CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.255.859,11	Despesas Orçamentárias	10.491.257,94
Receitas ExtraOrçamentárias	486.480,96	Despesas ExtraOrçamentárias	155.820,60
		Despesas Restos à Pagar	13.950,00
Retiradas de Bancos	39.596.696,79	Depositos em Bancos	32.678.008,32
SOMA	43.339.036,86	SOMA	43.339.036,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.339.036,86	TOTAL	43.339.036,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.978,24	292.060,74	146.030,37	167.008,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	208.243,04	42.305,31	0,00	250.548,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	159.784,98	866.559,12	433.279,56	593.064,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	41.567,46	769.698,86	384.849,43	426.416,89
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	4.618,74	47.262,38	23.631,19	28.249,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.370,00	1.353.749,95	1.330.401,23	27.718,72
4401	M	BRASIL - FPM	42.445,91	774.897,76	767.148,80	50.194,87
4404	M	BRASIL - ITR	144,29	12.472,32	12.372,55	244,06
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,87	0,00	0,00	2,87
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,61	355.682,97	355.682,97	8,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	281,48	281,48	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,77	12.825,25	12.825,25	2,77
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.436,32	0,00	0,00	7.436,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	533.496,83	14.649.917,32	13.822.100,12	1.361.314,03
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	359.760,63	0,00	359.760,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.428,12	569.985,12	565.814,64	34.598,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	131.782,06	131.782,06	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.894.387,61	0,00	1.218.123,59	129.676.264,02
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	612.169,26	0,00	612.169,26
6403	M	BRASIL - IUM	43.822,51	0,00	0,00	43.822,51
6404	M	BRASIL - ITR	88.118,95	9.878,09	0,00	97.997,04
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	235,89	355.682,97	0,00	355.918,86
6546	M	BRASIL - IPVA	137.486,79	0,00	0,00	137.486,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.518,07	281,48	0,00	34.799,55
6554	M	BRASIL - IPVA	8.158,13	10.260,20	0,00	18.418,33
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.852.453,29	0,00	0,00	2.852.453,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	605.498.762,22	7.000.000,00	14.556.954,04	597.941.808,18
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.286.070,63	0,00	359.760,63	3.926.310,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.362,52	280.822,08	0,00	282.184,60
6812	M	CEF - IPVA	0,00	105.425,65	0,00	105.425,65
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	582,50	2.229,23	2.176,73	635,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,86	78,00	0,00	88,86
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	221.241,35	221.241,35	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.	8,61	0,00	0,00	8,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	134.956,40	134.956,40	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	4,50	4.836,98	0,00	4.841,48
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25,20	360,00	0,00	385,20
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	122.221,64	122.221,64	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	174,00	36.801,50	34.750,00	2.225,50
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4701	V	CEF - FUNTRAN	40.385,37	86.051,30	85.294,37	41.142,30
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.612.625,51	1.612.625,51	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	62.781,34	93.116,83	91.295,58	64.602,59
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.913,99	482.923,39	482.923,39	28.913,99
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	48.670,45	48.670,45	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	223.944,06	2.176,73	0,00	226.120,79
6449	V	BRASIL - ICMS	545,62	0,00	0,00	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	78,00	118.006,57
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	221.241,35	649.588,33
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	134.956,40	3.500.218,87
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	4.836,98	613.629,86
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	262.287,05	0,00	360,00	261.927,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.749.918,28	122.221,64	0,00	8.872.139,92
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	374.371,98	0,00	36.801,50	337.570,48
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	14.157.774,77	85.294,37	0,00	14.243.069,14
6734	V	CEF - QESE	18.308.628,67	1.000.000,00	1.612.625,51	17.696.003,16
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	5.650.486,41	0,00	92.788,88	5.557.697,53
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.851.988,57	3.003,00	0,00	3.854.991,57
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	135.919,97	0,00	0,00	135.919,97
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.433.236,20	0,00	0,00	1.433.236,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	155.257,44	0,00	0,00	155.257,44
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.563.638,79	1.218,00	0,00	2.564.856,79
6864	V	CEF - DEVISA	774.967,59	0,00	0,00	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	6.151.035,47	0,00	482.923,39	5.668.112,08
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	12.977.460,25	0,00	48.670,45	12.928.789,80
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	459.022,03	0,00	0,00	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	330.171,27	0,00	0,00	330.171,27
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.183,32	0,00	0,00	68.183,32
TOTAL DE BANCOS			892.876.325,23	32.678.008,32	39.596.696,79	885.957.636,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						885.957.636,76

