CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.510.931,47	Despesas Orçamentárias	10.423.956,04
Receitas ExtraOrçamentárias	21.747,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	83.197.216,16	Depositos em Bancos	78.305.939,53
SOMA	88.729.895,57	SOMA	88.729.895,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	88.729.895,57	TOTAL	88.729.895,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	105.441,57	159.139,21	106.092,64	158.488,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	167.252,69	110.046,67	75.601,45	201.697,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	478.816,49	325.847,02	602.923,51	201.740,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	325.474,14	297.037,96	548.842,04	73.670,06
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	58.847,30	33.378,72	66.689,36	25.536,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	776,87	18.913.773,21	18.913.842,30	707,78
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.729.627,66	2.729.627,66	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	6.588,45	6.588,45	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.899,05	14.310,60	6.588,45
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.151.103,25	2.151.103,25	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.578,44	348.108,55	346.111,59	5.575,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	215.999,52	215.999,52	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.664.629,76	18.835.040,94	15.000.000,00	135.499.670,70
6401	M	BRASIL - FPM	1.231,64	0,00	0,00	1.231,64
6403	M	BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M	BRASIL - ITR	31.167,26	0,00	0,00	31.167,26
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62	0,00	0,00	1.503,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10	0,00	0,00	15.329,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	373.686,68	0,00	372.600,07	1.086,61
6546	M	BRASIL - IPVA	155.237,93	0,00	6.588,45	148.649,48
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.851,03	0,00	0,00	26.851,03
6554	M	BRASIL - IPVA	13.519,02	11.448,48	0,00	24.967,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.882.989,64	0,00	0,00	5.882.989,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	586.156.979,18	2.000.000,00	854.371,34	587.302.607,84
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.033.534,77	0,00	0,00	5.033.534,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	121.274,51	0,00	111.885,37	9.389,14
6812	M	CEF - IPVA	154.082,18	0,00	11.001,91	143.080,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	75,00	2.109,65	2.082,15	102,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12,30	0,00	0,00	12,30
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	5.586,71	303,71	5.289,96
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	302.542,00	302.539,13	8,61
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	110.375,80	110.375,80	0,00
4559	V	FNAS PSB	50,28	13.333,33	0,00	13.383,61
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13,96	0,00	0,00	13,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	765,00	0,00	770,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.212.361,80	1.212.361,80	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471,92	505.722,40	617,16	505.577,16
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3,58	0,00	3,58	0,00
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	431.045,74	0,00	0,00	431.045,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	461,68	103.000,03	102.882,91	578,80
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	9.553.573,34	9.553.573,34	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	808,00	808,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	12,12	0,00	0,00	12,12
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	8.213,55	8.213,55	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.947,43	1.000.947,43	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	7.191,82	0,00	7.191,82	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.929,99	0,00	1.929,99	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.523.708,56	8.523.708,56	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73	0,00	0,00	81.919,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	68.220,37	2.082,15	0,00	70.302,52
6449	V	BRASIL - ICMS	1.480,54	142,31	0,00	1.622,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	87.525,95	0,00	0,00	87.525,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102.815,75	0,00	0,00	102.815,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.513,82	0,00	0,00	92.513,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.355,75	0,00	5.283,00	15.072,75
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	480.807,21	0,00	0,00	480.807,21
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.598,44	0,00	0,00	214.598,44
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.622.965,36	0,00	187.259,25	1.435.706,11
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.653,20	0,00	0,00	9.653,20
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.507.477,25	110.375,80	0,00	2.617.853,05
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	813.540,50	0,00	13.333,33	800.207,17
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93	0,00	0,00	866,93
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	40.350,52	0,00	0,00	40.350,52
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.612,50	0,00	0,00	11.612,50
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.045,15	0,00	0,00	22.045,15
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.337,19	0,00	0,00	24.337,19
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.266,56	0,00	765,00	362.501,56
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.928.695,21	1.212.361,80	0,00	5.141.057,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.141.024,25	0,00	505.105,24	635.919,01
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92	0,00	0,00	6.726,92
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69	0,00	0,00	32.178,69
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31	0,00	0,00	227.853,31
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.906,10	0,00	0,00	377.906,10
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95	0,00	0,00	40.725,95
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.896,14	0,00	0,00	57.896,14
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.905,99	0,00	0,00	54.905,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.795,07	0,00	0,00	53.795,07
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39	0,00	0,00	533.843,39
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.997.783,92	0,00	0,00	2.997.783,92
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.830,77	0,00	0,00	34.830,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.106.355,49	49.791,65	0,00	11.156.147,14
6734	V	CEF - QESE	17.212.617,87	0,00	0,00	17.212.617,87
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.121.707,12	0,00	0,00	15.121.707,12
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.590,53	0,00	0,00	10.590,53
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.041,39	0,00	0,00	41.041,39
6825	V	CEF - FUNSAU	15.332.506,50	3.000.000,00	9.553.573,34	8.778.933,16
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.620.845,40	0,00	0,00	3.620.845,40
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	125.169,17	0,00	0,00	125.169,17
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.227.359,23	0,00	0,00	1.227.359,23
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	144.123,66	0,00	0,00	144.123,66
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.748.452,45	808,00	0,00	2.749.260,45
6864	V	CEF - DEVISA	602.596,71	0,00	0,00	602.596,71
6887	V	CEF - FUNTRAN	786.266,20	0,00	0,00	786.266,20
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.453,04	0,00	0,00	39.453,04
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	20.961,13	8.213,55	0,00	29.174,68
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.583.572,21	974.556,17	1.000.000,00	3.558.128,38
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.206.888,28	0,00	22.400,00	22.184.488,28
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.493.119,70	7.191,82	0,00	4.500.311,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.199.965,96	1.929,99	0,00	5.201.895,95
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	0,00	0,00	32.626,54
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.142.029,65	5.000.000,00	8.510.378,56	13.631.651,09
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	531.157,73	0,00	0,00	531.157,73
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.705,13	0,00	0,00	113.705,13
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56	0,00	0,00	53.817,56
6953	V	CEF - DIMPE	49.204,82	0,00	0,00	49.204,82
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	922.019,46	0,00	0,00	922.019,46
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	42.544,44	0,00	0,00	42.544,44
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.355.943,95	0,00	0,00	1.355.943,95
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39	0,00	0,00	62.011,39
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	1.684.941,43	0,00	0,00	1.684.941,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		873.449.567,28	78.305.939,53	83.197.216,16	868.558.290,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					868.558.290,65

