CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.873.092,67	Despesas Orçamentárias	2.063.732,93
Receitas ExtraOrçamentárias	30.749,26	Despesas ExtraOrçamentárias	735,37
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.113.966,63	Depositos em Bancos	33.953.340,26
SOMA	36.017.808,56	SOMA	36.017.808,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.017.808,56	TOTAL	36.017.808,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	965,13	1.251.688,27	1.252.053,56	599,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	178.056,38	15.201,65	0,00	193.258,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	364.944,40	1.871.243,03	741.068,29	1.495.119,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	41.803,66	3.781.469,49	3.780.735,37	42.537,78
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	237.620,52	214.051,43	445.158,75	6.513,20
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.091,75	2.814.758,64	2.814.921,40	4.928,99
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
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	289,41	0,00	0,00	289,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	283.035,50	283.032,63	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.819,09	12.819,09	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.491.947,74	7.491.947,74	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.051,16	819.953,80	815.864,60	28.140,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	193.373,44	193.373,44	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	149.734.652,57	2.775.851,57	0,00	152.510.504,14
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	464,16	0,00	0,00	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	1.939,44	3.032,63	0,00	4.972,07
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	1.204,73	10.255,27	0,00	11.460,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599.029,18	0,00	0,00	599.029,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	574.806.410,84	7.019.787,25	0,00	581.826.198,09
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.993.975,39	0,00	0,00	3.993.975,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.618,85	35.507,14	0,00	40.125,99
6812	M	CEF - IPVA	96.245,47	0,00	76.506,23	19.739,24
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.925,74	3.925,74	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	547,50	2.568,34	2.543,34	572,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,40	0,00	0,00	8,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	2.400,00	2.400,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	590,29	1,02	583,33	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	14,48	168.006,03	0,00	168.020,51
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,85	51.226,87	0,00	51.229,72
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	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	1.402,46	1.400,00	4,92
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3,48	0,00	0,00	3,48
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	9.000,00	9.000,00	5,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	29.581,53	92.755,29	89.389,86	32.946,96
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.106,79	134.264,91	133.510,20	3.861,50
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.559.130,78	1.559.130,78	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.464.532,14	1.464.532,14	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	729,26	729,26	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	186.677,37	186.677,37	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.641,43	8.641,43	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	636,97	132.611,50	133.248,47	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.361,23	3.925,74	0,00	52.286,97
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	318.849,71	2.543,34	0,00	321.393,05
6449	V	BRASIL - ICMS	330,59	0,00	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	2.400,00	95.655,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.013,68	0,00	1,02	21.012,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	801.745,81	0,00	168.006,03	633.739,78
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	51.226,87	1.720.210,81
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	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	40.173,19	0,00	1.402,46	38.770,73
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	612.939,96	0,00	0,00	612.939,96
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	896,50	0,00	0,00	896,50
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	121.355,25	0,00	0,00	121.355,25
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	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	9.000,00	272.199,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.028,49	0,00	0,00	5.028,49
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.077.137,51	0,00	0,00	10.077.137,51
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.009.640,75	0,00	92.755,29	916.885,46
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	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	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	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	1.482.572,51	0,00	0,00	1.482.572,51
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	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	15.237.882,56	133.510,20	0,00	15.371.392,76
6734	V	CEF - QESE	16.098.005,58	1.398.635,90	1.500.000,00	15.996.641,48
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	16.573,63	0,00	0,00	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	5.257.966,10	0,00	1.463.525,81	3.794.440,29
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.840.401,24	0,00	729,26	3.839.671,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	149.788,00	0,00	0,00	149.788,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.521.470,69	0,00	0,00	1.521.470,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	89.985,80	0,00	0,00	89.985,80
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.075.333,76	1.438,00	0,00	3.076.771,76
6864	V	CEF - DEVISA	792.620,72	0,00	186.677,37	605.943,35
6887	V	CEF - FUNTRAN	97.555,71	0,00	0,00	97.555,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.241,77	0,00	0,00	55.241,77
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	911,80	0,00	0,00	911,80
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.733.517,97	0,00	1.000,00	10.732.517,97
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.698.250,48	0,00	0,00	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	11.535.079,96	0,00	132.611,50	11.402.468,46
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	461.624,09	0,00	0,00	461.624,09
6939	V	CEF - CAUÇÕES	118.932,25	0,00	0,00	118.932,25
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.648,26	0,00	0,00	55.648,26
6953	V	CEF - DIMPE	42.751,75	0,00	0,00	42.751,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.811,23	0,00	0,00	15.811,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.682.809,79	0,00	0,00	1.682.809,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			884.290.605,55	33.953.340,26	25.113.966,63	893.129.979,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						893.129.979,18

