CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.714.036,59	Despesas Orçamentárias	5.557.060,32
Receitas ExtraOrçamentárias	27.080,42	Despesas ExtraOrçamentárias	305.864,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.501.403,20	Depositos em Bancos	23.379.595,22
SOMA	29.242.520,21	SOMA	29.242.520,21
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.242.520,21	TOTAL	29.242.520,21

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.693,14	223.629,30	111.814,65	132.507,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	320.763,28	0,00	0,00	320.763,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	108.384,55	1.392.274,14	696.137,07	804.521,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	41.490,39	771.218,50	385.609,25	427.099,64
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	4.963,04	116.374,76	58.187,38	63.150,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.292,90	530.470,68	257.353,42	279.410,16
4401	M	BRASIL - FPM	50.197,74	0,00	0,00	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	11,48	57.799,35	57.799,35	11,48
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	1.807.056,90	1.807.056,90	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	8.210,38	8.210,38	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.436,32	1.813.116,68	1.807.056,90	13.496,10
4700	M	CEF - MOVIMENTO	373,20	6.106.021,54	6.106.021,54	373,20
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	359.760,63	587.489,52	359.760,63	587.489,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.923,08	555.392,33	551.757,33	44.558,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	249.391,45	249.391,45	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.399.383,36	136.364,65	272.729,30	130.263.018,71
6401	M	BRASIL - FPM	166,39	0,00	0,00	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	16,21	57.799,35	0,00	57.815,56
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	44.317,07	6.568,30	0,00	50.885,37
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.852.453,29	0,00	1.207.424,88	1.645.028,41
6700	M	CEF - MOVIMENTO	602.026.246,44	5.000.000,00	6.007.014,21	601.019.232,23
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.926.310,00	0,00	248.525,52	3.677.784,48
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	274.058,93	0,00	274.058,93
6812	M	CEF - IPVA	737,76	199.513,16	0,00	200.250,92
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	11.632,30	11.632,30	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	690,00	4.978,81	4.916,31	752,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24,78	0,00	0,00	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	14,20	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	19.044,75	0,00	19.044,75
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	25,98	527,25	0,00	553,23
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	1.789,27	0,00	4.014,77
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	16.890,00	0,00	16.890,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	256.377,61	256.377,61	0,00
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	217.841,61	217.841,61	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	41.334,78	69.808,84	69.577,16	41.566,46
4734	V	CEF - QSE	0,00	266.564,45	266.564,45	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	279.306,59	279.306,59	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.676,69	1.645,50	31,19
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.054.553,98	2.054.553,98	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.520,63	1.520,63	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	35.089,13	35.089,13	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	55,00	0,00	55,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	55,00	0,00	55,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	5.136,20	0,00	0,00	5.136,20
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.488,48	6.686,14	0,00	36.174,62
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	238.476,06	4.916,31	0,00	243.392,37
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	117.620,89	0,00	0,00	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	517.369,49	0,00	0,00	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	19.044,75	3.402.610,84
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.861,59	0,00	0,00	39.861,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	609.872,98	0,00	527,25	609.345,73
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	1.789,27	335.781,21
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	16.890,00	355.530,16
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	217.841,61	279.022,09
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	217.841,61	217.841,61	137.695,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	14.358.759,29	18.043,83	0,00	14.376.803,12
6734	V	CEF - QESE	17.502.077,21	0,00	266.564,45	17.235.512,76
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6825	V	CEF - FUNSAU	4.644.677,48	0,00	278.755,09	4.365.922,39
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.852.835,43	0,00	0,00	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
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.566.074,79	1.645,50	0,00	2.567.720,29
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	5.373.221,23	0,00	2.054.553,98	3.318.667,25
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.993.862,83	0,00	1.520,63	25.992.342,20
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	12.889.317,12	0,00	35.089,13	12.854.227,99
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	55,00	15.541,85
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.606.703,48	0,00	55,00	1.606.648,48
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.308,17	0,00	0,00	63.308,17
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	330.171,27	0,00	0,00	330.171,27
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.183,32	0,00	0,00	68.183,32
TOTAL DE BANCOS			885.072.082,51	23.379.595,22	26.501.403,20	881.950.274,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						881.950.274,53

INDAIATUBA, 25 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	622.890,19
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	168.285,95
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	8.112,83
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.678,57
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.064,06
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.805,18
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	148.256,03
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	720,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	103,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	250,06
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	98.077,62
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.273,06
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	121.798,39
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.369,49
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.297,95
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.961,03
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.604,87
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.021,63
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.550,93
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.143,09
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	385,43
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	185,51
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	392,21
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	120.335,55
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.520,64
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.138,63
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.440,11
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	188,10
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.767,22
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.437,33
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	437,24
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	530,35
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	125,65
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	311,12
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.797,83
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	152.933,73
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.664,66
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.751,91
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.316,08
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.397,36
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	191,93
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	343,72
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.067,29
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.614,26
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	224,70
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.409,53
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	429,68
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.213,52
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.481,60
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	85,65
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.130,59
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	96,64
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,57
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38,25
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.281,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	77,36
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.973,44
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
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	130.021,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	475.670,30
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	1.739,98
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	0,00
269	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	4.946,16
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	257.601,83
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-51.520,37
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	31,19
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.645,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	622,10
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	76,14
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	936,79
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,62
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	243,36
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	51,10
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	491,33
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	74.787,65
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	512,88
528	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	487,82
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.944,16
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	35.971,71
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	21.252,78
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	551,50
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	870,01
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	130,97
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	379,31
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	778,73
		TOTAL	2.714.036,59

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.558,88
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.828,54
		TOTAL	27.080,42

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.741.117,01

INDAIATUBA, 25 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
60/6	2023	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	127745	135.281,40
63/4	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	127087	22.772,16
73/8	2023	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	127299	45.630,00
77/2	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	127087	217.841,61
101/10	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	127321	18.176,43
170/7	2023	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127608	2.172,22
182/14	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	127098	2.000,00
400/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	127383	1.807.056,90
400/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	127810	-1.807.056,90
400/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	127814	1.807.056,90
418/9	2023	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	127097	96,62
493/15	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	127099	1.520,63
817/19	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	127321	2.620,20
876/10	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	127321	74.754,85
1421/8	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	127725	59,55
1421/9	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	127321	170.946,56
1422/9	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	127321	93.262,59
2547/11	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	127653	3.701,20
3463/5	2023	10.302	3.3.90.39.50	27471	MED SEVEN SAUDE LTDA	127678	47.320,00
3616/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	127768	430,08
3617/3	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	127766	2.140,56
3682/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127639	692,34
3684/8	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127707	461,56
3685/8	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127708	230,78
3686/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127640	230,78
3687/8	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127702	4.615,60
3688/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127709	1.038,50
3734/8	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127638	230,78
4329/8	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	127637	230,78
4765/8	2023	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	127715	51.533,33
4770/6	2023	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	127225	13.500,00
6716/4	2023	06.181	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	127352	61.022,80
6898/4	2023	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	127368	16.017,08
7980/5	2023	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	127786	34.079,14
7981/5	2023	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	127787	542.277,92
8216/5	2023	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	127751	608.571,86
10922/9	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	127172	2.747,36
11771/4	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	127361	70.723,40
12289/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	127767	13.913,64
12291/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	127765	2.795,52
12686/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	127656	542,34
13187/14	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	127130	6.960,00
14599/4	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	127179	1.248,00
14920/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127793	8.529,76
14921/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127789	2.990,00
15071/3	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	127743	3.788,00
15455/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127791	9.731,44
15456/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127792	3.380,00
15568/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127800	9.299,28
15569/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127801	1.950,00
15570/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127794	2.860,00
15710/5	2023	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	127741	40.587,00
15711/4	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	127735	448.413,00
16743/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	127228	22.133,81
16804/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	127615	1.123,20
17212/1	2023	12.365	3.3.90.30.60	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	127780	10.231,25
17503/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	19802	CM HOSPITALAR LTDA	127648	33.450,00
17585/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	127302	540,00
17604/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	127683	2.160,40
17623/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	127622	3.293,35
17670/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	127164	195,00
17789/1	2023	06.181	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	127190	156.199,90
17929/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	127692	894,00
17931/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	127697	1.326,00
17994/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	127610	488,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18083/1	2023	06.181	4.4.90.52.06	26244	MOTORADIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	127298	153.980,00
18193/3	2023	12.361	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	127726	12.372,00
18869/1	2023	15.452	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	127238	2.097,00
18900/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	127616	21.117,83
18964/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	127770	16.508,66
18965/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	127775	3.512,88
18974/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	127334	1.500,77
18974/2	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	127334	5.435,52
18984/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	127621	3.296,77
19004/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	127334	9.412,41
19007/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	127334	8.593,98
19286/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	127689	670,00
19287/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	127688	365,50
19372/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	127641	384,00
19382/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	127632	3.399,30
19389/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	127627	602,00
19391/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	127710	3.456,00
19456/1	2023	12.361	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127798	7.800,00
19457/1	2023	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127799	23.421,36
19469/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127796	6.872,48
19470/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127795	3.250,00
19482/1	2023	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127790	21.354,48
19483/1	2023	12.361	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	127797	3.900,00
19497/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	127094	1.730,75
19514/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	127275	7.553,00
19547/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	127769	8.795,49
19650/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	127272	7.894,20
19711/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	127269	4.077,00
19714/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	127167	169,00
19724/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	127268	3.346,35
19728/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	127265	10.637,28
19754/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	127139	67.550,00
19818/2	2023	10.302	3.3.90.39.61	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	127659	14.405,76
19875/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	127785	423,30
20002/1	2023	12.361	3.3.90.30.06	2836	AGROCOC COM DE RACOES E VETERINARIA	127720	2.295,75
20159/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	127744	2.051,00
20194/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	127246	8.770,00
20201/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	127280	8.190,00
20204/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	127243	11.003,45
20207/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	127155	1.567,00
20214/1	2023	12.361	3.3.90.39.23	27004	SPO CAMPINAS COMERCIO DE GASES LTDA	127788	7.900,00
20356/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	127257	45.000,00
20357/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	127260	4.500,00
20368/1	2023	12.365	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	127742	1.050,00
20370/1	2023	12.361	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	127732	1.548,96
20371/1	2023	12.361	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	127727	1.888,86
20451/1	2023	04.123	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	127609	6.480,00
21146/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	127673	6.441,60
21223/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	127690	3.686,20
21265/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	127603	1.557,85
21297/1	2023	06.182	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	127096	78,00
21298/1	2023	06.182	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	127095	159,20
21299/1	2023	06.182	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	127605	84,80
21300/1	2023	06.182	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	127606	141,00
21348/2	2023	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127757	12.949,00
21348/3	2023	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	127762	14.933,50
21387/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	127146	4.623,36
21401/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	127607	1.650,00
21416/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	127646	17.098,56
21522/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	127306	18.896,00
21547/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	127691	25.167,10
21567/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	127666	32.480,64
21574/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	127647	5.040,00
21578/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	127287	5.400,00
21580/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	127294	7.035,00
21765/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	127297	9.300,00
21989/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38022	MICHEL BETENJANE ROMANO	127351	3.197,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		5.557.060,32

Extra-Orçamentárias

104596/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38015	G2T EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	127449	5.350,86
104597/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	16753	KLEBER BARBIER	127344	1.320,30
104601/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127604	251.418,44
104602/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	127602	47.775,07
					TOTAL		305.864,67

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.862.924,99

INDAIATUBA, 25 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