CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.170.915,11	Despesas Orçamentárias	1.828.379,70
Receitas ExtraOrçamentárias	56.195,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.141.378,39	Depositos em Bancos	16.540.109,74
SOMA	18.368.489,44	SOMA	18.368.489,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.368.489,44	TOTAL	18.368.489,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	305.845,39	199.431,78	505.216,53	60,64
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	193.258,03	528.435,91	555.041,09	166.652,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	379.841,36	1.056.299,46	0,00	1.436.140,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42.055,26	335.682,57	0,00	377.737,83
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	44.086,05	55.046,60	0,00	99.132,65
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.276,09	93.888,68	93.636,94	158.527,83
4401	M	BRASIL - FPM	47.035,76	0,00	0,00	47.035,76
4403	M	BRASIL - IUM	12,42	0,00	0,00	12,42
4404	M	BRASIL - ITR	12.758,41	0,00	0,00	12.758,41
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	289,41	0,00	0,00	289,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	408.574,78	408.574,78	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	102.698,63	28.755,62	73.943,01
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.961,28	1.975.448,04	1.975.448,04	2.961,28
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	493.939,88	1.000.000,00	312.432,01	1.181.507,87
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.721,96	648.296,02	646.080,46	34.937,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	123.892,91	123.892,91	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	150.689.477,25	93.636,94	0,00	150.783.114,19
6401	M	BRASIL - FPM	384,28	0,00	0,00	384,28
6403	M	BRASIL - IUM	45.388,65	0,00	0,00	45.388,65
6404	M	BRASIL - ITR	14.615,92	0,00	0,00	14.615,92
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	369.850,39	408.574,78	0,00	778.425,17
6546	M	BRASIL - IPVA	138.364,24	0,00	0,00	138.364,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	37.666,83	0,00	0,00	37.666,83
6554	M	BRASIL - IPVA	25.079,97	8.215,89	0,00	33.295,86
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599.029,18	0,00	0,00	599.029,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	573.611.308,31	0,00	960.357,22	572.650.951,09
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.500.035,51	312.432,01	1.000.000,00	2.812.467,52
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.168,47	646.080,46	0,00	650.248,93
6812	M	CEF - IPVA	89.097,13	99.114,33	0,00	188.211,46
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	642,50	2.177,35	2.114,85	705,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	12.957,66	12.957,66	0,00
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	21,72	0,00	0,00	21,72
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,59	311.985,04	311.985,04	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	264.920,95	0,00	0,00	264.920,95
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	4,92	0,00	0,00	4,92
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3,48	0,00	0,00	3,48
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,30	0,00	0,00	0,30
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	628,38	29.177,50	29.166,00	639,88
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92	0,00	0,00	11,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.219,47	81.478,14	81.246,76	4.450,85
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	26.245,49	26.245,49	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.362,80	0,00	0,00	59.362,80
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	329.194,69	2.114,85	0,00	331.309,54
6449	V	BRASIL - ICMS	330,59	0,00	0,00	330,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.016,08	0,00	12.804,00	60.212,08
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	633.732,54	0,00	0,00	633.732,54
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.636,87	0,00	0,00	138.636,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.669.431,94	155.992,52	0,00	1.825.424,46
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	3.114.501,39	0,00	0,00	3.114.501,39
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	650.904,84	0,00	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	305.756,88	0,00	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	10.291.539,76	0,00	0,00	10.291.539,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	848.375,42	0,00	29.177,50	819.197,92
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	750.813,05	0,00	0,00	750.813,05
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
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.242.349,78	0,00	0,00	1.242.349,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	15.609.915,56	81.246,76	0,00	15.691.162,32
6734	V	CEF - QESE	17.498.858,23	0,00	0,00	17.498.858,23
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	17.110,09	0,00	0,00	17.110,09
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.181,24	0,00	0,00	42.181,24
6825	V	CEF - FUNSAU	3.345.953,50	1.271.477,08	1.500.000,00	3.117.430,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.835.485,67	0,00	0,00	3.835.485,67
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	3.079.551,76	0,00	0,00	3.079.551,76
6864	V	CEF - DEVISA	605.943,35	0,00	0,00	605.943,35
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	10.059.163,79	2.446.650,00	2.500.000,00	10.005.813,79
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.553.978,74	0,00	0,00	26.553.978,74
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	11.373.861,40	22.857,56	26.245,49	11.370.473,47
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
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.717,03	0,00	0,00	63.717,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	321.768,41	0,00	0,00	321.768,41
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			883.689.272,15	16.540.109,74	15.141.378,39	885.088.003,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						885.088.003,50

