CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	23.619.718,11	Despesas Orçamentárias	1.998.909,71
Receitas ExtraOrçamentárias	70.203,49	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	55.698.155,50	Depositos em Bancos	77.389.167,39
SOMA	79.388.077,10	SOMA	79.388.077,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.388.077,10	TOTAL	79.388.077,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	132.507,79	753.985,02	866.143,17	20.349,64
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	320.763,28	37.502,46	601,80	357.663,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	804.521,62	1.469.186,80	1.529.593,40	744.115,02
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	427.099,64	2.691.423,20	3.075.047,18	43.475,66
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	63.150,42	146.241,04	203.120,52	6.270,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	279.410,16	14.187.071,42	14.458.495,86	7.985,72
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	115.000,00	115.000,00	11,48
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	15.950.301,34	15.950.301,34	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	149,95	0,00	177,35
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	6.930,96	6.930,96	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.496,10	846.162,11	843.770,46	15.887,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	373,20	4.522.927,27	4.523.300,47	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	587.489,52	0,00	0,00	587.489,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.558,08	1.086.220,42	1.081.109,86	49.668,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	266.726,04	266.726,04	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.263.018,71	13.272.729,30	890.987,24	142.644.760,77
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	57.815,56	0,00	56.987,71	827,85
6546	M	BRASIL - IPVA	137.459,39	0,00	149,95	137.309,44
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.799,55	0,00	0,00	34.799,55
6554	M	BRASIL - IPVA	50.885,37	5.544,77	0,00	56.430,14
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.645.028,41	236.775,47	0,00	1.881.803,88
6700	M	CEF - MOVIMENTO	601.019.232,23	4.000.000,00	328.554,07	604.690.678,16
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.677.784,48	0,00	0,00	3.677.784,48
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	274.058,93	227.091,22	454.183,14	46.967,01
6812	M	CEF - IPVA	200.250,92	0,00	103.095,86	97.155,06
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	12.003,53	12.003,53	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	752,50	1.863,05	1.818,05	797,50
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
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	19.044,75	20.205,50	19.044,75	20.205,50
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	553,23	5,52	527,25	31,50
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6,96	0,00	0,00	6,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	27,24	0,00	0,00	27,24
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.115.490,89	6.115.490,89	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.014,77	1.001.331,74	1.005.117,54	228,97
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	16.890,00	2,46	16.890,00	2,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	692.856,68	692.850,50	12,12
4701	V	CEF - FUNTRAN	41.566,46	87.225,39	86.820,03	41.971,82
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	289.837,18	289.837,18	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	31,19	60.000,00	60.031,19	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	832.772,71	832.772,71	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	17.205,67	17.205,67	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	55,00	0,00	0,00	55,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	55,00	60.000,00	60.000,00	55,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	5.136,20	0,00	0,00	5.136,20
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.174,62	12.003,53	0,00	48.178,15
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	243.392,37	1.818,05	0,00	245.210,42
6449	V	BRASIL - ICMS	545,62	241,07	0,00	786,69
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	3.402.610,84	0,00	20.205,50	3.382.405,34
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.861,59	0,00	0,00	39.861,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	609.345,73	0,00	5,52	609.340,21
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	6.115.490,89	0,00	14.987.630,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	335.781,21	995.293,52	0,00	1.331.074,73
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	355.530,16	0,00	2,46	355.527,70
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	692.856,68	691.892,88
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	279.022,09	0,00	0,00	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	0,00	0,00	137.695,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	14.376.803,12	86.820,03	0,00	14.463.623,15
6734	V	CEF - QESE	17.235.512,76	0,00	0,00	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
6825	V	CEF - FUNSAU	4.365.922,39	0,00	283.601,13	4.082.321,26
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.852.835,43	0,00	44.700,00	3.808.135,43
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	2.567.720,29	60.031,19	0,00	2.627.751,48
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	3.318.667,25	0,00	630.370,22	2.688.297,03
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.992.342,20	0,00	0,00	25.992.342,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	12.854.227,99	0,00	17.205,67	12.837.022,32
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 -	15.541,85	0,00	0,00	15.541,85
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.606.648,48	60.000,00	0,00	1.666.648,48
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			881.950.274,53	77.389.167,39	55.698.155,50	903.641.286,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						903.641.286,42

INDAIATUBA, 26 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	1.727.320,56
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	277.653,82
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.886,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.196,91
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.294,21
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.512,38
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	320.295,11
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	185,80
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	42.439,20
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.007,20
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.424,70
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.020,33
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.323,10
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.907,92
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.587,17
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.903,14
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.641,28
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.844,85
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	856,50
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.137,27
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.361,87
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.332,18
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.680,65
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	708,59
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	591,17
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,49
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.269,29
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,30
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	0,00
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.067,31
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	85,08
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	72,68
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,98
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	51,74
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.798,65
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	391.890,57
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	971,95
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.240,51
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.354,95
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.596,58
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	115,48
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	179,35
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	266,85
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	34.008,41
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	244,88
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.820,69
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	270,11
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	656,21
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	513,90
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
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	797,06
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	96,70
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	205,83
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	29,30
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	388,00
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	5.108,79
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	517.854,27
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	-278.687,15
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	12.003,53
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.929.950,56
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.185.990,11
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.112,23
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170.561,14
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.350,78
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.070,16
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	60.000,00
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	60.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.115.490,89
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	729,13
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	8,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,85
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.415,71
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	34,26
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,71
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	630,59
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,28
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.386,02
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,02
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	89.088,44
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	515,93
341	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	611,22
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	4,17
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.987,73
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	467,53
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	234,61
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	334,12
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	50,19
552	1.9.9.9.16.1.1.03.00.00	MIN PÚBL TAC ILPI PROC ADM 16829/2019	1.000.000,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.294,84
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	24.185,67
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.849,21
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.675,69
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	764,32
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.315,19
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.144,92
		TOTAL	23.619.718,11

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.671,16
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	535,52
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.417,00
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	148,80
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	23,80
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.715,08
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	49.269,84
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	197,30
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	16,46
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	32,88
		TOTAL	70.203,49

TOTAL GERAL DA RECEITA 23.689.921,60

INDAIATUBA, 26 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
71/5	2023	04.122	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	128391	3.796,00
105/9	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	128353	891,30
546/19	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	127989	568,62
547/29	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	128058	526,75
551/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	127923	126,21
552/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	127915	805,81
554/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	127930	938,88
555/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	127965	2.971,08
676/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	128091	2.673,32
677/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	128051	1.639,59
772/23	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	127901	957,72
778/10	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	128359	69,95
1112/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	128004	1.221,63
1113/29	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	128021	585,00
1117/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	127942	739,60
1120/18	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	127954	1.412,24
1123/25	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	128065	1.275,30
1213/4	2023	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	128362	17,25
2547/12	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	128176	110.532,30
2839/11	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128376	25.591,50
2845/47	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128329	210.442,50
2845/48	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128354	26.649,00
2845/49	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128368	109.721,50
5249/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	128311	16.800,00
8061/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	128122	16.890,00
8073/5	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127891	2.160,16
11806/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128319	520,00
12650/3	2023	08.243	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	128363	144.406,96
12686/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	128176	16.197,66
12736/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	127826	-1.400,00
12736/2	2023	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	127827	224,94
12737/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	127830	-3.200,00
12737/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	127831	2.930,30
14352/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128314	260,00
14509/4	2023	12.306	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	128072	2.603,00
14843/3	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128085	76.000,00
14844/3	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128078	616.850,50
15250/1	2023	10.302	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	128307	15.160,54
15438/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	128394	37.213,80
15555/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	22740	RUSSER BRASIL LTDA EPP	127869	25.987,50
15964/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	127908	625,00
16987/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	128308	7.800,00
17349/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	128310	29.475,00
17483/1	2023	12.367	3.3.90.30.99	37681	JOANA CANFORA SOARES SOUZA	127834	-1.500,00
17483/2	2023	12.367	3.3.90.30.99	37681	JOANA CANFORA SOARES SOUZA	127835	1.442,36
17897/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	127818	-1.600,00
17897/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	127819	1.491,99
17898/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	127822	-400,00
17898/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	127823	355,00
17920/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	127856	2.700,00
17935/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	128073	937,50
18123/1	2023	08.243	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	128086	5.130,00
18238/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECCOES LT	127842	44.700,00
18879/1	2023	15.452	4.4.90.52.12	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	128397	679,99
18880/1	2023	15.452	4.4.90.52.34	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	128398	3.148,00
18999/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	128702	-31.100,00
18999/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	128706	31.100,00
19378/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	128046	1.651,80
19400/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	127982	100,00
19444/1	2023	04.127	3.3.90.30.30	27782	INFORMATICA MARIA FERNANDA LTDA	128373	378,00
19798/1	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	127951	45.720,00
19893/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	37758	RODNEY DAL MOLIN CATENA	127899	2.040,00
20136/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO	128106	450,00
20139/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO	128117	77,25
20154/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	127939	226,80
20471/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	127920	2.250,00
20476/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	128336	8.500,00
21133/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	128324	357,00
21160/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	128312	4.980,00
21161/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	128313	2.588,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21174/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	128309	2.588,67
21280/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	128383	243.295,50
21674/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	128388	13.387,00
21675/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	128343	57.847,00
21676/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	128349	10.500,00
21785/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128136	1.155,47
21811/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	127867	1.670,21
21813/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	127879	2.014,22
21816/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	127873	8.463,75
21824/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	127876	1.048,29
21829/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	127881	5.482,17
21830/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	127883	5.482,17
21886/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128123	117,14
21902/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128402	601,80
21905/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128399	175,61
21913/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128126	1.169,47
21918/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128408	418,54
21924/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	128131	489,93
22126/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	127896	2.640,00
22404/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	127887	300,00
22405/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	127886	2.000,00
						TOTAL	1.998.909,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.998.909,71

INDAIATUBA, 26 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