CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.387.836,35	Despesas Orçamentárias	5.152.115,58
Receitas ExtraOrçamentárias	169.812,14	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.464.494,37	Depositos em Bancos	16.870.027,28
SOMA	22.022.142,86	SOMA	22.022.142,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.022.142,86	TOTAL	22.022.142,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	599,84	124.023,58	0,00	124.623,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	193.258,03	0,00	0,00	193.258,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.495.119,14	216.126,50	0,00	1.711.245,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42.537,78	159.728,02	1.379,89	200.885,91
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	6.513,20	33.875,61	501,56	39.887,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.928,99	66.246,81	64.740,27	6.435,53
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	2,87	153.895,61	153.895,61	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.650,15	13.650,15	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.383.587,66	6.383.587,66	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.140,36	145.973,32	144.002,80	30.110,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	137.707,56	137.707,56	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	152.510.504,14	64.740,27	0,00	152.575.244,41
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	4.972,07	153.895,61	0,00	158.867,68
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	11.460,00	10.920,12	0,00	22.380,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599.029,18	0,00	0,00	599.029,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	581.826.198,09	2.115.626,65	6.000.000,00	577.941.824,74
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.993.975,39	500.000,00	500.000,00	3.993.975,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.125,99	142.296,87	0,00	182.422,86
6812	M	CEF - IPVA	19.739,24	110.166,05	0,00	129.905,29
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.075,83	7.075,83	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	572,50	4.222,89	4.190,39	605,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,40	0,00	0,00	8,40
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	168.020,51	7,24	168.006,03	21,72
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	51.229,72	50.778,87	102.000,00	8,59
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	129.666,14	112.678,40	18.965,59
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	4,92	0,00	0,00	4,92
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3,48	37.964,88	37.964,88	3,48
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	33.557,65	33.557,65	5,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	32.946,96	67.460,63	32.389,61	68.017,98
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	626.815,50	0,00	626.821,24
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.861,50	68.951,19	68.841,83	3.970,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.347.340,39	2.347.340,39	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	101.735,76	101.735,76	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	98.018,94	0,00	98.018,94
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	44.440,97	44.440,97	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	61.686,70	61.686,70	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.749,50	5.749,50	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	52.286,97	7.075,83	0,00	59.362,80
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	321.393,05	4.190,39	0,00	325.583,44
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	95.655,21	0,00	0,00	95.655,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.012,66	0,00	0,00	21.012,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	633.739,78	0,00	7,24	633.732,54
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.636,87	0,00	0,00	138.636,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.720.210,81	0,00	50.778,87	1.669.431,94
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	129.666,14	3.377.444,49
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	38.770,73	0,00	0,00	38.770,73
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	612.939,96	37.964,88	0,00	650.904,84
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	272.199,23	33.557,65	0,00	305.756,88
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	916.885,46	0,00	67.457,20	849.428,26
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	626.815,50	750.819,23
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	15.371.392,76	68.841,83	0,00	15.440.234,59
6734	V	CEF - QESE	15.996.641,48	2.000.000,00	251.686,01	17.744.955,47
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	3.794.440,29	0,00	101.735,76	3.692.704,53
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.839.671,98	0,00	0,00	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	3.076.771,76	0,00	0,00	3.076.771,76
6864	V	CEF - DEVISA	605.943,35	0,00	0,00	605.943,35
6887	V	CEF - FUNTRAN	97.555,71	463,23	98.018,94	0,00
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	10.732.517,97	0,00	43.769,07	10.688.748,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.698.250,48	0,00	61.686,70	26.636.563,78
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	11.402.468,46	0,00	5.749,50	11.396.718,96
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	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			893.129.979,18	16.870.027,28	18.464.494,37	891.535.512,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						891.535.512,09

INDAIATUBA, 19 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	223.152,14
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	27.471,30
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.739,07
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	36.903,43
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.049,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.367,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	153.288,99
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	325,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	39,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	105,45
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	603,69
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.091,08
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	76.384,92
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.269,57
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	111.564,53
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.250,03
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	152.614,52
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.108,47
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.987,73
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.040,93
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.080,74
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.088,73
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	208,44
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	599,56
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	282,99
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	431,13
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.042,91
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.622,56
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.904,87
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.310,98
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,35
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.773,20
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,95
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	1.289,20
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.248,11
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	561,20
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	328,26
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	93,71
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	292,82
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.426,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	54.882,34
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.185,53
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.230,17
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.236,12
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.316,19
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	81,39
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	125,17
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	356,90
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.396,09
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	329,33
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.010,61
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	138,73
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	412,59
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	171,30
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	897,87
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	179,78
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	475,51
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	463,23
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	339,55
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.320,40
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	0,00
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	2.095.654,38
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	7.075,83
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	13.366,11
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.210,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.489,54
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	18.981,47
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	28.475,34
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	151.357,71
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.271,54
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	6.041,62
317	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO	0,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,27
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.574,27
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,33
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	352,20
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,26
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	958,01
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	73.174,08
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	582,70
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	501,56
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3,43
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	8,84
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.876,47
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.988,15
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3,23
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.806,11
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	511,51
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.413,17
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.560,20
		TOTAL	3.387.836,35

Extra-Orçamentárias

5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	485,30
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.526,38
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	159.408,37
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	699,09
		TOTAL	169.812,14

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.557.648,49

INDAIATUBA, 19 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
67/10	2023	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	142296	40.405,00
67/10	2023	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	142695	-40.405,00
67/11	2023	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	142703	49.405,00
70/10	2023	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	142108	75.000,00
122/9	2023	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142214	11.695,60
432/9	2023	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142215	4.215,82
566/9	2023	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142218	10.582,59
730/9	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142116	33.714,26
818/9	2023	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142216	7.363,25
1043/9	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142219	3.158,08
1150/4	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	142346	1.311.084,43
1214/10	2023	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142217	2.796,17
2419/4	2023	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	142111	90.000,00
2985/7	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	142355	230.871,37
3612/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	142251	563,50
4682/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142276	671,90
4682/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142698	-671,90
4682/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142699	671,90
4770/7	2023	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	142245	13.500,00
5290/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142114	2.923,90
6550/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27544	RODRIGO CAMPOS MOURA	142292	1.104,00
6794/4	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	142341	9.000,00
7010/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	142289	3.703,00
8502/7	2023	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	142110	3.816,66
8563/23	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	142678	50.900,00
8563/24	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	142678	50.900,00
8564/29	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	142293	30.600,00
8664/20	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	142089	1.351.472,61
8711/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	142661	58.700,23
8713/11	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	142621	109.305,80
8715/18	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	142412	272.689,53
12643/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	142581	30.360,38
13027/6	2023	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	142586	606,00
13659/18	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	142309	193.660,85
13659/18	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	142328	-193.660,85
13659/18	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	142371	193.660,85
14266/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	142561	500,00
14977/5	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	142234	4.671,10
15418/2	2023	12.367	3.3.90.35.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	142508	4.577,00
15629/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	142259	60.478,40
16746/4	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	142411	2.048,00
17098/1	2023	06.181	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	142266	680,00
17490/3	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	142237	39.620,00
17564/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	142255	3.360,88
17565/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	142249	2.254,00
17580/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	142246	1.702,00
17660/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	142509	225,60
17661/1	2023	12.361	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	142537	2.744,00
17661/1	2023	12.361	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	142691	-2.744,00
17661/1	2023	12.361	3.3.90.30.14	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	142692	2.744,00
17859/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	142541	1.295,80
18156/5	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	142297	109.418,77
19156/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	30343	INTER LIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	142441	715,00
19227/1	2023	06.181	3.3.90.30.23	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	142269	13.020,00
19488/3	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	142410	26.460,00
19489/3	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	142430	34.620,00
19497/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	142262	1.569,75
19559/1	2023	15.452	4.4.90.51.91	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	142106	12.676,80
19657/3	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	142270	70.656,00
19794/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	142544	690,00
19796/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	37821	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	142498	749,50
20097/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37844	CHRISTIAN MENDES PLACIDO	142585	355,00
20098/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37842	DERLI TIFALDI	142584	355,00
20102/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37841	ROGERIO LOPES BATISTA	142583	355,00
20104/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37839	WELLINGTON FREIRE ROSA	142582	355,00
20131/1	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	142099	178.788,78
20277/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	37876	UNHA E COR COSMÉTICOS EIRELI	142304	6.715,00
20345/1	2023	10.305	3.3.90.30.11	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	142673	102.000,00
20374/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	142562	6.020,00
20577/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	142456	36.496,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21413/5	2023	04.127	3.3.90.39.66	37938	CARLOS EDUARDO BERTOLI (OFICIAL DE	142230	3.967,56
21419/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	142459	1.229,20
21541/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	142464	1.881,00
21666/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	142263	3.307,50
21719/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	142469	15.256,50
21744/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	142686	9.754,10
21997/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	142484	927,80
22027/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	142492	420,00
22067/1	2023	04.131	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142280	1.245,95
22158/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	142565	11.950,00
22223/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	142570	1.158,80
22229/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	142559	3.673,05
22230/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	142560	10.714,82
22340/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	142503	5.000,00
22378/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	142285	180,00
22390/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	142409	11.522,86
22391/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	142587	112.678,40
22607/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25061	JOAO PEDRO DE SOUZA CORREA 41353821	142558	220,00
23326/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	142240	5.979,00
23396/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	142666	35.055,36
23527/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	142575	31.358,92
23529/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	142229	1.379,64
23530/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	142227	10.162,17
23531/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	142242	10.358,25
23532/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	142241	2.149,15
23553/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	142243	2.179,30
23554/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	142244	14.681,97
23592/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	142576	30.327,78
23605/1	2023	22.661	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	142283	615,95
23682/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	142102	57.847,00
23757/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	142219	12.607,36
23808/2	2023	04.124	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	142682	1.788,08
						TOTAL	5.152.115,58
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.152.115,58

INDAIATUBA, 19 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