CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.276.401,48	Despesas Orçamentárias	1.661.564,89
Receitas ExtraOrçamentárias	64.160,50	Despesas ExtraOrçamentárias	447,94
		Despesas Restos à Pagar	193.767,82
Retiradas de Bancos	40.888.288,99	Depositos em Bancos	52.373.070,32
SOMA	54.228.850,97	SOMA	54.228.850,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.228.850,97	TOTAL	54.228.850,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	272.505,17	2.176.946,14	2.428.473,07	20.978,24
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	202.084,58	105.545,80	99.387,34	208.243,04
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	524.109,68	3.039.448,10	3.403.772,80	159.784,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	705.439,25	8.048.256,42	8.712.128,21	41.567,46
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	40.745,27	449.746,94	485.873,47	4.618,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.602,72	5.999.067,16	5.998.299,88	4.370,00
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	462.000,00	462.000,00	8,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	2.883.601,09	2.883.601,09	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	439,61	439,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,77	33.426,64	33.426,64	2,77
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.436,32	0,00	0,00	7.436,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	522.872,48	9.557.966,26	9.547.341,91	533.496,83
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.861,16	1.918.025,59	1.914.458,63	30.428,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	321.362,30	321.362,30	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	126.484.606,96	4.409.780,65	0,00	130.894.387,61
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	333.648,09	0,00	333.412,20	235,89
6546	M	BRASIL - IPVA	137.926,40	0,00	439,61	137.486,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.518,07	0,00	0,00	34.518,07
6554	M	BRASIL - IPVA	31.649,61	0,00	23.491,48	8.158,13
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.852.453,29	0,00	0,00	2.852.453,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	596.507.259,38	8.991.502,84	0,00	605.498.762,22
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	152.495,31	0,00	151.132,79	1.362,52
6812	M	CEF - IPVA	119.527,14	23,66	119.550,80	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	545,00	6.943,64	6.906,14	582,50
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	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.	356,18	2,87	350,44	8,61
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	2.790,00	2.790,00	25,20
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.195.693,52	1.195.693,52	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	162,50	697,90	686,40	174,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4701	V	CEF - FUNTRAN	39.947,24	116.540,60	116.102,47	40.385,37
4825	V	CEF - FUNSAU	58.396,04	1.076.244,76	1.071.859,46	62.781,34
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	248,00	248,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	549,27	549,27	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.182,02	4.182,02	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	36.213,99	7.300,00	28.913,99
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.207,09	13.207,09	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,51	0,00	0,00	37,51
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	0,00	201.906,06	201.906,06	0,00
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	217.037,92	6.906,14	0,00	223.944,06
6449	V	BRASIL - ICMS	29.415,75	0,00	28.870,13	545,62
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	137.993,17	0,00	0,00	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	2.790,00	262.287,05
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	1.195.693,52	0,00	8.749.918,28
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	375.069,88	0,00	697,90	374.371,98
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	14.041.672,30	116.102,47	0,00	14.157.774,77
6734	V	CEF - QESE	18.308.628,67	0,00	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	6.716.564,36	0,00	1.066.077,95	5.650.486,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.852.236,57	0,00	248,00	3.851.988,57
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	135.370,70	549,27	0,00	135.919,97
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.563.638,79	0,00	0,00	2.563.638,79
6864	V	CEF - DEVISA	779.149,61	0,00	4.182,02	774.967,59
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	758,38	0,00	0,00	758,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.186.190,85	0,00	35.155,38	6.151.035,47
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.068.198,48	0,00	0,00	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	12.990.667,34	0,00	13.207,09	12.977.460,25
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	460.482,03	0,00	1.460,00	459.022,03
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	193.767,82	330.171,27
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.183,32	0,00	0,00	68.183,32
TOTAL DE BANCOS			881.391.543,90	52.373.070,32	40.888.288,99	892.876.325,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						892.876.325,23

INDAIATUBA, 19 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	373.755,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	43.350,18
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.208,34
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.944,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.240,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.805,57
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	302.617,34
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	175,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	12,54
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	40,30
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.737,54
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	24.542,08
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.671,50
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.591.907,17
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	309.403,12
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	129.872,67
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	122.976,74
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.843,88
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.097,80
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.468,70
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.436,30
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.306,69
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	546,36
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.184,10
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	34,29
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	489,91
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	69.505,39
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.216,50
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,41
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.335,25
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	790,50
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	569,29
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,35
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.968,22
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,24
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.646,98
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	20,27
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	89,08
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	33,71
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	85.643,87
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.608,18
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.727,51
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.571,78
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.733,73
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	281,81
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	261,33
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	216,17
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.435,93
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	200,84
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.491,41
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	638,18
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.693,21
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,32
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3,60
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,79
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	23,66
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	428,25
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	104,50
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.790,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.153,11
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.773.005,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-554.601,09
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-42.129,53
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	210.647,64
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	81.725,51
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.195.693,52
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	203,64
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,33
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,50
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.718,86
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	977,42
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,68
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.958,69
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	173,71
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,34
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	13.666,33
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	369,62
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	123.484,24
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	646,02
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	76.531,92
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	52.104,74
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.858,67
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.607,88
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.855,94
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	716,37
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.304,01
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.537,42
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.426,08
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	477,36
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	13.276.401,48

