CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.141.656,07	Despesas Orçamentárias	1.269.071,07
Receitas ExtraOrçamentárias	27.712,70	Despesas ExtraOrçamentárias	895.844,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	119.163.122,98	Depositos em Bancos	120.167.576,29
SOMA	122.332.491,75	SOMA	122.332.491,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	122.332.491,75	TOTAL	122.332.491,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	368.465,93	2.420.695,58	2.788.347,79	813,72
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.869,39	41.578,30	8.034,19	228.413,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	308.946,10	853.869,96	426.964,99	735.851,07
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.808,84	453.888,60	226.944,30	229.753,14
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	315.011,91	63.847,73	33.447,38	345.412,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	164,60	161.657,66	159.120,52	2.701,74
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	138.710,87	138.710,87	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	25.166,38	25.166,38	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	533.882,24	528.543,43	5.342,29
4700	M	CEF - MOVIMENTO	164.874,23	38.100.974,47	38.103.252,71	162.595,99
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	802,20	219.565,68	218.059,08	2.308,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	160.542,68	160.542,68	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	148.564.426,61	79.392,96	0,00	148.643.819,57
6401	M	BRASIL - FPM	3.065,08	0,00	0,00	3.065,08
6403	M	BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M	BRASIL - ITR	36.179,58	0,00	0,00	36.179,58
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02	0,00	0,00	563,02
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98	0,00	0,00	15.590,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	78.013,72	138.710,87	0,00	216.724,59
6546	M	BRASIL - IPVA	138.256,94	0,00	0,00	138.256,94
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.985,08	0,00	0,00	31.985,08
6554	M	BRASIL - IPVA	17.906,59	20.133,10	0,00	38.039,69
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.085.965,33	528.543,43	0,00	3.614.508,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	554.021.597,69	37.000.000,00	987.170,71	590.034.426,98
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.433.912,51	0,00	0,00	4.433.912,51
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	80.924,27	108.276,24	0,00	189.200,51
6812	M	CEF - IPVA	363.711,30	128.434,14	0,00	492.145,44
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	32,50	2.447,48	2.404,98	75,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13,32	0,00	0,00	13,32
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	5,94	0,00	0,00	5,94
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	4.495,87	4.493,00	11,48
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	6,13	0,00
4559	V	FNAS PSB	3.216,42	1.556,10	3.197,58	1.574,94
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.369,00	2,04	1.369,00	2,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	13.329.828,28	13.329.828,28	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	606,66	2,46	300,00	309,12
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	1.158,13	0,00
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	10,44	0,00	0,00	10,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81	0,00	0,00	8,81
4701	V	CEF - FUNTRAN	337,84	116.939,26	116.333,82	943,28
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	13.702.801,70	13.702.801,70	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	572,40	116.280,25	116.280,25	572,40
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	157,21	157,21	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	175.710,04	175.710,04	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	467,17	464,92	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.972.328,58	8.972.328,58	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.372.817,73	1.372.817,73	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	80.919,39	2.404,98	0,00	83.324,37
6449	V	BRASIL - ICMS	1.638,41	0,00	0,00	1.638,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	60.001,74	0,00	0,00	60.001,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	109.166,49	0,00	0,00	109.166,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.090,74	0,00	0,00	94.090,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.693,79	0,00	0,00	20.693,79
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	190.985,24	0,00	0,00	190.985,24
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.902,04	0,00	0,00	84.902,04
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.867.322,63	0,00	4.495,87	1.862.826,76
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	6,13	0,00	6,13
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.818,12	0,00	0,00	9.818,12
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.218.541,84	0,00	0,00	3.218.541,84
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.477,01	0,00	0,00	43.477,01
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	643.532,64	0,00	1.556,10	641.976,54
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75	0,00	0,00	881,75
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	85.804,60	0,00	0,00	85.804,60
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8.231,68	0,00	2,04	8.229,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.737,22	0,00	0,00	24.737,22
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.752,97	0,00	0,00	24.752,97
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	339.459,77	0,00	0,00	339.459,77
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.410.783,00	0,00	13.329.828,28	2.080.954,72
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.495.741,01	0,00	2,46	1.495.738,55
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	0,00	1.158,13	0,00	1.158,13
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84	0,00	0,00	6.841,84
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42	0,00	0,00	32.728,42
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93	0,00	0,00	231.745,93
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.575,34	0,00	0,00	377.575,34
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	272,97	0,00	0,00	272,97
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70	0,00	0,00	41.421,70
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.888,12	0,00	0,00	58.888,12
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	76.405,47	0,00	0,00	76.405,47
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.843,99	0,00	0,00	55.843,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.714,10	0,00	0,00	54.714,10
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51	0,00	0,00	542.963,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.425,82	0,00	0,00	35.425,82
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	149.368,17	0,00	0,00	149.368,17
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	0,00	0,00	59.665,38
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	12.920.260,18	73.556,82	0,00	12.993.817,00
6734	V	CEF - QESE	16.686.438,89	0,00	0,00	16.686.438,89
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.787.338,95	0,00	0,00	16.787.338,95
6813	V	CEF - FUNTRAN	13.742,92	0,00	0,00	13.742,92
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V	CEF - FUNSAU	19.490.676,09	0,00	13.702.425,50	5.788.250,59
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.724.468,20	116.280,25	0,00	3.840.748,45
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	140.523,89	0,00	0,00	140.523,89
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.259.301,17	0,00	0,00	1.259.301,17
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75	0,00	0,00	150.257,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.325.419,43	0,00	0,00	3.325.419,43
6864	V	CEF - DEVISA	766.759,08	0,00	175.710,04	591.049,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	61.532,52	464,92	0,00	61.997,44
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50.909,72	0,00	0,00	50.909,72
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	623,44	0,00	0,00	623,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.403.026,61	1.000.000,00	8.972.328,58	3.430.698,03
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.723.623,18	0,00	0,00	24.723.623,18
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.601.485,04	0,00	0,00	4.601.485,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.571.825,37	0,00	0,00	5.571.825,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.073,55	0,00	0,00	33.073,55
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.869.105,37	0,00	1.372.817,73	12.496.287,64
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	476.381,95	0,00	0,00	476.381,95
6939	V	CEF - CAUÇÕES	116.285,37	0,00	0,00	116.285,37
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71	0,00	0,00	54.737,71
6953	V	CEF - DIMPE	53.332,37	0,00	0,00	53.332,37
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	96.691,15	0,00	0,00	96.691,15
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.445,15	0,00	0,00	15.445,15
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.455.101,10	0,00	0,00	1.455.101,10
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42	0,00	0,00	62.856,42
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	67.351,91	0,00	0,00	67.351,91
TOTAL DE BANCOS			876.474.742,20	120.167.576,29	119.163.122,98	877.479.195,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						877.479.195,51

INDAIATUBA, 02 de Agosto 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	147.130,52
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.874,50
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.583,98
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	61.402,46
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.894,26
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.562,94
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	347.341,37
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	583,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	54,15
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	163,45
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.087.264,87
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	55.951,86
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.596,60
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.233,51
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.592,44
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	110.987,12
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	29.073,28
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.145,53
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.504,81
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.006,64
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.759,19
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.012,80
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	356,76
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.114,81
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.421,79
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.657,31
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.975,03
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.493,48
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	266,60
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	23,83
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.634,14
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	55,85
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.070,92
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	26,10
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	718,45
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	96,30
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	308,21
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.854,25
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	38.390,50
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.185,95
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.668,40
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.586,06
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.887,74
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	122,55
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	191,69
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	487,47
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.515,97
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	179,55
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.376,67
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	507,60
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.347,54
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	202,13
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	328,90
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	363,07
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	55,26
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	149,21
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	13.307,84
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	38,97
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	10,17
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,87
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	186,49
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	257,74
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.772,35
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	418.061,29
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	115.820,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	185.709,06
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.141,82
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	-157,21
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	116.280,25
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	188,11
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.807,55
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,51
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	24,83
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	896,06
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	83,61
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.002,62
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,05
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	119.853,91
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	687,22
469	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	157,21
341	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	0,00
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.378,87
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	84,98
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.017,25
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.247,21
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.578,74
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	340,00
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	53,29
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	128,87
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	83.006,78
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	317,02
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	211,34
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	338,58
		TOTAL	3.141.656,07

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.616,97
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	17.171,73
		TOTAL	27.712,70

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.169.368,77

INDAIATUBA, 02 de Agosto 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
115/6	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96281	234.354,90
119/6	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96282	125.750,00
120/6	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96283	352.247,50
3231/1	2023	04.123	3.3.90.39.48	19368	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO	96267	3.180,00
4629/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	96287	3.873,87
8073/2	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	96297	2.278,24
8293/3	2023	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	96275	711,90
12596/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	96268	98.551,30
13230/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	96280	2.120,50
14268/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	96290	2.844,00
14276/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	96277	400,00
14312/1	2023	08.244	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	96247	247,20
14313/1	2023	08.243	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	96273	580,00
14316/1	2023	08.244	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	96274	460,00
14318/1	2023	08.244	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	96245	300,00
14526/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	96291	2.100,00
15185/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	96295	2.975,00
15251/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	96288	2.975,00
15282/2	2023	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	96276	13.200,00
15286/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	96257	285,00
15487/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	96289	7.632,00
15704/3	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	96252	56.794,48
15831/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	96262	562,38
15834/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	96259	760,98
15891/1	2023	10.305	3.3.90.30.99	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	96296	4.493,00
15916/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	96278	39.000,00
15918/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	96279	200,00
15934/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	96294	11.526,00
15954/1	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	96284	213.153,57
15964/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	96292	8.796,00
16750/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	96258	285,00
16759/1	2023	04.122	4.4.90.52.42	26720	AD DA SILVA COMERCIO SERVIÇOS ADMIN	96251	18.000,00
16760/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	26720	AD DA SILVA COMERCIO SERVIÇOS ADMIN	96248	27.648,86
16872/1	2023	08.244	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	96246	670,00
17011/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	96244	699,00
17051/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	96241	32,68
17052/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	96240	142,10
17059/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	96243	90,02
17065/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	96242	2.685,58
17164/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	96293	1.055,22
17326/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	96263	2.749,00
17400/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25510	JULIANE LUCHETA	96264	6.626,60
17897/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	96285	1.600,00
17898/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	96286	400,00
18051/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	96298	180,51
18052/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	96298	3.792,31
18053/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	96298	2.707,58
18054/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	96298	1.353,79
18111/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	96265	3.000,00
18112/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	96266	3.000,00
						TOTAL	1.269.071,07

Extra-Orçamentárias

104377/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96239	895.844,39
						TOTAL	895.844,39

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.164.915,46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 02 de Agosto 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 APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA