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.851.236,57	0,00	0,00	3.851.236,57
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	135.370,70	0,00	0,00	135.370,70
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.433.236,20	0,00	0,00	1.433.236,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	153.758,86	0,00	0,00	153.758,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.557.432,51	1.016,28	0,00	2.558.448,79
6864	V	CEF - DEVISA	779.149,61	0,00	0,00	779.149,61
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	96.125,62	0,00	0,00	96.125,62
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.122.345,19	0,00	24.827,02	9.097.518,17
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.639.977,77	0,00	0,00	27.639.977,77
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	13.112.066,59	0,00	36.675,94	13.075.390,65
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	460.482,03	0,00	0,00	460.482,03
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	0,10	37,51	0,00
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.596,85	0,00	0,00	15.596,85
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.606.703,48	0,00	0,00	1.606.703,48
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			880.012.563,32	11.070.788,44	11.114.292,58	879.969.059,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						879.968.559,18

INDAIATUBA, 13 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	363.614,01
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	45.396,64
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.156,10
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	118.365,91
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.765,90
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	49.412,69
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	296.933,47
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	592,86
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	135,55
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	28.583,91
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.752,21
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	191.545,68
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	65.035,97
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	98.610,39
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.648,31
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.301,37
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.010,74
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.301,36
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.406,42
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	5.455,57
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1,87
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.986,70
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.660,36
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.432,89
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.370,19
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	353,79
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,48
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.974,05
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	19,20
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.203,15
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	78,59
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	707,62
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	61,95
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	182,13
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.426,63
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	92.360,59
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.639,33
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	20.885,60
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.517,38
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.583,03
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	1.045,95
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	549,85
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	474,05
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	689,99
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.323,39
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	286,33
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.718,21
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	492,22
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.295,12
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.418,34
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
96	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	918,17
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	637,36
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	117,92
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	240,68
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,10
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,18
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	2.743,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	11.174,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	174.145,72
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.829,15
293	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
294	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
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	968,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.730,25
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,13
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	5.139,00
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	205,56
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	229,45
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.549,25
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,49
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.300,27
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	77,38
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.297,66
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	105.898,48
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	214,33
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.254,30
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	476,86
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	6,76
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	822,24
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	746,53
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.553,56
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	38.879,76
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	20.027,37
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-22.837,14
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.436,60
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	281,01
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	551,90
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.560,20
		TOTAL	1.896.945,54

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.761,13
5311	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDENCIA	-1.761,13
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.925,09
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	85.011,13
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	183,43
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,30
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	30,58
		TOTAL	104.320,53

