CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.193.732,86	Despesas Orçamentárias	1.797.743,40
Receitas ExtraOrçamentárias	23.095,80	Despesas ExtraOrçamentárias	327,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.113.469,30	Depositos em Bancos	10.532.227,13
SOMA	12.330.297,96	SOMA	12.330.297,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	12.330.297,96	TOTAL	12.330.297,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.205,82	502.598,70	251.299,35	272.505,17
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	148.244,34	53.840,24	0,00	202.084,58
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	84.360,66	879.498,04	439.749,02	524.109,68
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42.691,00	1.325.496,50	662.748,25	705.439,25
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	4.693,84	108.154,29	72.102,86	40.745,27
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.331,24	233.068,43	232.796,95	3.602,72
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	108.986,50	108.986,50	8,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	2,77	5.439,89	5.439,89	2,77
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.436,32	0,00	0,00	7.436,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	373,20	800.895,27	278.395,99	522.872,48
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.940,40	302.899,44	300.978,68	26.861,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	149.408,93	149.408,93	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	126.368.295,01	116.311,95	0,00	126.484.606,96
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	224.661,59	108.986,50	0,00	333.648,09
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	27.297,70	4.351,91	0,00	31.649,61
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.852.453,29	0,00	0,00	2.852.453,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	597.207.354,01	0,00	700.094,63	596.507.259,38
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.286.070,63	0,00	0,00	4.286.070,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.966,35	149.528,96	0,00	152.495,31
6812	M	CEF - IPVA	0,00	119.527,14	0,00	119.527,14
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	455,00	3.749,02	3.659,02	545,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,86	0,00	0,00	10,86
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	6,96	0,00	0,00	6,96
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	7.200,00	7.200,00	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	5,74	327,43	356,18
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	8.791,80	0,00	8.791,80	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	4,50	0,00	0,00	4,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25,20	0,00	0,00	25,20
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.115,56	6,12	1.959,18	162,50
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4701	V	CEF - FUNTRAN	39.660,80	189.157,87	188.871,43	39.947,24
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.091.058,38	2.091.058,38	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	59.853,04	226.701,45	228.158,45	58.396,04
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	964.193,20	964.193,20	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	52.009,70	52.009,70	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	28.127,02	28.127,02	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	213.378,90	3.659,02	0,00	217.037,92
6449	V	BRASIL - ICMS	29.415,75	0,00	0,00	29.415,75
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.381,62	0,00	0,00	72.381,62
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	118.084,57	0,00	0,00	118.084,57
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.930,91	0,00	0,00	94.930,91
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.857,98	0,00	0,00	20.857,98
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	870.829,68	0,00	0,00	870.829,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	145.193,17	0,00	7.200,00	137.993,17
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	3.635.175,27	0,00	0,00	3.635.175,27
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.861,59	0,00	0,00	39.861,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	618.466,84	0,00	0,00	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	120.498,76	0,00	0,00	120.498,76
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.704,06	0,00	0,00	1.704,06
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	265.077,05	0,00	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	375.076,00	0,00	6,12	375.069,88
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	372.420,16	0,00	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	1.384.749,56	0,00	0,00	1.384.749,56
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	14.097.578,17	0,00	55.905,87	14.041.672,30
6734	V	CEF - QESE	16.319.621,75	1.989.006,92	0,00	18.308.628,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	18.761.127,16	0,00	0,00	18.761.127,16
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	6.942.055,09	0,00	225.490,73	6.716.564,36
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.852.236,57	0,00	0,00	3.852.236,57
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	155.257,44	0,00	0,00	155.257,44
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.559.458,79	4.180,00	0,00	2.563.638,79
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.123,78	0,00	0,00	53.123,78
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	758,38	0,00	0,00	758,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.150.384,05	0,00	964.193,20	6.186.190,85
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.120.208,18	0,00	52.009,70	26.068.198,48
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	5.896.577,55	0,00	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	13.018.794,36	0,00	28.127,02	12.990.667,34
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	57.434,65	0,00	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			878.972.786,07	10.532.227,13	8.113.469,30	881.391.543,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						881.391.543,90

INDAIATUBA, 18 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	238.743,40
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.275,27
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.664,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.434,22
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.341,68
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.637,09
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	378.231,01
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	661,60
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	59.804,70
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.257,38
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	617.453,85
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	44.610,01
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	107.513,45
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	65.923,32
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.414,35
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.686,11
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.952,42
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.471,86
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.259,07
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	99,30
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.055,61
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	113,15
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	533,26
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	154,21
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	27.927,76
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.949,98
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	12,98
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.926,56
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	653,09
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	811,03
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	35,76
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.868,57
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	95,58
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.251,98
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	16,29
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	39,48
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	3,93
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	16,65
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	827,88
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	59.045,47
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.794,49
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.909,12
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.869,90
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.326,20
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	272,62
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	233,08
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	457,17
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.201,86
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	203,23
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.295,89
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	179,93
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	497,27
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	202,13
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	86,96
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,23
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,28
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	1.256,20
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	38,68
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.120,08
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	2.091.058,38
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	154.848,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.969,77
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	4.180,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	76,19
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	154,84
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	590,26
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	137,04
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	56,76
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	183,19
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	174,74
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	594,00
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	22,33
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	131.517,01
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	658,15
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.980,07
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.794,48
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.548,57
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.290,81
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	236,24
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	61,63
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	164,04
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	959,08
		TOTAL	4.193.732,86