INDAIATUBA, 20 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	490.633,05
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	94.565,93
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.072,05
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.638,98
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.672,16
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.926,18
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	201.757,95
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	891,12
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	480,40
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.301,79
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	571,26
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	354.829,14
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.686,20
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	300.462,65
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.508,81
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	353.761,82
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.106,58
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.038,38
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.919,25
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.075,37
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	45.580,81
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	585,70
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.912,13
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.375,80
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.263,11
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	634,25
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.119,93
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.424,02
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.427,53
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.136,93
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	454,86
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,73
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.246,97
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	44,39
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	346,71
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.312,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	9,53
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	49,87
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,29
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	35,29
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.113,45
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	116.245,64
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.329,60
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.713,22
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.436,32
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.838,10
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	228,18
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	259,89
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	905,06
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.012,86
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	389,27
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.412,31
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	266,59
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	736,16
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	85,65
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	856,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	894,56
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	145,66
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	359,92
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	2.333,74
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.595,05
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	197,35
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	9.450,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.139,67
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	774.897,76
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-154.979,54
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.494,46
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	12.472,32
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	144.607,31
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.921,46
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.713,00
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.003,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	122.221,64
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.218,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	813,75
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	5.139,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,18
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.228,63
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,00
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	794,47
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,83
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.608,50
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	88.280,53
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	549,63
346	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	53,69
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.653,04
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.657,26
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.207,73
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.845,22
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.790,91
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	597,55
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.564,75
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.547,96
		TOTAL	3.255.859,11

Extra-Orçamentárias

5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	3.046,02
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.015,88
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	914,33
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	410,56
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.591,54
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	1.042,06
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.179,02
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	463.472,61
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	114,35
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	9,54
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,05
		TOTAL	486.480,96