INDAIATUBA, 18 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	420.792,27
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	56.159,27
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.073,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	67.267,51
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.684,17
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.953,28
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	315.728,12
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	5.783,14
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	3.949,60
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	10.274,06
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	636,97
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	23.241,11
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.766,64
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.171.732,72
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	281.132,56
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	272.458,77
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.380,40
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	12.385,49
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.727,00
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.290,36
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.438,74
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.231,37
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	748,61
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.269,74
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	66,32
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	525,07
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	127,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	77.135,48
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.926,52
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	80,28
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.322,54
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.435,91
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	3.590,64
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	99,32
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	3.530,15
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.412,28
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	367,45
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	106,63
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	78,98
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	16,33
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	37,94
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.855,68
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	99.677,40
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.469,57
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.044,06
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.477,15
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.341,61
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	201,30
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	267,51
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	465,32
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.464,11
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	186,11
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.391,07
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	350,84
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	954,24
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	829,08
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	159,99
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,70
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,71
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.139,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	88,61
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.275,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.604,12
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	1.013,09
269	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	2.912,65
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	129.686,30
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.937,26
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.438,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	368,23
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	648,35
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,53
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.752,49
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,79
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.187,45
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,12
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.824,93
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,52
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	136.833,25
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	655,91
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	971,77
346	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	94,27
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	80.358,88
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	41.415,07
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	12.740,20
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	410.228,36
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.738,76
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	713,29
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.331,17
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.537,64
		TOTAL	10.873.092,67

Extra-Orçamentárias

5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	735,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.409,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.420,99
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.183,90
		TOTAL	30.749,26

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.903.841,93

INDAIATUBA, 18 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
89/37	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141402	1.401,29
89/38	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141444	442,51
143/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	141434	2.400,00
144/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	141414	56.323,61
823/9	2023	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	141738	5.534,28
900/8	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	141606	5.908,50
900/9	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	141612	8.073,00
1174/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141407	633,60
1174/7	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141408	2.046,00
3298/7	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	141411	22.238,77
4769/8	2023	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	141437	359,41
8068/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	141418	4.034,44
8496/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	141347	12.000,00
8497/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	141542	5.000,00
8679/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141412	1.320,00
9014/5	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	141569	5.059,70
10335/6	2023	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	141511	1.713,90
10336/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	141571	5.427,34
10337/6	2023	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	141522	1.428,25
10338/6	2023	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	141513	1.428,25
10339/6	2023	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	141508	8.569,48
10340/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	141490	9.997,73
10965/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141549	5.940,00
10966/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141545	1.030,00
12551/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141552	1.650,00
12704/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141413	2.014,00
12705/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141558	24.574,10
13099/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	141426	9.000,00
15549/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	141295	997,00
15659/4	2023	10.122	3.3.90.35.01	20268	CONVEST ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E	141289	13.750,00
15928/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	141471	1.360,00
16517/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	141519	1.012,00
16530/3	2023	10.305	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141560	306,00
16540/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	141357	583,33
16541/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	141349	6.606,49
16688/5	2023	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	141588	59.130,78
16688/5	2023	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	142021	-59.130,78
16688/5	2023	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	142022	59.130,78
16689/5	2023	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	141582	42.233,32
17224/1	2023	10.122	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	141286	3.728,00
17224/2	2023	10.122	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	141287	1.056,00
17225/1	2023	10.301	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	141498	19.297,05
17237/1	2023	10.302	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	141288	5.001,00
17238/1	2023	10.305	3.3.90.39.63	23061	BELLA'S GRÁFICA EIRELI ME	141499	5.655,00
17349/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141306	15.544,45
17605/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO	141290	220,50
17625/2	2023	10.301	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO	141500	441,00
17668/3	2023	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	141359	1.400,00
17841/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141410	440,00
17879/1	2023	10.301	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	141276	836.739,00
17880/1	2023	10.302	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	141281	278.913,00
17881/1	2023	10.304	4.4.90.52.52	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	141458	185.942,00
18082/2	2023	06.181	4.4.90.52.33	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	141627	16.200,00
18085/1	2023	06.181	3.3.90.30.30	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	141626	2.210,00
18902/2	2023	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	141486	23.759,12
19148/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	27104	UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL	141815	790,00
19209/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	141275	7.450,00
19515/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141628	11.208,66
19516/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	141629	6.438,20
19523/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	141602	-700,00
19523/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	141603	698,72
19524/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	141607	-300,00
19524/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	141608	291,95
19575/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	23174	JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS	141561	-4.500,00
19575/2	2023	12.361	3.3.90.30.99	23174	JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS	141562	2.730,90
19577/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	23174	JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS	141565	-500,00
19577/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	23174	JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS	141566	480,00
19583/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	24841	MARA CRISTINA ASSALIN DARIO	141613	-4.500,00
19583/2	2023	12.361	3.3.90.30.99	24841	MARA CRISTINA ASSALIN DARIO	141614	2.495,38
19585/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	24841	MARA CRISTINA ASSALIN DARIO	141621	-500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19643/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	141572	-800,00
19643/2	2023	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	141573	320,80
19644/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	141578	-800,00
19644/2	2023	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	141579	329,99
19797/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	141532	622,50
19810/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	141538	40.126,00
19817/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37821	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	141422	5.680,00
20227/1	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	141584	-1.000,00
20227/2	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	141585	109,80
20228/1	2023	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	141589	-500,00
20228/2	2023	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	141590	213,62
20333/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	141301	800,00
20340/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	141270	1.596,00
20354/1	2023	12.367	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	141595	-1.500,00
20354/2	2023	12.367	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	141596	441,39
20478/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	141487	696,00
20484/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	141599	5.400,00
20574/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	141329	11.200,00
20588/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	141526	3.750,00
21148/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	141296	10.899,00
21186/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	141370	11.486,50
21193/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	141363	1.680,00
21199/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	141389	17.808,00
21216/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	141505	3.680,50
21231/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	141514	4.671,00
21283/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	141399	1.736,00
21393/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	141409	232,00
21551/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	141512	997,00
21551/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	142017	-997,00
21551/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	142018	997,00
21689/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	141617	9.398,68
21715/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	141350	160,20
21739/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	141315	216,00
21844/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	141308	18.228,00
21846/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	141337	3.917,40
21849/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	141307	115.339,25
21856/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	141325	5.830,14
21927/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	141996	729,26
22316/1	2023	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	141577	169,00
22444/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	141323	15.777,73
22445/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	23321	SM LOPES EIRELI	141346	27,45
22497/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141622	3.192,00
22553/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	141630	3.558,89
22602/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141583	3.168,00
22603/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141576	6.287,40
22759/1	2023	15.452	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	141625	380,42
23334/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	141611	4.320,00
23462/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	141360	1.200,00
23463/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	141361	300,00
23628/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	141557	1.000,00
23680/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	141559	800,00
23681/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26857	ANALMA QUEIROZ MOURA	141570	200,00
						TOTAL	2.063.732,93

Extra-Orçamentárias

104625/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38110	ENVASAPAK COMERCIO E ASSITENCIA TEC	141362	735,37
						TOTAL	735,37

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.064.468,30

INDAIATUBA, 18 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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