CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.550.941,09	Despesas Orçamentárias	2.456.568,95
Receitas ExtraOrçamentárias	233.867,23	Despesas ExtraOrçamentárias	6.262,99
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.432.962,17	Depositos em Bancos	48.754.438,55
SOMA	51.217.770,49	SOMA	51.217.270,49
Tesouraria - Saldo Anterior	-500,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.217.270,49	TOTAL	51.217.270,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	186.442,03	169.814,76	84.907,38	271.349,41
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	148.244,34	0,00	0,00	148.244,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	612.255,06	616.979,32	376.255,95	852.978,43
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	497.757,44	667.621,56	333.810,78	831.568,22
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	44.877,58	22.108,41	11.185,70	55.800,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.107,62	8.220.957,34	8.220.721,88	6.343,08
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	8,61	56.314,36	56.314,36	8,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	2,77	8.969,90	8.969,90	2,77
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.442,26	0,00	5,94	7.436,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.119,73	5.467.776,08	5.468.522,61	373,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.162,00	1.859.548,68	1.857.081,84	22.628,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	165.166,76	165.166,76	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	126.024.806,90	8.000.000,00	7.779.013,41	126.245.793,49
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	105.161,77	56.314,36	0,00	161.476,13
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	12.002,08	7.175,92	0,00	19.178,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.852.447,35	5,94	0,00	2.852.453,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	593.743.649,42	5.000.000,00	5.347.841,77	593.395.807,65
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	269.434,12	927.307,50	0,00	1.196.741,62
6812	M	CEF - IPVA	146.555,19	132.133,41	0,00	278.688,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	362,50	7.686,44	7.616,44	432,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,28	10.000,20	7.762,08	2.258,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,04	0,00	1,02	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,96	0,00	7,98	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	24,36	475.053,67	475.071,07	6,96
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
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	1.397,54	0,00	1.400,00
4559	V	FNAS PSB	53,82	2.083,51	2.132,83	4,50
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5,52	2.487,96	0,00	2.493,48
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	40,56	0,00	15,36	25,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	327,60	64.488,17	48.673,83	16.141,94
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	3,48	0,00	3,48	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	17,82	0,00	11,88	5,94
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	0,00	56.543,27	56.543,27	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	38.784,95	1.000.661,33	1.000.000,00	39.446,28
4734	V	CEF - QSE	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.013.672,55	2.013.672,55	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.498,58	0,00	1.498,58	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	460,00	460,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.519.769,59	1.519.769,59	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	64.839,04	0,00	64.839,04	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.500.646,80	1.500.646,80	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	2.233,13	0,00	2.233,13	0,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,51	0,00	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	201.857,65	7.616,44	0,00	209.474,09
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	7.762,08	0,00	118.087,03
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.929,89	1,02	0,00	94.930,91
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.850,00	7,98	0,00	20.857,98
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	395.758,61	475.071,07	0,00	870.829,68
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	1.397,54	39.864,05
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	620.550,35	0,00	2.083,51	618.466,84
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	2.487,96	1.707,54
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	265.061,69	15,36	0,00	265.077,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.554.224,76	0,00	0,00	7.554.224,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	440.994,78	0,00	63.252,16	377.742,62
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	3,48	0,00	372.420,16
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	1.384.737,68	11,88	0,00	1.384.749,56
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.346,71	56.543,27	56.543,27	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	14.005.495,52	1.000.000,00	878.630,58	14.126.864,94
6734	V	CEF - QESE	16.324.869,75	0,00	5.248,00	16.319.621,75
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	7.256.746,45	2.000.000,00	2.013.672,55	7.243.073,90
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	1.498,58	0,00	155.257,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.558.448,79	460,00	0,00	2.558.908,79
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	9.097.518,17	2.599.981,89	3.000.000,00	8.697.500,06
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.639.977,77	0,00	1.519.769,59	26.120.208,18
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	64.839,04	0,00	5.896.577,55
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.309,90	0,00	0,00	33.309,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.075.390,65	1.500.000,00	1.473.871,80	13.101.518,85
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	2.233,13	0,00	57.434,65
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			879.969.059,18	48.754.438,55	48.432.962,17	880.290.535,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						880.290.535,56

INDAIATUBA, 14 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	200.689,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.383,15
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.822,68
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	36.445,33
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.290,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.127,44
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	179.837,84
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	627.914,82
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	49.109,64
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.498,32
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	174.177,42
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.644,53
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.812,11
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.107,85
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.493,86
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.534,08
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.441,41
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.105,11
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	175,08
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.027,80
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	976,67
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	134,85
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	28.382,89
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.569,89
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,50
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.762,70
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.087,13
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	179,10
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.534,54
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	9.462,95
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.326,05
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	42,78
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	65,09
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	28,15
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	88,02
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.740,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	51.906,26
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.022,14
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.863,27
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.243,79
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.760,44
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	67,72
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	59,94
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	81,06
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.027,03
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	216,41
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	602,27
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	124,21
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	328,14
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	321,18
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
455	1.3.1.1.01.1.1.17.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	787,98
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	401,58
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,76
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	130,13
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	112.388,10
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,55
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.042,99
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	458,09
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.990,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.583,33
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	26.775,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	174.136,66
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.827,33
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	267.315,10
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	2.787,20
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	201.136,39
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	3.814,98
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	460,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	3.288,96
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.934,76
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	613,41
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.110,27
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	129.717,19
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	205,56
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	381,60
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	474,77
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	12.714,31
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.878,07
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.787,99
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	603,88
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	64,91
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	158,21
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.580,93
		TOTAL	2.550.941,09

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.993,12
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.262,99
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.961,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	209,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	31.902,00
		TOTAL	233.867,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.784.808,32

INDAIATUBA, 14 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
36/8	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	122098	11.585,22
37/8	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	122111	11.229,77
55/8	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	122089	4.528,62
88/8	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	121636	33.575,00
129/114	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121584	3,48
129/115	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121583	15,36
129/116	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121525	49,32
129/117	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121586	2,04
129/118	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121585	2,46
129/119	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121582	11,88
129/120	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121575	239,16
129/121	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121574	7,98
129/122	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121569	1,02
129/123	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121564	11,88
129/124	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121527	5,94
129/125	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121526	17,40
303/8	2023	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	121732	389.497,68
305/8	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	121483	6.600,00
347/29	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	121427	319,00
479/5	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	121635	737,10
1654/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	121434	1.443,00
1661/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	121757	2.208,00
1664/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	121477	2.208,00
3392/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	121587	1.900,00
3609/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	121431	4.427,50
3613/2	2023	12.361	4.4.90.52.99	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	121512	1.140,00
4323/7	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	121878	6.414,80
6551/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	121475	1.564,00
6576/6	2023	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	121479	19.551,42
7010/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	121476	4.255,00
7798/7	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	121878	2.933,70
7807/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	121434	1.041,00
8074/5	2023	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	121842	235,90
8563/6	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	121590	43.100,00
8565/6	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	121630	1.228,50
9008/5	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	121878	4.500,00
9009/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	121878	3.500,00
10821/3	2023	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	121436	5.100,00
10822/3	2023	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	122132	11.900,00
12292/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	121798	3.372,84
12293/4	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	121807	7.313,58
12300/2	2023	12.361	3.3.90.39.16	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	121812	1.469,44
12863/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	122023	2.484,00
12865/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	121667	2.484,00
12891/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	121733	2.484,00
12892/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	121433	2.760,00
12990/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	122020	4.936,44
13027/5	2023	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	121868	606,00
13107/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	121878	3.091,76
13143/5	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	121634	3.630,90
13148/7	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	122193	175,00
14259/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	121878	3.914,20
14260/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	121878	6.900,00
14261/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	121878	3.500,00
14451/6	2023	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	121763	4.925,96
14773/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	121437	6.800,00
15216/4	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	121652	819,55
15584/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	121444	35.411,83
15585/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	121457	1.775,64
15586/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	122179	2.478,00
15586/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	121784	2.478,00
15587/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	121447	10.692,59
15588/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	121460	638,72
15699/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	122022	6.210,00
15750/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37586	50.423.969 ANTONIO DA CUNHA PENNA	121593	7.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16556/5	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	121759	5.248,00
16753/2	2023	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	121672	792,00
16894/4	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	121633	3.785,60
16901/8	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	121640	6.200,00
17000/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	122031	258.630,86
17103/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	121685	360,40
17118/5	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	121521	1.960,00
17120/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL	121819	4.578,00
17147/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	122201	-500,00
17491/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	121878	3.871,00
17524/5	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	121641	7.800,00
17560/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	121742	1.932,00
17572/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	121474	1.288,00
17574/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	121473	4.970,88
17575/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	121472	2.484,00
17589/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	121432	1.241,62
17801/2	2023	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	121758	295.371,89
17871/1	2023	04.127	4.4.90.52.52	37714	ATRI COMERCIAL LTDA	121621	101.800,00
17884/4	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	121487	5.200,00
17930/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	121696	10.651,80
17938/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	121682	1.924,00
18047/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27474	PATRICIA DA SILVA SANTOS	121870	1.000,00
18048/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27490	SARAH ALLENA LOBATO BARBOZA	121871	606,00
18122/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	121869	3.998,40
18162/1	2023	12.365	3.3.90.39.48	23409	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO EM	122024	1.390,00
18174/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	121734	1.288,00
18180/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	121874	2.185,96
18246/4	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	121486	5.200,00
18857/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	121679	207,74
18866/1	2023	15.452	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	121471	10.580,00
18872/1	2023	15.452	4.4.90.52.99	27117	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELET	121644	5.742,00
18923/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	121639	4.200,00
18997/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	122189	496,50
19011/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	121711	646,80
19013/1	2023	10.303	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	121691	277,20
19089/1	2023	22.661	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	121688	206,25
19512/3	2023	15.452	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	122197	2.000,00
19539/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	121760	3.117,60
19552/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	122064	14.387,40
19642/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	121865	1.247,85
19723/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	121774	5.258,55
19726/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	121777	368,10
19730/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	122016	17.330,40
19746/1	2023	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	121992	820.550,02
19856/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	122017	1.840,52
19857/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	122018	14.341,50
20205/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	121722	3.368,08
20206/1	2023	06.181	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	121727	434,70
20294/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	121875	416,00
20299/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	121857	677,40
20300/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	121864	207,58
20311/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	122185	37.440,00
20312/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	121699	17.874,00
20312/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	121707	5.296,00
20420/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	122019	4.144,40
20421/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	122021	6.677,01
20458/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	121637	689,82
20459/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	121638	2.069,65
20460/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	121651	59,96
21011/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	121729	7.974,75
21012/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	121478	3.859,20
21237/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	121728	14.350,00
21372/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	121745	2.000,00
21373/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	121750	1.500,00
21414/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37951	EDSON ALVES DAS NEVES	121735	3.529,98
						TOTAL	2.456.568,95

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
104577/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37954	AMANDA PEZZINI GONCALVES	121594	153,90
104578/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37952	MAYKY FERNANDES DOS SANTOS	121935	6.000,00
104579/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37953	JORGE JOSE SILVA SANTOS	122150	109,09
						TOTAL	6.262,99
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.462.831,94

INDAIATUBA, 14 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