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	915,51
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	65,39
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.407,44
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	15.168,46
		TOTAL	23.095,80

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.216.828,66

INDAIATUBA, 18 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
22/8	2023	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	123072	34.000,50
31/6	2023	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	123207	556.056,32
32/14	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	123077	260.651,40
67/9	2023	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	123238	51.505,00
122/8	2023	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123133	11.695,60
426/8	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123145	4.321,98
566/8	2023	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123141	10.652,96
812/7	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	123255	1.040,00
813/7	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	123126	10.950,00
867/9	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	123227	14.119,44
1043/8	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123134	13.157,55
1095/6	2023	13.392	3.3.90.39.59	27360	B&B INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓC IMOB. E	123149	12.344,94
2451/7	2023	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	123167	18.561,40
3265/6	2023	10.302	3.3.90.39.12	22740	RUSSER BRASIL LTDA EPP	123155	1.750,00
5290/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123138	2.923,90
6550/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	27544	RODRIGO CAMPOS MOURA	123086	874,00
6778/6	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	123198	52.347,43
6782/6	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	123078	33.312,00
7205/9	2023	26.452	3.3.90.40.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	123185	12.694,47
10335/5	2023	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	123202	1.713,90
10336/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	123151	5.427,34
10337/5	2023	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	123196	1.428,25
10338/5	2023	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	123201	1.428,25
10339/5	2023	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	123197	8.569,48
10340/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	123193	9.997,73
11826/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	123142	11.926,56
12473/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880	123241	3.000,00
12481/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	123106	3.000,00
12593/5	2023	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	123135	3.136,00
13660/4	2023	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	123092	19.710,26
13841/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	123102	4.548,25
14510/4	2023	12.306	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	123246	7.233,60
15006/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	123115	245,10
15007/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	123109	41,40
15478/2	2023	10.302	3.3.90.32.03	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	123108	2.913,12
16075/2	2023	10.302	3.3.90.32.03	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	123205	31.301,76
16638/4	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	123242	1.260,00
16639/4	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	123244	82,20
16640/4	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	123245	216,00
16675/3	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	123230	13.754,40
16688/4	2023	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	123087	59.130,78
16689/4	2023	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	123103	42.233,32
16920/3	2023	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	123128	2.860,00
17108/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	123120	1.999,20
17194/1	2023	27.812	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	123215	1.950,00
17524/6	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	123212	7.800,00
17546/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	123099	4.350,00
17563/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	123148	1.196,00
17659/2	2023	12.361	3.3.90.30.14	27725	RICO ESPORTES LTDA	123258	10.078,05
17732/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	123178	1.792,50
17994/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	123121	164,00
18007/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	123259	7.200,00
18870/1	2023	15.452	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	123105	7.180,00
18974/3	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	123252	12.624,41
19283/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	123173	1.095,00
19293/2	2023	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	123152	114.250,17
19309/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	123217	897,50
19385/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	123112	1.700,00
19408/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	123164	143.126,46
19409/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	123224	718,00
19544/1	2023	12.365	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	123081	687,36
19576/1	2023	04.127	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	123127	489,75
19637/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	123235	343,68
19812/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	123211	2.180,00
19814/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	123206	2.700,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19889/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	123251	644,00
19962/1	2023	04.123	3.3.90.39.48	23759	INSTITUTO GOV LTDA. -EPP	123104	3.140,00
20030/1	2023	26.452	3.3.90.30.26	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	123195	2.228,10
20031/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	123194	47.659,08
20033/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	123192	6.555,60
20215/1	2023	12.361	3.3.90.30.15	27004	SPO CAMPINAS COMERCIO DE GASES LTDA	123256	2.800,00
20217/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	27004	SPO CAMPINAS COMERCIO DE GASES LTDA	123256	14.947,50
20222/1	2023	04.122	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	123150	1.900,00
21102/1	2023	10.122	3.3.90.39.80	19727	GRANDE HOTEL GLORIA DE AGUAS DE LIN	123033	-1.110,00
21383/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	123079	23.029,70
21385/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	123080	28.980,00
21601/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37970	EDSON RODRIGO GIACOMINI SCRIGNOLI	123107	1.257,50
21603/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37969	SILZEM BARRETO DE ANDRADE SANTORO	123243	1.430,75
21617/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123247	1.642,50
						TOTAL	1.797.743,40

Extra-Orçamentárias

104591/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	123216	327,43
						TOTAL	327,43

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.798.070,83

INDAIATUBA, 18 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