CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.108.612,44	Despesas Orçamentárias	1.299.929,61
Receitas ExtraOrçamentárias	50.503,67	Despesas ExtraOrçamentárias	5.689,95
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.983.235,72	Depositos em Bancos	18.836.732,27
SOMA	20.142.351,83	SOMA	20.142.351,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.142.351,83	TOTAL	20.142.351,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	474.257,04	876.000,18	438.000,09	912.257,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	177.507,09	3.982,41	0,00	181.489,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	150.078,44	1.324.653,97	699.212,35	775.520,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.979,44	1.467.424,12	1.468.712,06	45.691,50
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	243.507,34	127.011,92	363.757,79	6.761,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.103,01	2.155.247,54	2.154.031,94	8.318,61
4401	M	BRASIL - FPM	57.442,38	0,00	0,00	57.442,38
4404	M	BRASIL - ITR	17,97	0,00	0,00	17,97
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	14,35	419.410,23	419.410,23	14,35
4449	M	BRASIL - ICMS	8,61	0,00	0,00	8,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	6.665,13	6.665,13	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67	0,00	0,00	7.439,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.820.871,04	1.820.871,04	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	610.901,89	0,00	0,00	610.901,89
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.225,08	693.684,45	688.402,17	51.507,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	290.693,81	290.693,81	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.364.169,26	2.000.000,00	1.835.291,89	128.528.877,37
6401	M	BRASIL - FPM	786,69	0,00	0,00	786,69
6403	M	BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M	BRASIL - ITR	37.959,23	0,00	0,00	37.959,23
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02	0,00	0,00	563,02
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98	0,00	0,00	15.590,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.460,09	419.410,23	0,00	420.870,32
6546	M	BRASIL - IPVA	137.094,71	0,00	0,00	137.094,71
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.006,17	0,00	0,00	33.006,17
6554	M	BRASIL - IPVA	65.827,58	5.332,10	0,00	71.159,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69	0,00	0,00	2.011.353,69
6700	M	CEF - MOVIMENTO	597.581.483,23	1.500.000,00	723.058,59	598.358.424,64
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.804.595,35	0,00	0,00	3.804.595,35
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.346,07	339.015,55	0,00	340.361,62
6812	M	CEF - IPVA	38.109,02	232.555,05	0,00	270.664,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	607,50	5.167,67	5.107,67	667,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,88	0,00	0,00	11,88
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	10,44	0,00	0,00	10,44
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	9.836,60	0,00	9.836,60
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	1.288,31	87,72	1.245,95	130,08
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	3.525,71	4,92	3.501,95	28,68
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.961,60	2.843,48	1.798,00	3.007,08
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88	0,00	0,00	11,88
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	22.772,16	178.046,32	200.818,48	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.890,32	57.877,59	57.670,95	6.096,96
4825	V	CEF - FUNSAU	236,23	181.369,98	181.369,98	236,23
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.704,36	5.704,36	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	159,27	159,27	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	53,49	1.306,43	1.304,18	55,74
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	616.545,97	616.545,97	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.008.810,00	2.008.810,00	0,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	0,00	321.817,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	134.386,27	5.107,67	0,00	139.493,94
6449	V	BRASIL - ICMS	809,24	0,00	0,00	809,24
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	112.674,98	0,00	0,00	112.674,98
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.090,74	0,00	0,00	94.090,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.693,80	0,00	0,00	20.693,80
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	643.565,71	0,00	0,00	643.565,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60	0,00	0,00	201.908,60
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.540.353,81	0,00	0,00	1.540.353,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.818,12	0,00	0,00	9.818,12
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.762.049,34	0,00	9.836,60	3.752.212,74
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.074,55	0,00	0,00	42.074,55
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	598.455,32	0,00	87,72	598.367,60
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75	0,00	0,00	881,75
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	102.615,59	0,00	0,00	102.615,59
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.039,64	0,00	0,00	6.039,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.737,22	0,00	0,00	24.737,22
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.752,97	0,00	0,00	24.752,97
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.634,06	0,00	4,92	277.629,14
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.775.641,16	0,00	0,00	8.775.641,16
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.094.998,40	0,00	2.843,48	1.092.154,92
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84	0,00	0,00	6.841,84
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42	0,00	0,00	32.728,42
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93	0,00	0,00	231.745,93
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	369.138,32	0,00	0,00	369.138,32
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70	0,00	0,00	41.421,70
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.888,12	0,00	0,00	58.888,12
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	239.345,70	0,00	0,00	239.345,70
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.843,99	0,00	0,00	55.843,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.714,10	0,00	0,00	54.714,10
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51	0,00	0,00	542.963,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.425,82	0,00	0,00	35.425,82
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	149.368,17	22.772,16	166.316,79	5.823,54
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.461.088,94	0,00	0,00	1.461.088,94
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28	0,00	0,00	591.867,28
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	0,00	0,00	59.665,38
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49	0,00	0,00	136.470,49
6701	V	CEF - FUNTRAN	13.619.991,45	57.670,95	0,00	13.677.662,40
6734	V	CEF - QESE	17.291.416,58	0,00	0,00	17.291.416,58
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.973.639,08	0,00	0,00	16.973.639,08
6813	V	CEF - FUNTRAN	14.739,52	0,00	0,00	14.739,52
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V	CEF - FUNSAU	6.319.934,30	0,00	181.042,03	6.138.892,27
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.771.065,26	0,00	5.704,36	3.765.360,90
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	144.646,47	0,00	0,00	144.646,47
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.349.582,25	0,00	0,00	1.349.582,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	151.892,17	0,00	0,00	151.892,17
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.646.143,15	159,27	0,00	2.646.302,42
6864	V	CEF - DEVISA	750.073,53	0,00	0,00	750.073,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	94.836,37	1.304,18	0,00	96.140,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	0,00	0,00	52.657,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	57.388,11	0,00	0,00	57.388,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.129.551,22	0,00	616.445,97	2.513.105,25
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.582.389,68	0,00	0,00	25.582.389,68
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.601.485,04	0,00	0,00	4.601.485,04
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.598.685,18	0,00	0,00	5.598.685,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.073,55	0,00	0,00	33.073,55
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.523.881,28	2.000.000,00	2.008.810,00	13.515.071,28
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	475.881,95	0,00	0,00	475.881,95
6939	V	CEF - CAUÇÕES	116.285,37	0,00	0,00	116.285,37
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71	0,00	0,00	54.737,71
6953	V	CEF - DIMPE	54.536,05	0,00	0,00	54.536,05
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.445,15	0,00	0,00	15.445,15
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.552.871,55	0,00	0,00	1.552.871,55
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42	0,00	0,00	62.856,42
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	67.351,91	0,00	0,00	67.351,91
TOTAL DE BANCOS			874.593.680,84	18.836.732,27	16.983.235,72	876.447.177,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						876.447.177,39

INDAIATUBA, 24 de Agosto 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	1.244.544,85
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	283.676,74
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.785,81
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	36.662,35
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.414,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.278,56
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	186.481,48
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	32.740,19
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.342,30
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.341,42
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.069,91
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	416.582,14
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.282,89
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.826,04
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.604,14
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.517,35
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	67.978,39
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.103,61
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.254,72
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	404,32
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.093,12
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.052,98
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.374,32
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	59,42
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.197,96
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	860,83
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	320,01
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.093,57
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	652,65
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.471,22
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	118,89
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	5,45
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	2,44
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	4,77
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.398,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	307.481,01
48	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	1.700,72
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.135,73
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.631,54
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.472,83
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.533,41
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	68,06
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	80,58
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	221,77
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	30.829,04
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	181,37
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	386,89
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	68,44
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	179,71
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.541,71
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.528,35
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	392,39
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	55,89
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	114,57
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	74,70
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.245,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.310,15
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	53,37
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	297.358,94
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-59.471,79
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.713,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	159,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	161,65
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	5.481,60
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	360,43
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,80
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	136,66
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,66
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	242,14
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	64.351,69
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	560,31
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	34,24
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.255,33
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	26.535,84
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.572,91
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.382,31
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	349,22
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	580,92
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.902,06
		TOTAL	3.108.612,44

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.689,95
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	284,29
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	20,31
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.384,01
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	36.740,11
		TOTAL	50.503,67

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.159.116,11

INDAIATUBA, 24 de Agosto 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
38/7	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	109413	59.628,25
63/3	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	109504	22.772,16
73/7	2023	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	109402	45.630,00
77/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	109504	103.383,80
79/10	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	109613	198,70
89/29	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109564	2.138,81
778/9	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	109609	207,95
1420/3	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	109504	40.160,83
4770/5	2023	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	109593	13.500,00
5250/5	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	109418	13.432,68
7692/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	109642	7.740,00
8344/4	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	109691	1.479,67
12315/2	2023	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	109419	21.000,00
12316/2	2023	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	109424	1.629,00
12569/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26502	EDILSON JOSE GOMES DA SILVA	109449	-6.000,00
12569/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	26502	EDILSON JOSE GOMES DA SILVA	109450	4.620,00
12725/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	109608	5.330,95
13390/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	27804	A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP	109607	6.417,80
13391/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	27804	A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP	109601	8.200,00
13412/2	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	109408	98.407,66
13659/10	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	109641	89.430,02
13660/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	109602	19.710,26
14624/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	23821	PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU	109600	2.132,00
14723/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25717	SARA PEREIRA LIMA ALBUQUERQUE	109445	-700,00
14723/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	25717	SARA PEREIRA LIMA ALBUQUERQUE	109446	600,00
14971/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	109429	-44.900,00
14971/2	2023	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	109430	44.891,39
14973/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	109433	-5.000,00
14973/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	109434	4.944,66
15009/1	2023	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	109746	1.798,00
15063/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	109437	-500,00
15063/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	109438	181,00
15064/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	109441	-3.500,00
15064/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	109442	3.465,37
15324/2	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	109716	47.148,19
15324/3	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	109727	63.505,30
15875/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	109616	2.436,00
15901/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	109740	371,25
16519/2	2023	15.452	3.3.90.39.48	37613	DANIELLE SANTOS COM DE RAÇÕES E ACE	109598	5.000,00
16995/1	2023	12.361	3.3.90.30.60	26952	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE	109741	84.034,40
17000/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	109453	246.585,76
17209/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	109530	11.439,34
17236/1	2023	10.302	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	109739	37.323,97
17308/1	2023	04.131	3.3.90.39.59	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	109398	1.500,00
17630/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	109668	328,00
17634/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	109679	742,00
17664/1	2023	12.361	4.4.90.52.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	109407	14.489,90
17845/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	109754	3.166,00
17858/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	109713	228,00
17910/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	109406	10.037,18
18169/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	109700	8.000,00
18299/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	109571	289,30
18300/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	109548	1.476,15
18305/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	109405	4.284,00
18307/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	109599	18.896,00
18771/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	37739	HENNEY CLINICA MEDICA LTDA	109098	2.500,00
18930/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	109485	495,96
18931/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	109480	3.997,00
18932/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	109497	38.770,08
18977/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	109514	9.284,23
18996/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	109396	6.618,42
18998/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109578	4.028,50
19002/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109589	12.168,30
19029/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109116	35,20
19030/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109111	186,25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19031/1	2023	06.181	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109393	102,90
19034/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	109523	1.390,50
19050/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	109753	1.245,95
19066/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	109755	335,95
19085/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	109399	1.800,00
19092/1	2023	12.365	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	109545	3.787,10
19093/1	2023	12.365	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	109551	3.787,10
19146/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	109397	1.200,00
19210/1	2023	08.243	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	109638	203,91
19327/1	2023	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	109635	16.273,20
19329/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	109594	25.500,00
19330/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	109581	12.572,00
19410/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	109732	23.313,60
19424/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	109592	612,80
19837/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	109492	304,60
20112/1	2023	08.244	3.3.90.30.23	37859	B4B TEXTIL LTDA	109756	5.704,36
						TOTAL	1.299.929,61

Extra-Orçamentárias

104525/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	109651	503,66
104526/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37773	ROSAMARA GALICHIO	109610	97,50
104527/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	109690	5.088,79
						TOTAL	5.689,95

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.305.619,56

INDAIATUBA, 24 de Agosto 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 APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA