CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.836.424,57	Despesas Orçamentárias	2.656.892,97
Receitas ExtraOrçamentárias	87.431,83	Despesas ExtraOrçamentárias	1.340.412,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.585.781,49	Depositos em Bancos	10.512.332,73
SOMA	14.509.637,89	SOMA	14.509.637,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.509.637,89	TOTAL	14.509.637,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	167.008,61	396.592,70	198.362,66	365.238,65
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	250.548,35	108.827,08	53.840,24	305.535,19
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	593.064,54	667.599,72	338.031,55	922.632,71
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	426.416,89	380.994,34	190.497,17	616.914,06
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	28.249,93	77.811,50	38.905,75	67.155,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	27.718,72	269.149,36	291.514,22	5.353,86
4401	M	BRASIL - FPM	50.194,87	0,00	0,00	50.194,87
4404	M	BRASIL - ITR	244,06	0,00	0,00	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	427.063,78	427.063,78	8,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	27,40	0,00	27,40
4554	M	BRASIL - IPVA	2,77	35.195,20	35.195,10	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.436,32	0,00	0,00	7.436,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.361.314,03	4.064.323,84	5.425.360,46	277,41
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	359.760,63	0,00	0,00	359.760,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.598,60	325.556,52	322.913,88	37.241,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	202.546,08	202.546,08	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.676.264,02	164.282,08	0,00	129.840.546,10
6401	M	BRASIL - FPM	612.169,26	0,00	0,00	612.169,26
6403	M	BRASIL - IUM	43.822,51	0,00	0,00	43.822,51
6404	M	BRASIL - ITR	97.997,04	0,00	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	355.918,86	427.063,78	0,00	782.982,64
6546	M	BRASIL - IPVA	137.486,79	0,00	27,40	137.459,39
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.799,55	0,00	0,00	34.799,55
6554	M	BRASIL - IPVA	18.418,33	31.522,28	22.340,34	27.600,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.852.453,29	0,00	0,00	2.852.453,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	597.941.808,18	1.915.574,05	4.000.000,00	595.857.382,23
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.926.310,00	0,00	0,00	3.926.310,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	282.184,60	160.135,61	0,00	442.320,21
6812	M	CEF - IPVA	105.425,65	159.956,94	0,00	265.382,59
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	635,00	8.606,26	8.588,76	652,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	88,86	375,24	78,00	386,10
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	132.211,60	0,00	132.218,56
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	520,00	520,00	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	78.563,28	0,00	78.563,28
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	4.841,48	3.746,44	4.836,98	3.750,94
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	385,20	2,04	360,00	27,24
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.225,50	0,00	0,00	2.225,50
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4701	V	CEF - FUNTRAN	41.142,30	97.233,42	97.359,86	41.015,86
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	64.602,59	153.801,04	159.243,06	59.160,57
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.848,14	1.848,14	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	888,00	888,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.913,99	89.237,09	118.151,08	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	69.930,30	69.930,30	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	21.533,00	21.533,00	0,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,51	0,00	37,51	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	226.120,79	8.588,76	0,00	234.709,55
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	118.006,57	0,00	375,24	117.631,33
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	649.588,33	0,00	132.211,60	517.376,73
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	137.993,17	0,00	520,00	137.473,17
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	3.500.218,87	0,00	78.563,28	3.421.655,59
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.861,59	0,00	0,00	39.861,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	613.629,86	0,00	3.746,44	609.883,42
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	261.927,05	0,00	2,04	261.925,01
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.872.139,92	0,00	0,00	8.872.139,92
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	337.570,48	0,00	0,00	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	14.243.069,14	28.089,86	0,00	14.271.159,00
6734	V	CEF - QESE	17.696.003,16	0,00	2.048,00	17.693.955,16
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	5.557.697,53	0,00	153.745,04	5.403.952,49
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.854.991,57	0,00	1.848,14	3.853.143,43
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	2.564.856,79	888,00	0,00	2.565.744,79
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	5.668.112,08	0,00	89.237,09	5.578.874,99
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.068.198,48	0,00	69.930,30	25.998.268,18
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	12.928.789,80	0,00	21.533,00	12.907.256,80
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			885.957.636,76	10.512.332,73	12.585.781,49	883.884.188,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						883.884.188,00

INDAIATUBA, 21 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	346.234,59
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	53.138,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.217,14
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.067,17
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.462,29
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.012,46
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	222.743,30
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	5.648,41
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	3.960,06
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	10.199,39
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	44.517,05
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.212,65
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	80.006,69
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.925,17
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	425.686,00
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.387,42
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.095,23
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.606,54
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.148,81
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	31.784,07
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	699,31
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	685,20
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	66,03
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	117,91
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.830,02
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.214,99
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.933,46
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	291,69
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	511,73
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	19,06
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.438,79
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	70,80
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.134,64
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,20
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	79,49
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	236,63
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	45,80
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	144,81
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.427,43
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	84.859,69
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.223,92
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.049,07
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.219,10
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.937,49
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	197,81
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	223,29
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	481,07
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.011,55
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	382,18
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.108,69
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	510,70
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.351,86
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.713,00
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.294,97
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	424,82
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	205,56
97	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.199,10
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	107,06
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	28,99
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2,87
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,30
183	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	27.600,54
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.056,35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS		120,97
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA		3.813,05
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS		86,88
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS		15,95
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS		57,33
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		211.423,73
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-42.284,75
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI		888,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		355,55
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA		690,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		2,18
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		725,24
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		2,06
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		231,26
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		7,24
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		779,46
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		105.839,68
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		494,38
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		525,42
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		9.377,87
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		10.156,87
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		14.857,12
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.002,63
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		344,45
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		820,09
			TOTAL	1.836.424,57

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		8.463,38
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.918,41
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		68.203,04
			TOTAL	87.431,83

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.923.856,40

INDAIATUBA, 21 de Setembro 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
Orçamentárias							
56/9	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125822	8.460,00
89/33	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125371	1.032,53
98/14	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	125541	13.184,83
169/8	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125822	360,00
418/8	2023	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	125366	96,62
482/6	2023	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	125494	1.461,95
696/7	2023	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	125449	10.333,32
730/8	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	125495	34.455,32
819/21	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	125368	346,61
1150/3	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	125306	1.328.032,04
2692/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	125663	600,00
4559/7	2023	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125691	157.217,21
6519/5	2023	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	125482	15.170,00
6588/7	2023	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	125412	2.165,95
6793/5	2023	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	125487	52.495,00
7198/6	2023	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	125562	31.831,95
7938/8	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	125421	1.750,00
10922/8	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	125501	397,71
10923/6	2023	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	125305	1.536,00
12666/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27762	A CASA LICITA LTDA.	125478	14.569,00
14595/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	125579	13.500,00
14641/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37462	LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	125395	8.570,00
14760/5	2023	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	125670	665,00
15333/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	125610	208,60
15366/4	2023	10.302	3.3.90.39.12	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	125457	2.550,00
15366/5	2023	10.302	3.3.90.39.12	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	125458	5.230,00
15375/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	125546	236.253,75
15586/4	2023	12.361	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	125575	4.956,00
15629/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	125594	112.805,47
16746/2	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125474	2.048,00
16894/5	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125479	991,90
16980/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	125513	18.816,00
16980/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	125523	14.784,00
17272/1	2023	04.131	4.4.90.52.42	23677	HOVARO MOVEIS PLANEJADOS E DECORACA	125344	5.865,00
17725/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	125374	445,65
17797/1	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	125641	2.530,80
18009/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	125346	520,00
18156/3	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	125650	86.815,80
18884/1	2023	15.452	4.4.90.52.42	21349	FILIPE MOISES GARCIA EIRELI	125584	5.097,00
18955/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	125448	77.056,02
18966/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	125607	48.952,32
18967/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	125613	9.536,64
18985/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	125441	7.609,00
18986/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	125469	7.609,00
19298/2	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	125628	37,51
19320/2	2023	15.451	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	125533	60.734,26
19358/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	125462	6.144,00
19412/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	125506	892,80
19512/4	2023	15.452	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	125527	4.000,00
19545/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	125591	6.979,53
19546/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	125599	17.242,70
19660/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	125614	1.569,90
19703/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	125379	26.427,60
19741/2	2023	26.452	4.4.90.52.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	125475	68.910,00
19772/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	23730	F. P. CATÃO - ME	125572	1.225,00
19805/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	125382	19.387,50
20119/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	125311	360,00
20123/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	125336	78,00
20137/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO	125321	101,90
20138/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO	125316	956,00
20140/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	125326	952,93
20141/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	125331	2.826,15
20250/1	2023	06.181	3.3.90.39.48	25980	ESCOLA DO MECANICO LTDA	125356	6.056,20
21318/1	2023	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	125602	2.073,84
21381/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	125559	10.024,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21382/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	125540	9.953,52
21384/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	125476	23.200,00
21386/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125554	21.184,28
21387/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	125498	9.246,72
21388/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125549	2.968,50
21389/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	125477	2.599,90
21389/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	125848	-2.599,90
21389/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	125849	2.599,90
21928/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	125459	310,94
21929/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	125452	1.537,20
						TOTAL	2.656.892,97

Extra-Orçamentárias

104593/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37987	SILVIA MARIA DE FREITAS CUGAT PASCU	125615	8.463,38
104603/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125822	4.851,00
104604/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125829	820,80
104605/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125829	68,32
104606/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125829	136,73
104607/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125822	1.274.941,28
104608/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125822	51.130,68
						TOTAL	1.340.412,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.997.305,16

INDAIATUBA, 21 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