CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.720.191,21	Despesas Orçamentárias	1.891.200,79
Receitas ExtraOrçamentárias	58.125,07	Despesas ExtraOrçamentárias	15.918,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.987.111,13	Depositos em Bancos	31.858.308,62
SOMA	33.765.427,41	SOMA	33.765.427,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.765.427,41	TOTAL	33.765.427,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	242.698,01	129.267,12	371.000,00	965,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	169.357,89	30.121,73	21.423,24	178.056,38
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.063.444,44	345.499,96	1.044.000,00	364.944,40
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	958.944,12	694.775,28	1.611.915,74	41.803,66
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.114.114,24	23.506,28	900.000,00	237.620,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.725,47	4.000.366,28	4.000.000,00	5.091,75
4401	M	BRASIL - FPM	33.904,33	0,00	0,00	33.904,33
4403	M	BRASIL - IUM	12,42	0,00	0,00	12,42
4404	M	BRASIL - ITR	12.614,60	0,00	0,00	12.614,60
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	289,41	0,00	0,00	289,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.295.413,23	3.295.413,23	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	111.335,67	111.335,67	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	109,26	6.424.406,50	6.424.515,76	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.748,32	558.042,35	555.739,51	24.051,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	431.453,14	431.453,14	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	146.589.266,27	4.000.000,00	854.613,70	149.734.652,57
6403	M	BRASIL - IUM	45.388,65	0,00	0,00	45.388,65
6404	M	BRASIL - ITR	378,25	0,00	0,00	378,25
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.464,16	0,00	95.000,00	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	93.787,33	0,00	91.847,89	1.939,44
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	105.862,06	0,00	104.657,33	1.204,73
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599.029,18	0,00	0,00	599.029,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	570.417.823,04	5.961.036,64	1.572.448,84	574.806.410,84
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.988.275,39	5.700,00	0,00	3.993.975,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	429.802,94	5.303,63	430.487,72	4.618,85
6812	M	CEF - IPVA	299.733,75	97.325,21	300.813,49	96.245,47
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	510,00	5.265,33	5.227,83	547,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,08	0,00	0,68	8,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	583,33	0,00	590,29
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,48	0,00	0,00	14,48
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,85	0,00	0,00	2,85
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.977,85	0,00	0,00	1.977,85
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	7,12	0,00	3,64	3,48
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.324.312,43	1.324.312,43	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	526,72	30.729,81	1.675,00	29.581,53
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.924,83	74.083,54	73.901,58	3.106,79
4734	V	CEF - QSE	0,00	143.295,38	143.295,38	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	16.639,41	16.639,41	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	31,20	328.777,28	328.808,48	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	150.373,56	150.373,56	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	97.952,59	97.952,59	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	55.463,33	55.463,33	0,00
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	915,51	915,51	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	876.571,07	876.571,07	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	51.957,20	51.957,20	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	605,77	13.095,14	13.063,94	636,97
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	55.874,64	55.874,64	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	15.918,00	0,00	15.918,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	15.875,54	15.875,54	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	195.711,75	195.711,75	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.361,23	0,00	0,00	48.361,23
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	313.621,88	5.227,83	0,00	318.849,71
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	330,59	0,00	330,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.016,08	0,00	0,00	73.016,08
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.541,90	0,00	0,00	123.541,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	98.055,21	0,00	0,00	98.055,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.597,01	0,00	583,33	21.013,68
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	1.771.437,68	0,00	0,00	1.771.437,68
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	3.507.110,63	0,00	0,00	3.507.110,63
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	40.173,19	0,00	0,00	40.173,19
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	612.939,96	0,00	0,00	612.939,96
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	281.199,23	0,00	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	1.324.312,43	0,00	10.077.137,51
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.040.370,56	0,00	30.729,81	1.009.640,75
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	348.771,76	0,00	0,00	348.771,76
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	15.163.980,98	73.901,58	0,00	15.237.882,56
6734	V	CEF - QESE	16.241.300,96	0,00	143.295,38	16.098.005,58
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	16.639,41	16.306,78	16.573,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.181,24	0,00	0,00	42.181,24
6825	V	CEF - FUNSAU	5.586.495,98	0,00	328.529,88	5.257.966,10
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.839.401,24	1.000,00	0,00	3.840.401,24
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	149.788,00	150.373,56	150.373,56	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	3.075.333,76	0,00	0,00	3.075.333,76
6864	V	CEF - DEVISA	792.620,72	0,00	0,00	792.620,72
6887	V	CEF - FUNTRAN	97.555,71	97.952,59	97.952,59	97.555,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.241,77	55.463,33	55.463,33	55.241,77
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	911,80	915,51	915,51	911,80
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.610.089,04	0,00	876.571,07	10.733.517,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.750.207,68	0,00	51.957,20	26.698.250,48
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	11.548.143,90	0,00	13.063,94	11.535.079,96
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	55.874,64	55.874,64	55.648,26
6953	V	CEF - DIMPE	42.751,75	0,00	0,00	42.751,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.811,23	15.875,54	15.875,54	15.811,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.682.809,79	195.711,75	195.711,75	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
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			880.419.408,06	31.858.308,62	27.987.111,13	884.290.605,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						884.290.605,55

INDAIATUBA, 17 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	201.914,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.116,08
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.065,30
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	28.870,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.849,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.282,83
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	117.618,95
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	161,63
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	58.902,95
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	431,46
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	634.728,29
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	71.030,32
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	117.307,52
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47.959,70
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.408,15
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.458,59
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.941,84
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.759,06
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	4.490,26
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	207,85
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	171,30
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	26.269,92
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	495,44
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.367,08
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.061,30
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,24
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.150,55
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,22
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.831,34
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	54,24
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	168,06
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	41,40
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	108,66
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	342,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	50.577,48
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	951,44
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.564,83
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.893,69
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.478,62
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	4.157,14
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1,38
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	4,05
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	14,94
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.115,63
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	301,13
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	795,39
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	159,57
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	441,02
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	414,54
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	419,78
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	51,20
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	129,42
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.312,55
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.148,45
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.166.205,43
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-633.241,08
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.463,60
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	137.317,99
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	129.207,80
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-25.841,56
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.324.312,43
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	228,58
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	30,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,87
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.261,06
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,71
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.419,74
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,36
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.956,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	79.681,50
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	875,86
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20.639,45
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.107,20
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	247,40
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.284,22
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	250,42
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	552,37
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-15.918,00
464	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	5.720.191,21

Extra-Orçamentárias

5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	15.918,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.680,23
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	120,01
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.277,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	29.590,80
		TOTAL	58.125,07

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.778.316,28

INDAIATUBA, 17 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
426/9	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	140696	4.385,85
4751/6	2023	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	140695	5.250,00
4752/6	2023	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	140689	7.872,64
6024/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140789	6.270,00
6778/7	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	140668	52.347,43
6782/7	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	140673	33.312,00
7198/7	2023	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	140714	31.831,95
8283/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	140740	58.315,03
8620/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	140937	23.040,00
8715/17	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	140645	143.295,38
12972/7	2023	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	140654	1.798,00
13079/3	2023	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	140722	1.356,00
13411/2	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	140679	61.491,37
13412/4	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	140674	151.765,18
13660/5	2023	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	140735	19.710,26
15375/6	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	140697	229.036,44
15375/7	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	140709	47.436,62
15710/11	2023	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	140660	456.400,00
17618/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	140795	1.392,64
17651/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	140807	246.456,00
19945/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	140839	162,00
20258/1	2023	10.302	3.3.90.30.20	37873	CENTRUMED EQUIP HOSPIT E MAT DESCAR	140816	1.800,00
20436/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	22241	KLV NOTEBOK LTDA - ME	140731	3.000,00
21197/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	140902	588,00
21198/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	140917	495,12
21217/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	140784	284,10
21219/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	140797	458,30
21275/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	140688	823,00
21571/1	2023	10.305	3.3.90.30.22	37491	L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA	140794	4.000,00
21685/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	140869	2.057,00
21705/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	140824	885,60
21715/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	140887	602,10
21740/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	140857	7.090,50
21979/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	38021	LP FORMATURAS LTDA	140796	658,90
22019/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	140929	4.050,00
22126/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	140725	1.320,00
22140/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	140798	10.145,00
22197/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	140682	8.982,60
22198/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	140686	9.478,15
22204/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	140680	13.866,00
22208/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	140681	3.652,00
22274/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	140683	1.586,42
22275/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	140685	410,01
22276/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	140687	3.355,37
22277/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	140684	470,52
22524/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140704	1.446,32
22525/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140704	865,44
22526/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140704	865,44
22527/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140704	288,48
22528/1	2023	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140704	38,58
22530/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140700	1.366,88
22531/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140700	214,35
22532/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140700	214,35
22533/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140700	71,45
23516/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	140781	31.908,80
23517/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	140776	20.048,40
23535/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	38116	LEANDRO CPSTA DE MIRANDA	140726	355,00
23589/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	140732	152.520,00
23792/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140773	401,32
23796/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140770	356,72
23801/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140727	677,64
23813/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140766	526,19
23818/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140718	406,14
23819/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140718	4.138,59
23820/1	2023	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140718	9.138,09
23821/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	140718	2.369,13
						TOTAL	1.891.200,79

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104655/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38129	SCENIC DES. DE PROJ.DE PROD. MAQ. E	140743	15.918,00
						TOTAL	15.918,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.907.118,79

INDAIATUBA, 17 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