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	97,50
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	478,55
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	5.163,12
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	890,27
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.979,70
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	42.858,36
		TOTAL	64.160,50

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.340.561,98

INDAIATUBA, 19 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
2446/6	2023	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	123840	10.500,00
2539/6	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	124074	1.809,37
3265/7	2023	10.302	3.3.90.39.12	22740	RUSSER BRASIL LTDA EPP	124033	1.750,00
3464/6	2023	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	124092	9.780,00
4769/7	2023	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	123941	360,23
8235/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	123960	22.599,94
8236/5	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	124077	2.522,91
8496/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	124078	12.000,00
8497/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	123793	5.000,00
8502/6	2023	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	124102	3.816,66
10221/1	2023	08.244	3.3.90.30.14	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	123846	80,40
10340/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	124274	-9.997,73
10340/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	124427	9.997,73
13516/4	2023	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124047	117.070,00
13517/4	2023	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124039	16.728,07
13518/4	2023	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	123732	4.182,02
13520/4	2023	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124038	25.092,11
13521/4	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124017	188.292,51
13659/14	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	123693	213.560,63
14348/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	124069	412,72
14645/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37460	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LT	123798	13.050,00
14646/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37460	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LT	123810	15.600,00
14647/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37460	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LT	123816	10.000,00
14651/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37484	SAM MEDIC DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTD	124058	24.799,99
15356/3	2023	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	123668	72.783,53
16789/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	124066	1.653,44
16923/3	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	123784	79,72
17182/2	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	123849	12.000,00
17349/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	124085	209.829,98
17565/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	124112	4.266,50
17583/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	124105	3.038,88
17594/1	2023	12.361	4.4.90.52.26	37690	LUIZ ANTONIO FRANCA	123737	7.300,00
17607/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	123856	662,28
17626/2	2023	10.301	3.3.90.30.99	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	124218	993,42
17644/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	123975	177,55
17651/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	123835	198.534,00
18189/1	2023	13.392	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	124116	1.142,40
18970/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	123675	3.436,80
19242/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	124097	12.068,00
19265/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	123707	1.460,00
19313/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	123866	2.790,00
19368/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	123994	585,00
19383/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	123773	5.700,00
19392/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124040	360,00
19800/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	123760	329,95
19811/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	124205	1.104,00
19813/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	123823	5.633,96
19991/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123861	2.100,00
19993/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123871	3.325,20
19994/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123879	2.487,00
19995/2	2023	10.303	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123891	1.662,60
19996/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123909	1.050,00
19997/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	123955	11.191,50
20096/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	123843	606,00
20326/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	124063	19.762,00
21102/2	2023	10.122	3.3.90.39.80	19727	GRANDE HOTEL GLORIA DE AGUAS DE LIN	124257	1.110,00
21243/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26958	FOX ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI - E	124115	5.917,00
21402/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	4902	M. P. N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO L	123665	248,00
21600/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123978	1.901,70
21602/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123978	1.408,67
21604/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123978	704,33
21605/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123805	211,30
21606/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123964	1.637,34
21607/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123964	1.827,85
21608/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123964	1.066,25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21609/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123886	274,18
21610/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123983	3.637,66
21611/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123983	1.634,91
21612/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123983	1.294,30
21613/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123933	245,24
21614/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124030	35.065,04
21615/2	2023	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124030	6.539,35
21616/1	2023	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124030	12.235,85
21621/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123794	5.442,02
21622/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123999	1.197,37
21623/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123936	211,30
21624/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123969	1.467,64
21625/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123969	357,75
21626/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123969	913,93
21629/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123927	1.274,14
21630/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124004	11.400,20
21631/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124004	2.383,88
21632/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124004	4.407,30
21633/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123831	1.821,69
21634/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123948	1.594,03
21635/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123948	1.634,91
21636/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123948	613,09
21637/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123920	245,24
21638/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123972	1.857,90
21639/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123972	646,50
21640/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123972	728,59
21641/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123898	327,87
21642/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124011	1.226,53
21643/1	2023	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124011	4,47
21644/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	123828	216,50
22129/1	2023	28.843	3.2.90.22.01	27549	FONPLATA - FDO FINANC. DESENV. BACI	123664	257.511,80
						TOTAL	1.661.564,89

Extra-Orçamentárias

104576/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37955	ELISANGELA APARECIDA DOMINGUES	123874	97,50
104590/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	123813	350,44
						TOTAL	447,94

Restos à Pagar

27252/1	2022	27.812	4.4.90.51.99	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	123681	14.003,89
27254/1	2022	27.812	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	123681	179.763,93
						TOTAL	193.767,82

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.855.780,65

INDAIATUBA, 19 de Setembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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