CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.380.297,18	Despesas Orçamentárias	2.946.858,69
Receitas ExtraOrçamentárias	34.148,77	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.315.050,17	Depositos em Bancos	15.782.637,43
SOMA	18.729.496,12	SOMA	18.729.496,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.729.496,12	TOTAL	18.729.496,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	273.549,13	699.612,76	238.776,39	734.385,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	166.652,85	114.641,03	0,00	281.293,88
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	576.974,59	1.253.478,74	195.795,04	1.634.658,29
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	43.725,07	1.383.790,31	14.654,98	1.412.860,40
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	5.814,62	100.276,62	446,84	105.644,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.605,07	313.995,48	449.437,01	21.163,54
4401	M	BRASIL - FPM	47.035,76	0,00	0,00	47.035,76
4403	M	BRASIL - IUM	12,42	145,97	144,52	13,87
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	5,74	54.301,32	54.301,32	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	73.943,01	42.821,39	42.821,39	73.943,01
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.961,28	1.074.767,03	1.077.728,31	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	687.567,99	1.500.000,00	1.500.000,00	687.567,99
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.396,72	582.222,97	573.702,25	47.917,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	117.303,81	117.303,81	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	150.883.092,24	294.554,54	0,00	151.177.646,78
6401	M	BRASIL - FPM	384,28	0,00	0,00	384,28
6403	M	BRASIL - IUM	45.388,65	144,52	0,00	45.533,17
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	2.481,29	54.301,32	0,00	56.782,61
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	38.977,03	34.257,11	0,00	73.234,14
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599.029,18	0,00	0,00	599.029,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	582.785.166,66	0,00	884.790,37	581.900.376,29
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.283.005,75	1.500.000,00	1.500.000,00	3.283.005,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.428,81	570.961,52	0,00	592.390,33
6812	M	CEF - IPVA	80.497,03	93.843,05	0,00	174.340,08
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	752,50	3.613,40	3.588,40	777,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	4.267,88	4.267,88	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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	310,00	310,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	52.699,46	55.984,52	0,00	108.683,98
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.977,85	0,00	1.977,85	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	3.204,92	4,92	3.200,00	9,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3,48	0,00	0,00	3,48
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	16.269,36	16.269,36	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,30	0,00	0,00	0,30
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.971,38	0,00	3.320,00	651,38
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92	0,00	0,00	11,92
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.698,18	99.559,78	99.330,13	4.927,83
4734	V	CEF - QSE	0,00	59,55	59,55	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	2.718,18	2.718,18	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	313.049,08	313.049,08	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	37.662,40	37.662,40	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.091.640,59	1.091.640,59	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	67.796,61	67.796,61	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	11,00	0,00	0,00	11,00
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
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	77.763,29	0,00	0,00	77.763,29
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	321.754,83	321.754,83	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.362,80	0,00	0,00	59.362,80
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	335.502,38	3.588,40	0,00	339.090,78
6449	V	BRASIL - ICMS	457,55	0,00	0,00	457,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	60.212,08	0,00	4.212,00	56.000,08
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	310,00	138.326,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.772.733,59	0,00	55.984,52	1.716.749,07
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	35.570,73	0,00	4,92	35.565,81
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	16.269,36	0,00	137.624,61
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	303.615,46	0,00	0,00	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	12.243.545,22	0,00	0,00	12.243.545,22
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	814.598,92	0,00	0,00	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	15.793.562,75	99.330,13	0,00	15.892.892,88
6734	V	CEF - QESE	17.119.624,51	0,00	59,55	17.119.564,96
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.234.179,85	0,00	2.718,18	19.231.461,67
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	2.268.771,29	0,00	313.049,08	1.955.722,21
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	3.079.815,76	37.662,40	0,00	3.117.478,16
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	8.514.485,46	1.766.595,94	2.000.000,00	8.281.081,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	11.334.050,62	58.970,61	0,00	11.393.021,23
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	55.115,66	0,00	0,00	55.115,66
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	55,00	15.756,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.682.809,79	0,00	55,00	1.682.754,79
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	255.837,82	0,00	0,00	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	321.754,83	13,58
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			891.818.298,57	15.782.637,43	13.315.050,17	894.285.885,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						894.285.885,83

