CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.009.737,49	Despesas Orçamentárias	2.073.742,30
Receitas ExtraOrçamentárias	78.853,63	Despesas ExtraOrçamentárias	25.478,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.611.106,51	Depositos em Bancos	9.600.477,31
SOMA	11.699.697,63	SOMA	11.699.697,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.699.697,63	TOTAL	11.699.697,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.952,20	274.189,01	0,00	290.141,21
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	14.261,07	1.133,84	156.344,17
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	714.124,15	2.812.811,82	23.259,53	3.503.676,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	58.240,17	588.190,51	3.730,59	642.700,09
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	7.029,55	29.324,97	399,65	35.954,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	22.296,15	188.444,21	184.706,99	26.033,37
4401	M	BRASIL - FPM	47.035,76	0,00	0,00	47.035,76
4403	M	BRASIL - IUM	13,87	0,00	0,00	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	46.878,54	46.878,54	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	73.943,01	7.392,36	7.392,36	73.943,01
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	643.034,67	636.604,34	6.433,95
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	266.348,25	266.348,25	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	687.567,99	340.415,73	1.027.983,72	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.043,64	193.885,71	190.988,87	54.940,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	129.927,65	129.927,65	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.332.314,35	163.983,07	0,00	151.496.297,42
6401	M	BRASIL - FPM	384,28	0,00	0,00	384,28
6403	M	BRASIL - IUM	45.533,17	0,00	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	111.889,14	46.878,54	0,00	158.767,68
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	79.673,63	5.913,89	0,00	85.587,52
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	599.029,18	636.604,34	0,00	1.235.633,52
6700	M	CEF - MOVIMENTO	587.242.661,16	0,00	186.251,30	587.056.409,86
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.283.005,75	330.517,37	0,00	3.613.523,12
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.876,75	190.988,87	0,00	212.865,62
6812	M	CEF - IPVA	32.705,47	103.942,12	0,00	136.647,59
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	817,50	4.012,77	3.970,27	860,00
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	105.397,05	12,36	105.375,33	34,08
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	158.686,85	50.002,87	208.669,65	20,07
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	72.142,21	8.935,01	72.142,21	8.935,01
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	9,84	0,00	0,00	9,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3,48	943,80	943,80	3,48
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	2.000,00	2.000,00	5,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,30	0,00	0,00	0,30
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.414,63	0,00	0,00	4.414,63
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92	0,00	0,00	11,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.167,84	88.221,74	87.918,38	5.471,20
4734	V	CEF - QSE	0,00	183.399,25	183.399,25	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	80.185,60	80.185,60	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	452.416,00	452.416,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.999,81	6.999,81	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	11,00	5.702,50	5.713,50	0,00
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	77.763,29	0,00	0,00	77.763,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.362,80	0,00	0,00	59.362,80
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	346.159,75	3.970,27	0,00	350.130,02
6449	V	BRASIL - ICMS	457,55	0,00	0,00	457,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.000,08	0,00	0,00	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	528.357,21	0,00	12,36	528.344,85
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.326,87	0,00	0,00	138.326,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.666.746,20	0,00	50.002,87	1.616.743,33
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	3.042.359,18	0,00	8.935,01	3.033.424,17
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.565,81	0,00	0,00	35.565,81
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	650.904,84	0,00	943,80	649.961,04
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	137.624,61	0,00	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	2.000,00	301.615,46
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	15.947.141,82	69.996,85	0,00	16.017.138,67
6734	V	CEF - QESE	17.072.144,36	0,00	183.399,25	16.888.745,11
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.231.461,67	0,00	0,00	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	1.873.923,28	546.140,18	1.000.000,00	1.420.063,46
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.834.014,29	80.185,60	0,00	3.914.199,89
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	3.117.878,16	1.710,00	0,00	3.119.588,16
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	7.054.351,65	0,00	436.066,19	6.618.285,46
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.553.978,74	0,00	0,00	26.553.978,74
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.223,49	0,00	0,00	4.706.223,49
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.972.717,05	0,00	0,00	5.972.717,05
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.518,27	0,00	0,00	33.518,27
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.782.708,87	0,00	6.995,10	11.775.713,77
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.115,66	0,00	5.702,50	49.413,16
6953	V	CEF - DIMPE	42.751,75	0,00	0,00	42.751,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.811,23	0,00	0,00	15.811,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.682.809,79	0,00	0,00	1.682.809,79
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.717,03	0,00	0,00	63.717,03
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	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	13,58	0,00	0,00	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			895.005.243,60	9.600.477,31	6.611.106,51	897.994.614,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						897.994.614,40

INDAIATUBA, 27 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	912.354,95
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	156.952,56
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	10.803,82
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.290,19
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.917,99
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.583,85
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	434.939,02
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	276,87
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	24.181,45
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	988,69
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	30.535,46
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.852,11
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.533,41
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.034,13
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.214,69
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.750,60
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.672,42
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	10.254,71
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	830,01
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.184,11
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.339,25
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6,82
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.446,25
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.092,25
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.505,09
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.782,36
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.292,13
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.983,27
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	113,15
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	534,86
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	71,22
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	251,30
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	246.063,39
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.362,89
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.355,04
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.126,20
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.934,23
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	4,69
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	10,63
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	18,46
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	20.704,50
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	492,52
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.989,00
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	238,06
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	688,76
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	609,83
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,85
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	407,75
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	85,29
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	266,63
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	0,00
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	0,63
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	39.137,81
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.284,75
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	147,90
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.500,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.996,53
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	503.515,48
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	139.519,19
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	137.320,01
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.464,00
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	80.185,60
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.710,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	741,05
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	4,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.832,41
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,80
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.841,81
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,81
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.544,34
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	91.036,99
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	740,85
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	14.595,14
528	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	206,41
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	54,63
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.055,39
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.897.995,09
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	12.456,81
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	820,22
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	184,17
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	345,30
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	13.708,97
		TOTAL	5.009.737,49

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	24.879,26
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	598,76
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	799,84
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	57,13
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.274,15
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	39.474,49
		TOTAL	78.853,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.088.591,12

INDAIATUBA, 27 de Outubro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
74/11	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	163.296,31
75/10	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	79.104,89
76/9	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	147256	236,60
79/13	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	146695	18,20
89/41	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	147157	811,27
105/10	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	146696	1.083,85
295/12	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	2.185,30
473/15	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	36.596,85
474/11	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	1.933,97
483/10	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	16.504,57
710/12	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	71.392,16
731/9	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	3.121,72
819/25	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	164.364,80
1240/11	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	67.632,42
1717/18	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	11.403,12
4311/7	2023	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	146870	96,00
6892/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	146700	3.500,00
7059/3	2023	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	147108	1.752,00
8564/31	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	146830	12.285,00
8711/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147136	12.341,07
8713/12	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147125	11.169,82
11826/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	146838	1.147,50
12478/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26836	ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36	146694	3.000,00
12972/8	2023	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	147250	3.596,00
17165/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	146848	392,50
17165/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	147325	-392,50
17165/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	147331	392,50
17172/1	2023	10.302	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	146951	392,50
17300/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	147305	8.203,11
17464/1	2023	27.812	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	146829	43.482,60
17876/1	2023	10.305	4.4.90.52.52	37715	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LT	147185	208.669,65
18044/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	146681	5.682,00
18158/7	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	63.206,23
19380/1	2023	10.303	4.4.90.52.51	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	147154	1.720,00
19640/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	147142	499,80
19877/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	147299	40.731,02
20153/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	147227	3.682,80
20213/4	2023	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	147258	47.170,14
20368/4	2023	12.365	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	147257	260,00
21126/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	146908	966,00
21226/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	146843	574,00
21226/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	147328	-574,00
21226/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	147334	574,00
21421/1	2023	10.302	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	147078	392,50
21422/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	147085	840,40
21550/1	2023	10.301	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	146853	392,50
21553/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	146860	1.260,60
21554/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	146865	1.188,00
21576/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	147099	16.276,40
21700/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	147217	290,40
21710/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	146933	5.321,90
21710/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	146948	305,66
21711/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	146938	1.564,80
21713/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	146899	1.896,00
21724/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	146943	6.283,20
21729/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	146892	1.896,00
21737/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	146918	735,00
21738/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	146928	12.603,00
21741/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	147188	3.296,70
21745/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	147178	7.602,00
21838/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	146923	97,50
21839/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	146913	2.269,50
21847/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	147169	8.526,00
21945/1	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147273	16.724,01
21982/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	147145	2.916,00
21995/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	147129	660,00
22006/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	146875	1.944,00
22066/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	146776	67.555,00
22110/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	147195	588,00
22111/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	37993	RUSSER SERVICE IMPORTADORA LTDA	147240	2.190,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22143/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	146733	466,00
22144/1	2023	15.451	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	146728	72,00
22147/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	37867	MICHEL BRAND SILVEIRA	146811	537,28
22192/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	146701	22.399,60
22278/2	2023	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	147265	79.207,05
22335/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	147200	38.146,50
22356/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	147212	222,00
22365/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	146883	46.955,48
22380/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	146816	9.570,00
22386/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147113	72.142,21
22387/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147126	24.190,32
22388/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147118	57.674,12
22559/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	146835	3.336,00
22561/1	2023	08.243	3.3.90.39.41	38066	RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	147183	5.274,00
22599/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	146689	1.386,00
22617/1	2023	27.812	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	146826	3.479,58
22708/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	147207	1.841,98
22708/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	147222	19.848,02
22743/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	147162	5.749,50
22757/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	146831	18.315,00
23392/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	146685	5.394,00
23419/1	2023	10.301	3.3.90.30.21	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	147090	4.440,00
23426/1	2023	10.302	3.3.90.30.21	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	147095	4.440,00
23613/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27715	30.628.511 GISLAINE DA SILVA VIEIRA	146684	3.500,00
23617/1	2023	08.243	3.3.90.39.41	38066	RESTAURANTE FRANGO NA BRASA	147183	439,50
23667/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	147161	128.624,92
23825/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	146702	500,26
23826/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	146703	107,50
23932/1	2023	16.482	3.3.90.39.99	38136	MINHA CASA LEGAL REGULARIZACAO LTDA	146812	4.480,00
23985/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	147230	1.133,84
24093/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	147098	10.244,60
24184/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	20562	CARMO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA -	147152	444,00
24192/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	147241	183.399,25
24206/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	147137	30.038,40
24309/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38161	GLAUCO COSTA LEITE	146746	982,29
24310/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	38162	EVANDRO DA COSTA SAO PEDRO	146710	1.501,56
24311/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25114	MARIA CRISTINA MORENO	146810	2.781,89
24312/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27343	AGDA ELAINE DATRINO	146693	1.938,15
24313/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27340	WILLIAN ALVES DOS SANTOS	146834	1.866,66
24327/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	146717	6.500,00
24328/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	146720	1.500,00
24329/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	147205	350,00
24330/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	147206	6.502,00
24331/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	147153	2.000,00
						TOTAL	2.073.742,30

Extra-Orçamentárias

104663/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38159	OLIVEIRA CONSULTOR BANCARIO LTDA EP	147160	833,25
104671/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38179	ROSANGELA DE LIMA	147314	299,54
104672/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38178	LILIANA BEATRIZ VILLARRUEL FERNANDE	147311	299,22
104673/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	146777	6,30
104674/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25772	CRIS MACIEL CONSULTORIA IMOBILIARIA	146704	344,33
104675/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37605	EICH ANALISES TECNICAS LTDA	146707	12,40
104676/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38184	PAULO SERGIO CORREA VIANNA	146813	2.897,34
104677/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38183	BF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA EPP	146697	55,32
104678/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38182	IGREJA EVANG. ASSE. DE DEUS MINIST.	146760	20.730,32
						TOTAL	25.478,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.099.220,32

INDAIATUBA, 27 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

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