CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.673.746,47	Despesas Orçamentárias	424.291,74
Receitas ExtraOrçamentárias	72.193,75	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.878.968,33	Depositos em Bancos	15.200.616,81
SOMA	15.624.908,55	SOMA	15.624.908,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.624.908,55	TOTAL	15.624.908,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.349,64	1.437.984,46	718.992,23	739.341,87
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	357.663,94	0,00	309,69	357.354,25
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	744.115,02	2.358.859,24	1.922.344,91	1.180.629,35
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	43.475,66	2.383.535,89	2.384.793,74	42.217,81
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	6.270,94	251.211,20	125.605,60	131.876,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.985,72	1.034.117,45	1.031.009,97	11.093,20
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	47.932,00	47.932,00	11,48
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	177,35	0,00	0,00	177,35
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	10.334,05	10.334,05	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.887,75	0,00	0,00	15.887,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.060.458,53	2.060.458,53	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	49.668,64	958.606,14	950.878,30	57.396,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	130.781,59	130.781,59	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	142.644.760,77	601.618,44	0,00	143.246.379,21
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	827,85	47.932,00	0,00	48.759,85
6546	M	BRASIL - IPVA	137.309,44	0,00	0,00	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	56.430,14	8.267,24	0,00	64.697,38
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.881.803,88	0,00	0,00	1.881.803,88
6700	M	CEF - MOVIMENTO	604.690.678,16	1.213.302,29	0,00	605.903.980,45
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	46.967,01	471.575,23	0,00	518.542,24
6812	M	CEF - IPVA	97.155,06	104.625,27	0,00	201.780,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	797,50	3.788,38	3.758,38	827,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24,78	394,92	0,00	419,70
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	20.205,50	793,32	20.205,50	793,32
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	31,50	12.606,86	12.606,86	31,50
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	27,24	815,00	0,00	842,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	228,97	7.495,85	7.475,88	248,94
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	12,12	0,00	0,00	12,12
4701	V	CEF - FUNTRAN	41.971,82	110.825,76	110.379,80	42.417,78
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	44.762,98	44.762,98	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	91.314,55	91.314,55	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.974,04	3.974,04	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	608.996,53	47.893,28	561.103,25
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	331,21	331,21	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	15.334,00	15.334,00	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	0,00	0,00	55,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	5.136,20	0,00	5.136,20	0,00
4976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.178,15	0,00	0,00	48.178,15
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	245.210,42	3.758,38	0,00	248.968,80
6449	V	BRASIL - ICMS	786,69	0,00	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	394,92	117.225,97
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	3.382.405,34	0,00	793,32	3.381.612,02
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.861,59	0,00	0,00	39.861,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	609.340,21	0,00	12.606,86	596.733,35
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	815,00	261.110,01
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.987.630,81	0,00	0,00	14.987.630,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.331.074,73	394,92	7.455,89	1.324.013,76
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	355.527,70	0,00	0,00	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	691.892,88	0,00	0,00	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	14.463.623,15	73.464,30	0,00	14.537.087,45
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	4.082.321,26	0,00	44.743,54	4.037.577,72
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.808.135,43	91.314,55	0,00	3.899.449,98
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	2.627.751,48	3.974,04	1.987,02	2.629.738,50
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	2.688.297,03	0,00	47.893,28	2.640.403,75
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.992.342,20	0,00	331,21	25.992.010,99
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.658.415,62	0,00	0,00	4.658.415,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	12.837.022,32	0,00	15.334,00	12.821.688,32
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	1.666.648,48	0,00	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
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	5.136,20	0,00	5.136,20
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DE BANCOS			903.641.286,42	15.200.616,81	10.878.968,33	907.962.934,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						907.962.934,90

INDAIATUBA, 27 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	2.291.101,86
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	455.031,02
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.745,03
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.153,66
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.395,51
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.503,98
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	370.266,49
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	266,67
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	47,90
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.997,63
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.785,54
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.335,86
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.969,21
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.165,56
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.794,10
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.198,11
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.842,35
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.581,24
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.270,54
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.252,82
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.226,92
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.305,67
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	694,28
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	388,43
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.919,89
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.259,84
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	26,89
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.849,75
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.117,00
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	577,36
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,22
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.109,12
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,59
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	737,96
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.408,55
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.470,42
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	65,07
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	68,25
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	16,73
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	51,04
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.426,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	559.093,28
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.595,64
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.002,65
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.569,76
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.835,26
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	85,29
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	120,94
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	303,15
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	50.397,17
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	334,17
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.421,81
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	225,78
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	609,32
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	849,64
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	742,84
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	147,66
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	414,70
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	8.507,90
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	149,91
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	6.873,95
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	141.115,64
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.223,13
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	90.925,90
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.980,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	7.028,81
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	7.708,50
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	5.481,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,73
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.078,32
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	1,97
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.013,72
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	5,95
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.638,05
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,16
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	88,90
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	114.614,14
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	662,45
469	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	7,02
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	15.270,86
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.301,28
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	72.618,10
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	180.198,66
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	245,32
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	44,78
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	140,98
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.506,11
		TOTAL	4.673.746,47

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	10.705,64
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	60.795,11
		TOTAL	72.193,75

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.745.940,22

INDAIATUBA, 27 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
76/8	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	128882	127,40
79/11	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	129093	124,55
424/9	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	129097	100,20
493/16	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128815	331,21
748/10	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	129094	34,50
819/22	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	128839	346,61
981/8	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	129096	1.577,05
1477/5	2023	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	129095	22,50
6541/4	2023	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	128756	2.214,88
7717/6	2023	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	128738	3.105,00
7946/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	25861	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSEN	128733	16.261,00
7947/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	25861	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSEN	128724	3.944,50
8073/6	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	128830	5.209,89
8216/5	2023	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	129412	-608.571,86
8411/36	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	128853	26.400,00
8563/11	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	128853	50.900,00
8563/12	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	128853	25.450,00
8564/23	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	128879	30.600,00
13266/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	129156	99,00
13842/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	129134	4.145,75
14634/4	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	128891	35,45
15309/4	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128859	605.079,14
17053/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	128737	12.606,86
17222/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	129106	388,20
17267/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	129102	388,20
17538/1	2023	15.452	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	129130	281,35
17674/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	129098	388,20
17675/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	129110	619,16
17702/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	129148	748,00
17731/1	2023	10.302	3.3.90.30.10	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	129161	1.122,00
17984/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	129176	5.468,75
18159/2	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128859	28.835,61
18187/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	129262	309,69
18974/4	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	128876	16.567,08
19370/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	129179	430,00
19400/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	129234	300,00
19518/1	2023	10.122	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	129257	6.986,89
19702/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO	129118	10.500,00
19941/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	129164	10.784,00
20034/1	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	128892	36.880,05
20091/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27700	FABIO MESSIAS RAMOS	129116	1.274,00
20092/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	27700	FABIO MESSIAS RAMOS	129115	1.100,00
20144/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129119	595,50
20149/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129122	191,10
20469/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	129143	9.486,00
20480/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	129138	5.100,00
20570/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	129153	9.486,00
20591/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	129252	6.625,00
20592/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	129247	1.821,90
20601/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	129169	1.620,00
21094/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27531	ELOA GABRIELE GONCALVES	129114	5.600,00
21095/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	129135	1.200,00
21096/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO	129117	1.400,00
21097/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37898	LEONARDO PORTO 44703240866	129128	1.100,00
21099/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37899	49904327 LINDECY DA SILVA PEREIRA R	128893	2.800,00
21246/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	129136	1.200,00
21247/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24794	RICARDO DE ASSIS	129133	1.200,00
21248/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	129126	1.350,00
21254/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	129127	10.400,00
21255/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37930	JOSE RAFAEL DE TOLEDO VIEIRA	129125	1.400,00
21258/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37933	THIAGO CAIRES DA SILVA	129137	1.200,00
21296/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	129277	96,90
21355/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	128890	224,00
21359/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	128883	45.327,00
21587/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37944	RENATA THAIS VALERIO SILVA	128745	606,00
21647/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	37950	LUAN MOYSES PEREIRA DE MELLO	129113	800,00
21767/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	37977	NUTRIFLAVOUR COMERCIO DE ALIMENTOS	128713	3.300,00
21862/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	128876	0,01
22137/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128844	3.007,50
22207/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38055	CRISTINA PELLIZZARI VOLPE	129129	3.610,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22371/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	37977	NUTRIFLAVOUR COMERCIO DE ALIMENTOS	128713	30,00
						TOTAL	424.291,74
						TOTAL GERAL DA DESPESA	424.291,74

INDAIATUBA, 27 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