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.742.340,07

INDAIATUBA, 20 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
65/4	2023	12.365	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	125193	404.617,12
69/10	2023	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	124472	19.575,00
70/9	2023	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	124471	85.000,00
107/25	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	124570	2.180,00
125/39	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	124915	1.274.602,43
429/8	2023	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	124520	25.000,00
432/8	2023	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	124484	2.923,90
546/18	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	124726	400,14
547/28	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	124772	526,75
552/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	124688	422,72
553/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	124681	447,20
554/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	124674	528,12
555/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	124659	1.467,20
674/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	124698	632,88
676/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	124713	1.350,44
677/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	124759	826,46
772/22	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	124443	489,27
817/17	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	124578	59,55
817/18	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	124579	111,55
818/8	2023	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	124482	7.363,25
827/8	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	124649	3.896,41
876/9	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	124664	628,73
1112/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	124741	786,01
1113/28	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	124748	297,00
1120/17	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	124667	711,68
1123/24	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	124791	643,50
1127/8	2023	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	124976	187.485,41
1128/8	2023	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	124977	58.611,83
1214/9	2023	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	124475	2.764,24
1475/8	2023	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	124477	2.923,90
3610/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	124525	1.690,50
6794/3	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	124589	9.000,00
8563/8	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	124884	50.900,00
8563/9	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	124897	21.550,00
8564/19	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	124580	30.600,00
8564/20	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	124583	15.300,00
8712/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124823	78.058,23
8713/9	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124838	143.183,12
8715/15	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124463	315.192,27
8745/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	124564	1.225,00
8824/4	2023	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	124874	933,50
12448/1	2023	04.122	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	124567	1.254,42
12449/1	2023	04.122	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	124568	5.261,00
12475/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26516	JULIANA PALOMA DOURADO 31232030856	124571	3.000,00
12534/3	2023	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	125278	339,00
14768/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	124569	20.180,00
15355/5	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	124498	1.327.264,55
15355/6	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	124501	3.362.229,27
15418/1	2023	12.367	3.3.90.35.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	124590	9.154,00
15690/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	37578	VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	124586	12.850,00
16067/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	124576	1.242,00
16680/1	2023	10.303	4.4.90.52.99	27640	MIZA MÓVEIS LTDA	124658	1.232,60
16700/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	124900	-400,00
16700/2	2023	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	124901	366,88
16701/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	124916	-1.000,00
16701/2	2023	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	124917	705,17
17274/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	124613	176,15
17631/1	2023	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	124655	3.258,00
17751/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	124931	-200,00
17752/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	124972	-400,00
17752/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	124973	340,76
17759/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	124870	-1.500,00
17759/2	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	124871	715,58
17760/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	124875	-500,00
17760/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	124876	271,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17824/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37702	51.368.580 KAREN ELOISI JOVENTINO	124470	1.791,13
17827/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37704	51.355.407 GABRIELA CAROLINA DE ARA	124908	966,00
17855/4	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	124591	22.756,05
17856/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	124601	27.211,22
17857/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	124596	17.185,00
18145/1	2023	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	124638	5.211,60
18900/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	124618	40.691,00
18946/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	124879	519,10
19028/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	124510	400,00
19112/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	124864	34.750,00
19371/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	124608	969,50
19374/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124633	5.644,80
19375/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	124623	430,00
19384/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	124628	420,00
19488/1	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124451	20.534,40
19489/1	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124456	30.801,60
19508/1	2023	04.122	3.3.90.39.12	37792	LMA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	124572	16.422,00
19566/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	124491	2.116.742,36
19586/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	124889	-450,00
19586/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	124890	186,41
19657/1	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124573	62.004,00
19803/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	124656	6.512,38
19824/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37822	C E C IMPORTACAO E COM. DE PRODS ME	124644	2.121,60
19825/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37822	C E C IMPORTACAO E COM. DE PRODS ME	124639	2.352,00
20226/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	124577	1.783,50
20253/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26934	BRUCICLE - ASSOCIACAO BRUSQUENSE DE	124473	1.385,00
20383/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	124808	125.427,03
20416/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	124515	129,61
20502/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	45.914,64
20503/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	3.082,63
20504/1	2023	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	12.885,60
20505/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	23.246,78
20506/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	61.321,75
20507/1	2023	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	30.724,83
20508/1	2023	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	7.897,86
20509/1	2023	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	5.857,01
20510/1	2023	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	4.873,72
20511/1	2023	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	49.553,91
20512/1	2023	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	23.694,84
20513/1	2023	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	12.135,49
20514/1	2023	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	12.888,58
20515/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	15.659,97
20516/1	2023	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	7.953,38
20517/1	2023	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	20.834,92
20518/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	4.007,43
20519/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	4.198,69
20520/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	9.336,52
20521/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	1.849,58
20522/1	2023	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	3.948,93
20523/1	2023	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	16.292,59
20524/1	2023	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	28.370,25
20525/1	2023	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125010	21.040,43
21225/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	124657	9.499,00
21593/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	124606	1.000,00
21594/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	124607	1.000,00
21774/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124924	1.821,25
21780/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124936	2.425,69
21786/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124955	741,97
21787/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124955	300,09
21788/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124966	1.200,36
21789/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	124970	56,27
						TOTAL	10.491.257,94

Extra-Orçamentárias

104600/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124857	155.820,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	155.820,60
		Restos à Pagar					
27636/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	124650	13.950,00
						TOTAL	13.950,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.661.028,54

INDAIATUBA, 20 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 ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA