CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.676.020,74	Despesas Orçamentárias	4.027.651,83
Receitas ExtraOrçamentárias	81.926,16	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.669.525,57	Depositos em Bancos	40.399.820,64
SOMA	44.427.472,47	SOMA	44.427.472,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.427.472,47	TOTAL	44.427.472,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	60,64	313.890,18	40.401,69	273.549,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	166.652,85	0,00	0,00	166.652,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.436.140,82	595.864,80	1.455.031,03	576.974,59
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	377.737,83	736.122,13	1.070.134,89	43.725,07
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	99.132,65	82.839,88	176.157,91	5.814,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.527,83	98.748,97	100.671,73	156.605,07
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	3.025.002,87	3.025.000,00	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.064.976,15	5.064.973,28	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	73.943,01	7.101,46	7.101,46	73.943,01
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.961,28	11.002.918,78	11.002.918,78	2.961,28
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.181.507,87	470.538,23	964.478,11	687.567,99
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	34.937,52	950.850,87	946.391,67	39.396,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	248.071,39	248.071,39	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	150.783.114,19	99.978,05	0,00	150.883.092,24
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	778.425,17	0,00	775.943,88	2.481,29
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	33.295,86	5.681,17	0,00	38.977,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599.029,18	0,00	0,00	599.029,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	572.650.951,09	10.134.215,57	0,00	582.785.166,66
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.812.467,52	470.538,23	0,00	3.283.005,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	650.248,93	0,00	628.820,12	21.428,81
6812	M	CEF - IPVA	188.211,46	0,00	107.714,43	80.497,03
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	705,00	4.240,34	4.192,84	752,50
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	52.690,87	0,00	52.699,46
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	262.943,10	1.977,85
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	4,92	3.200,00	0,00	3.204,92
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3,48	0,00	0,00	3,48
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	2.141,42	2.141,42	5,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,30	1.952.005,46	1.952.005,46	0,30
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	639,88	4.599,00	1.267,50	3.971,38
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	4.450,85	102.647,76	102.400,43	4.698,18
4734	V	CEF - QSE	0,00	379.233,72	379.233,72	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	848.659,29	848.659,29	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	264,00	264,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.491.328,33	1.491.328,33	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	36.422,85	36.422,85	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	532,60	521,60	11,00
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	0,00	155.526,58	77.763,29	77.763,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.362,80	0,00	0,00	59.362,80
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	331.309,54	4.192,84	0,00	335.502,38
6449	V	BRASIL - ICMS	330,59	126,96	0,00	457,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	60.212,08	0,00	0,00	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	1.825.424,46	0,00	52.690,87	1.772.733,59
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	3.200,00	35.570,73
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	2.141,42	303.615,46
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	1.952.005,46	0,00	12.243.545,22
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	819.197,92	0,00	4.599,00	814.598,92
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	15.691.162,32	102.400,43	0,00	15.793.562,75
6734	V	CEF - QESE	17.498.858,23	0,00	379.233,72	17.119.624,51
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	3.117.430,58	0,00	848.659,29	2.268.771,29
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	264,00	0,00	3.079.815,76
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	10.005.813,79	0,00	1.491.328,33	8.514.485,46
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	11.370.473,47	0,00	36.422,85	11.334.050,62
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	532,60	55.115,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	333.601,11	0,00	77.763,29	255.837,82
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			885.088.003,50	40.399.820,64	33.669.525,57	891.818.298,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						891.818.298,57

INDAIATUBA, 24 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	792.871,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	202.182,89
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.907,08
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.805,92
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.533,51
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.491,71
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	172.120,03
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	316,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	40,36
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	102,56
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.749,35
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	63.003,69
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.002,48
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	58.696,00
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.672,87
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.247.229,83
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.634,27
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.586,04
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.832,31
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.350,84
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	328.581,82
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	17.288,66
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.869,30
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.553,78
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.606,02
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.987,19
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.728,31
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.555,63
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.882,94
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.202,21
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,17
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.213,08
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	67,07
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	401,87
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.411,92
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	83,66
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	125,13
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,97
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	35,38
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.741,55
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	194.703,84
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.322,56
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.569,85
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.104,94
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.827,99
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	30,24
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	23,73
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	43,89
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	21.766,73
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	272,33
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.463,61
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	199,73
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	515,37
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.997,75
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.631,13
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	637,23
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	370,01
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	214,12
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	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	727,16
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,45
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	279,99
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	7.668,00
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.995,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	153,01
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.850,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.064,39

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.915.233,50
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-983.046,70
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.491,68
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	147.458,42
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	58.998,08
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-11.799,62
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	90.744,57
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.952.005,46
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	264,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	530,90
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,06
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.010,98
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,33
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,55
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	766,45
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,95
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,88
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.220,31
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,11
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	106.888,10
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.843,19
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	606,38
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	23,08
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.177,67
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	33.358,88
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.722,71
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-125,77
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.315,52
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	577,78
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.767,86
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.662,02
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	778,73
		TOTAL	10.676.020,74

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.671,59
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	70.665,57
		TOTAL	81.926,16

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.757.946,90

INDAIATUBA, 24 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
32/16	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	144577	60.833,33
65/5	2023	12.365	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	144794	164.729,72
101/11	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	144760	20.745,12
482/7	2023	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	144591	1.461,95
812/8	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	144840	1.040,00
817/21	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	144760	2.656,53
827/9	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	145025	2.860,03
876/12	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	144760	91.304,51
1421/10	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	144760	232.906,76
1422/11	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	144760	146.326,96
1475/9	2023	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	144594	2.923,90
1613/6	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	144524	11.240,00
1613/7	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	144525	11.240,00
1613/8	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	144526	11.240,00
2692/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	144535	600,00
6461/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145038	5.705,32
6576/7	2023	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	144530	19.551,42
8216/7	2023	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	144805	746.758,04
8563/26	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	144831	50.900,00
8563/27	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	144848	50.900,00
8596/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	144918	226.999,80
8597/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	144921	25.321,50
12482/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	144651	3.000,00
12486/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27723	GIOVANNA CAMPOS QUITZAU 38961895818	144638	3.000,00
13373/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	144649	3.000,00
13659/19	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	144534	35.240,25
14508/4	2023	12.306	3.3.50.30.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	144911	1.830,00
14510/5	2023	12.306	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	144898	7.233,60
14986/8	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	144652	750,00
15071/4	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	144788	3.788,00
15072/4	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	145104	5.682,00
15366/6	2023	10.302	3.3.90.39.12	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	145086	2.080,00
16638/5	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	144870	1.260,00
16639/5	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	144875	82,20
16640/5	2023	12.306	3.3.50.30.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	144879	216,00
17874/1	2023	10.302	4.4.90.52.52	37713	J.C.B MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	145039	243.900,00
17877/1	2023	10.122	4.4.90.52.52	37715	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LT	144928	224.000,00
17878/1	2023	10.305	4.4.90.52.52	37715	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LT	144949	15.330,35
18159/3	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	144639	633.914,75
19032/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	144560	43.284,78
19208/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	145044	15.119,88
19235/1	2023	08.244	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	144860	661,50
19242/2	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	145015	19.558,00
19422/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	144588	13.893,60
19559/2	2023	15.452	4.4.90.51.91	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	144589	4.003,20
19664/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	144950	11.184,00
19841/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	144571	10.121,54
19844/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	144575	13.814,32
20096/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	144857	606,00
20343/1	2023	10.301	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	145049	14.671,93
20368/2	2023	12.365	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	144548	17.111,20
20375/1	2023	12.361	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	144955	64.000,00
20437/1	2023	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	144621	8.000,00
20445/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	144960	259.000,00
21128/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27099	BEM MED HOSPITALAR LTDA	145020	15.992,40
21227/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27099	BEM MED HOSPITALAR LTDA	145087	9.785,60
21273/2	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	145114	35.202,20
21420/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	145054	842,80
21540/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	145059	1.425,00
21552/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	145094	1.033,20
21849/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	145034	125.800,95
21873/1	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	144644	12.309,02
22076/1	2023	10.301	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	145064	665,00
22127/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	144568	47.000,00
22165/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	144637	13.000,00
22166/1	2023	27.812	3.3.90.30.16	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	144628	146,00
22167/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	144631	6.513,60
22168/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	144634	277,00
22170/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	144627	2.153,52
22187/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	144536	8.400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22187/4	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	144538	5.460,00
22225/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	145000	1.559,70
22370/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	144858	2.141,42
22393/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	144542	4.160,00
22394/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	144545	5.580,00
22580/2	2023	15.451	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	144815	2.386,52
22594/2	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	144784	1.242,63
22610/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38077	CINE KIDS EVENTOS LTDA	144598	4.500,00
22694/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	145069	3.036,50
22695/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	145074	6.396,00
22714/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	145088	2.993,70
22725/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	145033	3.987,80
22746/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	145037	1.200,00
22763/1	2023	08.243	3.3.90.39.59	29325	VINICIUS JOSE EUGENIO ME	144856	521,60
23396/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	145079	24.963,84
23503/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880	144529	680,00
23504/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23116	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA 16750954855	144650	600,00
23566/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	144576	6.016,87
23667/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	145035	37.849,33
23678/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	144609	49.667,64
23776/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	145089	5.200,00
23777/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	145028	8.380,00
24050/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	145036	1.000,00
						TOTAL	4.027.651,83

Restos à Pagar

27252/2	2022	27.812	4.4.90.51.99	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	145099	5.866,46
27252/2	2022	27.812	4.4.90.51.99	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	145113	-5.866,46
27254/2	2022	27.812	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	145100	75.306,08
27254/2	2022	27.812	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	145109	-75.306,08
						TOTAL	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.027.651,83

INDAIATUBA, 24 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