CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.000.144,84	Despesas Orçamentárias	3.918.440,79
Receitas ExtraOrçamentárias	114.319,60	Despesas ExtraOrçamentárias	8.129,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.350.175,77	Depositos em Bancos	46.538.070,28
SOMA	50.464.640,21	SOMA	50.464.640,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.464.640,21	TOTAL	50.464.640,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	365.238,65	506.908,98	851.454,49	20.693,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	305.535,19	15.820,89	592,80	320.763,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	922.632,71	1.050.062,86	1.864.311,02	108.384,55
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	616.914,06	1.137.877,23	1.713.300,90	41.490,39
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	67.155,68	141.614,72	203.807,36	4.963,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.353,86	5.046.970,49	5.046.031,45	6.292,90
4401	M	BRASIL - FPM	50.194,87	3.634.655,65	3.634.652,78	50.197,74
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	3.290.002,87	3.290.000,00	11,48
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	20.896,00	20.896,00	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.436,32	1.000.000,00	1.000.000,00	7.436,32
4700	M	CEF - MOVIMENTO	277,41	8.224.572,45	8.224.476,66	373,20
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	359.760,63	0,00	0,00	359.760,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.241,24	932.890,41	929.208,57	40.923,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	412.588,79	412.588,79	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.840.546,10	4.500.000,00	3.941.162,74	130.399.383,36
6401	M	BRASIL - FPM	612.169,26	0,00	612.002,87	166,39
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	782.982,64	0,00	782.966,43	16,21
6546	M	BRASIL - IPVA	137.459,39	0,00	0,00	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	27.600,27	16.716,80	0,00	44.317,07
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.852.453,29	1.000.000,00	1.000.000,00	2.852.453,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	595.857.382,23	6.168.864,21	0,00	602.026.246,44
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	442.320,21	153,06	442.473,27	0,00
6812	M	CEF - IPVA	265.382,59	0,00	264.644,83	737,76
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	652,50	3.804,01	3.766,51	690,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	386,10	10,44	371,76	24,78
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	132.218,56	7,24	132.211,60	14,20
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	78.563,28	0,00	78.563,28	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	3.750,94	10,44	3.735,40	25,98
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	27,24	0,00	0,00	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	41.015,86	87.919,21	87.600,29	41.334,78
4734	V	CEF - QSE	0,00	191.877,95	191.877,95	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	59.160,57	2.004.094,52	2.063.255,09	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	308,00	308,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	330,00	330,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	4.405,35	4.405,35	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	17.939,68	17.939,68	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	316.680,80	5.136,20
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	234.709,55	3.766,51	0,00	238.476,06
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	117.631,33	0,00	10,44	117.620,89
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	517.376,73	0,00	7,24	517.369,49
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	137.473,17	0,00	0,00	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	3.421.655,59	0,00	0,00	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	609.883,42	0,00	10,44	609.872,98
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	261.925,01	0,00	0,00	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	14.271.159,00	87.600,29	0,00	14.358.759,29
6734	V	CEF - QESE	17.693.955,16	0,00	191.877,95	17.502.077,21
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	5.403.952,49	1.240.724,99	2.000.000,00	4.644.677,48
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.853.143,43	0,00	308,00	3.852.835,43
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
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	2.565.744,79	330,00	0,00	2.566.074,79
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	5.578.874,99	2.794.346,24	3.000.000,00	5.373.221,23
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.998.268,18	0,00	4.405,35	25.993.862,83
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	12.907.256,80	0,00	17.939,68	12.889.317,12
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			883.884.188,00	46.538.070,28	45.350.175,77	885.072.082,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						885.072.082,51

INDAIATUBA, 22 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	582.937,89
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	95.288,49
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.873,73
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.232,01
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.714,45
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.867,92
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	160.473,24
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	500,01
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	53,50
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	172,78
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	365.867,01
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	146.418,80
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	36.615,23
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	75.970,76
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.966,46
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.504.712,79
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.571,86
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.101,61
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.449,86
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.675,65
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	347.213,15
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	21.532,76
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.150,55
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.122,34
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.072,31
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.105,16
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.341,98
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.211,21
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	149,26
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.502,87
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.185,29
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	380,24
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	13,82
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.856,11
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	53,53
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	638,95
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.583,90
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	96,86
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	160,63
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,57
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	52,75
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.396,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	137.990,01
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.657,25
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.419,07
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.497,13
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.247,10
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	112,48
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	133,22
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	537,01
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.377,41
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	284,59
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.474,61
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	262,71
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	732,83
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.832,84
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.603,72
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	644,09
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
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	428,24
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	2.569,50
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.507,44
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	227,12
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	26,87
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	44,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	153,06
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	10.536,30
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	38,97
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	10,17
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	38,18
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.056,35
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	336,83
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.200,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.194,37
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.022.652,78
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	168.839,96
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.767,99
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	330,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	315,06
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.901,17
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	-3.021.722,60
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.798,57
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,50
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	91.723,22
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	625,90
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	142,48
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.206,88
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.636,00
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.867,95
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	287,77
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.749,94
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	477,46
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.271,12
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.269,96
		TOTAL	5.000.144,84

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	8.129,14
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.048,24
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	74,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.561,34
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	94.044,00
		TOTAL	114.319,60

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.114.464,44

INDAIATUBA, 22 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
89/34	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126881	1.991,30
114/7	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	126191	1.997,50
114/8	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	126195	2.097,37
116/7	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	126194	1.997,50
116/8	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	126103	2.097,38
117/7	2023	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	126110	5.250,00
118/8	2023	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	126113	12.250,00
493/17	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126996	4.405,35
1766/8	2023	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	126304	1.612,50
3463/6	2023	10.302	3.3.90.39.50	27471	MED SEVEN SAUDE LTDA	126993	64.220,00
3682/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126590	692,34
3684/7	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126177	461,56
3685/7	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126130	230,78
3686/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126591	230,78
3687/7	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126309	4.615,60
3688/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126133	1.038,50
3734/7	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126593	230,78
4329/7	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	126592	230,78
8073/3	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	126902	2.512,82
8143/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	126324	9.216,00
8411/34	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	126922	5.200,00
8411/35	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	126915	26.400,00
8563/10	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	126878	25.450,00
8564/22	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	126710	15.300,00
8664/18	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	126616	1.708.928,65
8711/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126688	46.148,50
8716/4	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126700	86.063,10
8717/9	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126713	191.877,95
12399/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	126333	1.356,00
14508/3	2023	12.306	3.3.50.30.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	126667	1.830,00
14529/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	126352	992,00
14918/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126733	675,00
14919/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126735	153,60
15092/29	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	126924	18.400,00
15285/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	126706	822,84
15324/4	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	126118	4.981,19
15375/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	126654	47.436,62
15453/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126734	180,00
15454/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126736	140,00
15466/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	26819	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER	126731	36.000,00
15566/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126743	450,00
15567/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126744	100,00
16972/1	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	126899	2.753,00
17123/1	2023	12.361	3.3.90.30.22	26819	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER	126732	36.000,00
17308/2	2023	04.131	3.3.90.39.59	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	126686	1.500,00
17349/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	126172	180.083,40
17708/4	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126196	13.320,00
17726/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	126385	875,70
17739/5	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126396	4.030,20
17778/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	126659	6.410,20
17779/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	126668	277,00
17826/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37703	51.315.589 GIOVANNA RAGAZINI GONZAG	126869	1.408,75
17854/4	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	126727	3.402,06
17854/5	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	126728	32.716,80
17940/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	126437	12.566,40
17991/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126199	1.420,00
18158/3	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126813	608,18
18158/4	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	126854	1.909,81
18192/2	2023	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	126720	8.977,20
18192/3	2023	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	126721	36.798,00
18193/2	2023	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	126722	2.625,60
18306/1	2023	15.452	4.4.90.52.12	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	126705	450,00
18924/2	2023	12.361	3.3.90.30.28	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	126723	857,25
18928/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	126724	1.920,00
19144/1	2023	27.812	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	126672	4.194,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19241/2	2023	13.392	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126697	4.513,00
19253/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126671	28.319,56
19266/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	126456	1.013,48
19281/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	126471	50.223,99
19291/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	126482	473,50
19292/2	2023	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	126499	273,00
19377/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	126180	495,00
19458/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126737	200,00
19459/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126738	2.513,00
19468/1	2023	12.365	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126739	340,00
19480/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126740	1.600,00
19481/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126741	200,00
19484/1	2023	12.361	4.4.90.52.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	126742	336,00
19508/1	2023	04.122	3.3.90.39.12	37792	LMA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	127009	-16.422,00
19508/2	2023	04.122	3.3.90.39.12	37792	LMA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	127010	16.422,00
19570/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	126516	4.614,09
19570/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	126537	202.159,98
19570/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	126554	29.313,20
19802/1	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	126571	114.934,81
19899/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	126681	5.099,20
19900/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	126675	11.790,00
19947/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	126594	2.580,00
19975/1	2023	27.813	3.3.90.39.17	37831	ANJOS MANUTENCAO DE MAQS E EQUIPTOS	126638	17.028,00
20015/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126937	293,47
20116/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126577	253,78
20117/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126587	71,30
20122/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126584	46,68
20133/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126662	2.887,20
20134/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126639	102,00
20135/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	126627	746,20
20147/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	126635	300,15
20352/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126937	2,93
20366/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	126729	4.309,91
20367/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	126730	8.959,08
20383/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	126678	48.413,72
20575/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	126601	13.243,60
20576/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	126606	7.999,20
21184/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	126894	12.300,00
21210/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	126611	19.430,18
21348/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	126725	7.391,60
21349/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	126726	12.768,00
21376/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	126709	2.415,00
21379/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	126691	494,00
21380/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	126687	1.756,00
21387/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	126642	11.173,12
21396/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	126653	1.170,00
21413/2	2023	04.127	3.3.90.39.66	37938	CARLOS EDUARDO BERTOLI (OFICIAL DE	126645	4.095,96
21556/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	126121	9.580,00
21565/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	37938	CARLOS EDUARDO BERTOLI (OFICIAL DE	126649	891,42
21569/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	126576	1.320,00
21599/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126090	302,04
21670/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	37975	LIBICA LAVANDERIA LTDA	126100	308,00
21791/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	126694	221.400,00
21817/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126093	167,20
21823/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	126096	790,60
21906/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	127006	15.463,68
21907/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	126968	299.009,24
21908/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	126957	2.207,88
22240/1	2023	10.302	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	126923	36.990,00
						TOTAL	3.918.440,79

Extra-Orçamentárias

104592/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37988	MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	126621	180,00
104594/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37986	LUIS ROBERTO DE TOLEDO	126624	5.224,57
104595/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38009	ARILDO PALOMARES	126632	2.724,57

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	8.129,14
					TOTAL GERAL DA DESPESA	3.926.569,93

INDAIATUBA, 22 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