INDAIATUBA, 25 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	2.446.259,49
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	407.566,69
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.587,33
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.221,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.624,40
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.238,97
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	231.918,40
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	732,59
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	104,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	244,32
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.759,03
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	18.728,14
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.657,30
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	46.580,68
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.700,77
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.648,64
542	1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.408,35
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.427,47
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.455,77
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.401,57
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.196,71
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.883,31
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	341,71
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.511,70
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	74,62
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	349,53
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.739,23
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.822,86
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.685,88
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,14
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.895,54
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.716,21
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	110,19
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.626,01
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	410,68
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.843,14
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	1.007,20
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	105,18
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	21,70
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	79,13
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.254,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	542.629,29
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.956,83
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.779,98
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.755,61
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.387,76
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	199,46
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	439,66
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.270,21
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	51.442,61
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.091.640,59
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	395,39
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.877,28
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	414,07
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.187,05
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	10.963,20
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.713,00
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	424,82
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	214,12
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	363,40
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	53,02
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	102,68
183	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	27.232,94
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	2.997,75
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	38,68
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.656,98
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

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	3,89
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP	145,97
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	67.796,61
522	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	16.269,36
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-32.025,04
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	160.125,20
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	37.662,40
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.713,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	7.152,02
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	167,71
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.073,05
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,53
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,90
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	606,23
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	68,26
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.579,94
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,17
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	355,22
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	25,44
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	93,13
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	103.173,18
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.240,89
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	476,50
346	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
528	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	1.249,97
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	19,71
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.840,01
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.248,83
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	46.259,08
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-373.541,35
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.520,46
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	826,73
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.665,55
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.055,12
		TOTAL	5.380.297,18

Extra-Orçamentárias

5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	5.193,93
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.422,03
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	622,24
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	115,56
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.617,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.178,01
		TOTAL	34.148,77

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.414.445,95

INDAIATUBA, 25 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
71/6	2023	04.122	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	145755	3.796,00
89/40	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145760	958,78
328/9	2023	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	145770	19.117,40
493/18	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	145813	1.091.640,59
817/20	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	145729	59,55
876/11	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	145298	983,10
1422/10	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	145580	59,55
3463/7	2023	10.302	3.3.90.39.50	27471	MED SEVEN SAUDE LTDA	145861	43.095,00
4559/8	2023	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145206	157.896,44
8816/5	2023	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	145173	4.512,50
12380/3	2023	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	145744	5.000,00
12686/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	145835	0,03
15372/3	2023	10.305	3.3.90.30.39	37547	CARVALHO DESPACHANTE LTDA	145792	1.560,00
15710/12	2023	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	145161	78.240,00
17212/2	2023	12.365	3.3.90.30.60	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	145555	7.840,00
17587/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	145591	3.833,33
18008/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	145575	310,00
18871/1	2023	15.452	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	145738	2.663,00
18909/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	145827	126.729,96
18909/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	145836	4.243,51
19665/1	2023	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	145554	848,86
19802/2	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	145841	106.522,98
20223/1	2023	04.122	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	145750	995,00
21322/1	2023	16.482	3.3.50.39.01	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	145783	2.718,18
21360/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	23446	COLETIVO CÍRCULO DE CULTURA CURSOS	145244	1.700,00
21529/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	145563	1.164,00
21530/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	145563	1.164,00
21534/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	145563	1.164,00
21582/1	2023	04.122	3.3.90.30.23	23383	EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE	145596	1.398,00
21583/1	2023	04.122	3.3.90.30.23	23383	EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE	145623	1.696,00
21677/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	145851	51,80
21711/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	145821	896,40
21728/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	145207	180,00
21731/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	145846	118,80
21742/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	145299	720,00
21826/5	2023	06.181	3.3.90.39.48	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	145746	298,00
21833/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	145816	7.266,00
21850/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	145856	18.427,50
21906/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	145791	7.690,18
21907/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	145788	314.064,65
21956/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	37971	INSTITUTO BRASILEIRO DE NUTRICAO FU	145250	2.000,00
22102/1	2023	06.181	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	145765	8.875,15
22155/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	38025	GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E COM	145741	1.289,43
22406/1	2023	12.367	3.3.90.30.25	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	145560	15.000,00
23497/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	145658	338,23
23778/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	145866	11.800,00
23961/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145295	360,80
23967/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145259	2.269,15
23971/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145265	2.668,81
23975/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145269	2.059,86
23980/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145273	619,89
23989/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145277	1.046,44
23993/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145283	323,78
23998/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145287	296,98
24009/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145832	238,57
24092/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	145290	6.228,51
24221/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	145254	1.320,00
24222/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	38167	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE	145212	500,00
24223/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38167	ADRIANA DE OLIVEIRA VALE	145219	1.000,00
24224/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	145745	17.000,00
24271/1	2023	15.451	4.4.90.61.03	38174	DAIRZE THONI	145805	850.000,00
						TOTAL	2.946.858,69
Extra-Orçamentárias							
104661/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145867	-154.868,50
104661/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	145868	154.868,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		0,00
				TOTAL GERAL DA DESPESA		2.946.858,69

INDAIATUBA, 25 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