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.001.266,07

INDAIATUBA, 13 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
89/32	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121148	2.212,56
102/8	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121158	240,00
111/7	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	121161	1.622,83
304/8	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	121264	27.252,19
546/17	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	120657	568,62
547/27	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	120630	1.042,75
552/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	120596	805,81
555/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	120664	1.467,20
667/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	120760	1.503,88
677/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	120637	1.639,59
680/8	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	120956	1.823,86
772/21	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	120708	957,72
823/8	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	121242	5.534,28
1045/6	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	121181	3.051,75
1112/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	120644	1.543,61
1113/27	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	120775	585,00
1115/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	120612	919,53
1117/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	120622	1.565,20
1120/16	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	120683	1.412,24
1123/23	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	120736	1.275,30
1176/9	2023	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	120974	6.420,08
1215/9	2023	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	120869	3.545,76
1216/8	2023	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	120891	3.545,76
1217/8	2023	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120945	6.791,66
2985/6	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	120727	593.167,17
3694/9	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	121203	5.296,50
4793/17	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	121403	2.675,00
6553/10	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	121018	8.500,00
6556/6	2023	08.244	3.3.90.48.99	27548	JESSICA FERREIRA BARBOZA	120857	606,00
8411/33	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	121287	23.600,00
8563/5	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	121287	21.550,00
8564/21	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	121402	27.925,00
8713/7	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	120576	144.067,33
8717/8	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	120810	320.363,23
8745/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	121190	6.103,50
8745/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	121220	1.556,50
13659/13	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	120692	72.833,36
14433/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37455	BRUNA LUISA DA SILVA MAGRI	121117	1.660,00
14767/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	120651	4.528,95
14986/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	120575	750,00
15068/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	120440	-8.300,00
15068/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	120441	8.270,00
15235/1	2023	08.243	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	121102	370,00
15237/1	2023	08.243	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	121105	22,12
15617/1	2023	08.243	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	121108	24,50
16061/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	120654	6.504,76
16691/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	121153	387,46
16692/5	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	121152	190,00
16699/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	120879	678,64
16904/3	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	120524	211.020,85
16927/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	121261	228,00
17082/2	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	120536	26.082,15
17126/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	121056	208,00
17134/2	2023	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	120899	3.284,60
17135/2	2023	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	120572	3.284,61
17142/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	120529	-500,00
17142/2	2023	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	120530	155,00
17146/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	120550	-700,00
17146/2	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	120551	678,29
17148/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	120520	-700,00
17148/2	2023	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	120521	297,30
17278/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	121112	5.127,80
17279/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	121176	889,00
17504/1	2023	10.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	120927	514,50
17545/2	2023	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	121061	1.587,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17586/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	120584	2.685,51
17588/1	2023	04.122	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	120571	5.672,38
17609/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	120908	3.899,91
17611/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	120894	2.479,20
17628/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	121068	4.067,70
17629/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	121099	6.282,66
17736/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	120967	232,60
17739/4	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	121051	2.862,30
17753/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	120542	-1.000,00
17753/2	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	120543	246,71
17754/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	120546	-150,00
17754/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	120547	143,90
17755/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	120512	-1.200,00
17755/2	2023	27.812	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	120513	227,28
17756/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	120516	-200,00
17756/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	120517	180,00
17757/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	120554	-500,00
17757/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	120555	158,06
17758/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	120558	-3.500,00
17758/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	120559	2.567,09
17775/1	2023	08.244	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	120836	4.577,50
17925/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	120985	800,00
18865/1	2023	16.482	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	121169	3.689,97
18888/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	120606	285,00
18992/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	120755	37.925,00
19090/1	2023	22.661	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	120619	222,50
19226/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	120591	700,00
19228/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	120603	40,00
19241/1	2023	13.392	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	120588	200,00
19253/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	120537	77.933,57
19328/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	120609	203,80
19334/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	121223	750,00
19472/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	23730	F. P. CATÃO - ME	120850	152,82
19496/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	120587	775,00
19540/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	120831	7.721,20
19543/1	2023	12.367	3.3.90.30.22	37797	TANIMOTO COMDE FRALDAS LTDA ME	120886	6.510,00
19636/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	121111	309,00
19645/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	37809	ALICE ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUE	120533	-2.052,00
19708/1	2023	12.367	3.3.90.30.45	21833	LABORATÓRIO E LIVRARIA AVAL PSICOLÓ	120858	8.498,70
19709/1	2023	12.367	3.3.90.30.99	21833	LABORATÓRIO E LIVRARIA AVAL PSICOLÓ	120874	649,44
19719/1	2023	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	121033	248,00
19720/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	121042	919,00
19945/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	120942	914,40
20001/1	2023	27.813	3.3.90.30.24	26017	LUMINAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	120568	8.400,00
20212/1	2023	13.392	3.3.90.30.50	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	121166	3.900,00
20219/1	2023	04.122	3.3.90.30.16	25542	OPEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	120583	4.297,00
20383/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	120564	126.159,25
20457/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	121124	25.957,20
20461/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	121230	10.737,34
20462/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	121235	5.757,00
20463/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	121247	6.190,10
20464/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	121252	4.202,02
21007/1	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	120705	11.400,00
21008/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	121131	12.984,00
21009/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	121136	10.059,36
21010/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	121141	2.055,00
21011/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	121151	15.146,25
21012/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	120629	19.296,00
21182/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	17593	DEISE RIBEIRO DE ARO LOPES	120841	616,22
21191/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	120594	700,00
21192/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	120595	500,00
21238/1	2023	15.451	3.3.90.93.02	37927	JULIANA FIDELIS LADEIRA	120567	900,00
21374/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	121271	1.500,00
21375/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	121272	1.500,00
						TOTAL	2.021.499,24

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
38732/5	2022	18.541	4.4.50.42.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	121305	23.770,97
						TOTAL	23.770,97
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.045.270,21

INDAIATUBA, 13 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