INDAIATUBA, 23 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	421.773,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	115.494,79
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.748,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.934,89
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	30.484,68
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	93.834,62
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	263.212,38
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	374.546,43
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	130.483,97
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.883,16
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.764,82
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.300,00
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	407.746,12
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.203,69
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	92.538,62
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	55.278,55
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	154.877,07
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	38.630,94
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.616,37
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.670,20
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	18,65
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	269,26
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	556,78
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	32.416,74
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.413,40
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	21.531,47
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.352,32
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	15.743,92
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.093,49
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	32,38
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	168,94
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,61
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	68,66
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.084,83
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	98.739,00
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.292,84
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.138,11
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.013,99
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.401,14
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	213,28
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	291,93
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	529,51
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.957,49
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	131,84
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.235,96
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	265,03
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	727,13
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	644,09
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	214,12
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	856,50
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	753,72
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	1.256,20
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	525,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.713,43
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	167,12
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	35,95
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	110,62
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	226.591,54
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-45.318,31
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	155.992,52
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	150,06
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,46
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.737,58
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,91
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.024,48
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,68
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.464,95
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	83.655,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.025,51
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO		0,67
346	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19		44,38
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.371,81
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		10.580,91
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		180.581,72
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.126,10
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		179,54
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		505,29
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS		2.720,32
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS		1.036,16
			TOTAL	3.170.915,11

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		1.511,30
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		261,77
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		833,66
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		52.398,17
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		441,71
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS		210,33
			TOTAL	56.195,94

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.227.111,05

INDAIATUBA, 23 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
7730/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	143849	29.166,00
8563/25	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	143897	77.300,00
8564/30	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	143886	30.600,00
12728/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	144400	32.825,00
13011/2	2023	15.451	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	144368	1.238,72
20269/1	2023	27.813	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	144387	777,00
20335/3	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	144025	849,00
20473/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	143938	245,00
20482/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	143987	465,00
20574/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	144064	1.045,80
20585/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	144159	1.050,00
21107/1	2023	06.181	4.4.90.52.33	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	144374	990.000,00
21143/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	143977	590,00
21144/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	144185	590,00
21145/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	144280	5.710,00
21149/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	144106	15.723,00
21150/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	144116	201,60
21156/1	2023	10.302	3.3.90.30.10	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	144293	502,50
21180/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	144014	23.059,44
21180/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	144020	13.203,84
21229/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	143967	1.887,60
21263/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	144388	889,00
21364/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	144389	1.356,98
21365/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	144390	1.294,00
21369/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	144391	699,00
21417/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	144001	1.327,20
21418/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	144148	2.291,20
21523/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	143883	85.215,68
21524/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	143863	1.164,00
21525/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	143863	1.164,00
21526/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	143863	1.164,00
21527/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	143863	1.164,00
21528/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	143863	1.164,00
21531/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	143863	3.492,00
21532/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	143863	1.164,00
21533/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	143863	1.164,00
21535/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	143863	1.164,00
21542/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	144131	73.143,00
21563/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	144392	64,98
21564/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	144393	174,38
21572/1	2023	10.305	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	143945	200,33
21703/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	144052	27.472,50
21714/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37972	W A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	144354	17.178,00
21756/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	144035	1.629,00
21757/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	144030	3.340,00
21760/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	144343	5.772,00
21761/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	144302	1.700,00
21840/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	144088	201,40
21887/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	144394	877,10
22103/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	144405	1.213,40
22156/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	144365	22.150,00
22157/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	144366	31.200,00
22250/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	144408	105,72
22629/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	144398	2.786,00
22719/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	144180	1.101,00
22721/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	144063	2.950,00
22762/1	2023	15.451	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	144378	15.120,00
23191/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	144411	5,10
23322/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	144375	832,80
23330/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	144367	3.960,00
23353/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	144399	1.091,20
23521/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	143908	4.015,62
23673/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	144401	2.200,00
23676/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	144402	800,00
23683/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	144395	13.387,00
23740/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	144381	26.930,00
23742/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	144404	25.280,97
23745/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	144371	30.305,00
23748/1	2023	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	144403	100.864,12
23753/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	144384	3.758,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23785/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143844	1.976,89
23790/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143844	2.675,49
23791/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143844	792,74
23793/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143837	2.382,39
23794/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143837	2.378,11
23795/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143837	1.409,25
23797/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143832	525,90
23798/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143832	157,12
23799/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143832	3.756,44
23800/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143832	278,25
23804/1	2023	04.124	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143827	270,76
23805/1	2023	04.124	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143827	9.719,13
23806/1	2023	04.124	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143827	2.278,55
23807/1	2023	04.124	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143827	2.933,21
23809/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143840	7.312,31
23810/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143840	3.191,55
23811/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143840	2.612,83
23812/1	2023	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143840	5.390,17
24004/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143860	495,44
24033/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	38140	RQUAINO CONSULTORIA LTDA	143853	20.680,00
24041/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143929	721,90
24052/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143855	1.265,78
24058/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143919	249,98
24086/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	143911	210,33
						TOTAL	1.828.379,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.828.379,70

INDAIATUBA, 23 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