INDAIATUBA, 06 de Junho 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	138.034,89
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.843,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.130,12
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	28.434,47
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.055,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.432,86
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	181.509,43
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	122,96
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	8,81
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	20,14
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.640,65
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.806,02
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.440,69
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	40.504,58
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.423,45
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.361,34
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.796,86
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.591,33
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.759,42
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	228,57
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.569,52
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.853,97
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.955,68
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,78
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.716,82
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.585,61
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	334,31
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,42
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.402,71
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	40,98
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	645,46
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.514,47
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	367,60
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	0,37
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	51,72
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,47
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	86,49
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.484,53
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	36.945,10
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	627,23
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.898,25
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.206,08
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.056,62
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	2,45
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	10,00
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	18,83
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.997,65
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	115,26
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	751,85
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	159,84
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	400,48
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10,03
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,67
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,51
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	2.289,84
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	701,26
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.451,91
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.330,00
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-13.330,00
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	8.213,55
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-541.752,73
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.708.763,68
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	219.308,21
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-43.861,64
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.732,62
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.663,08
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.200,90
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	115.282,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.212.361,80
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	808,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	293,20
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	767,03
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	552,40
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.837,24
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	52.018,42
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	599,24
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	490,67
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	920,87
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	45,19
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	562,80
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	467,42
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.148.641,99
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	968,32
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	172,70
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	322,06
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.839,99
		TOTAL	5.510.931,47

Extra-Orçamentárias

5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	14.674,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.534,03
		TOTAL	21.747,94

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.532.679,41

INDAIATUBA, 06 de Junho 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
92/2	2023	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	69654	4.253,81
186/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	69611	161.448,50
187/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	69541	40.849,58
188/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	69542	195.606,32
189/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69526	17.520,00
190/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69532	15.000,00
191/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69512	43.975,20
192/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69602	5.868.513,10
193/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69533	1.988.393,75
194/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69539	383.750,35
195/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69528	562.085,50
196/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69535	32.000,00
419/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	26781	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDU	69509	60,13
502/9	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69655	416,15
502/10	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69658	499,38
648/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	69516	168.285,06
649/5	2023	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	69522	6.958,56
650/6	2023	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	69544	53.166,66
651/6	2023	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	69558	28.500,00
652/6	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	69573	60.200,00
1319/6	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	69547	3.750,00
1531/6	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	69653	2.833,33
1562/6	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	69554	28.500,00
2408/1	2023	10.305	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM. E REPRES. DE PRODUT	69543	3.810,80
2439/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	69746	-700,00
2439/2	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	69747	377,56
2440/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	69752	-600,00
2440/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	69753	200,00
2632/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	69545	58.333,33
3679/12	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	69657	3.688,80
4275/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	69691	206,00
4782/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	69640	21.279,00
6267/4	2023	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	69574	7.088,00
6283/3	2023	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	69523	3.528,00
6401/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	69579	11.999,20
6451/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	69770	-1.000,00
6451/2	2023	12.361	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	69771	544,40
6452/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	69776	-1.000,00
6452/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	69777	508,17
6505/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	69792	-750,00
6505/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	69793	110,00
6506/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	69796	-3.250,00
6506/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	69797	3.223,75
7885/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	69641	7.200,00
8184/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	69692	1.650,00
8359/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	69642	72,60
8370/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	69605	1.015,00
8411/15	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	69511	4.360,00
8412/15	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	69693	15.300,00
8633/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	69647	52,50
8676/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	69514	1.594,40
8678/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	23541	AIRMED EIRELI	69515	3.865,00
8700/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69513	187.256,38
9037/8	2023	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	69510	17.440,00
10889/1	2023	10.122	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	69652	3.495,98
11809/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	69521	36.810,00
11813/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	69549	101.495,00
11858/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	69638	17.153,00
11862/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	69592	2.768,61
11862/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	69599	3.775,16
12350/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	69517	71,73
12401/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	69518	996,25
12420/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	23183	EDSON COSSA	69784	-2.000,00
12420/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	23183	EDSON COSSA	69785	646,11
12425/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69643	242,80
12426/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69643	2.774,82
12427/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69643	1.734,26
12428/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69643	1.878,78
12475/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26516	JULIANA PALOMA DOURADO 31232030856	69687	6.000,00
12532/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	69519	151,43

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12533/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	69520	1.426,63
12593/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	69524	3.700,00
12819/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69603	1.277,90
12852/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69648	3.250,31
12853/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69648	1.128,16
12854/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69648	1.222,17
12855/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69648	112,82
12867/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69632	1.077,75
12868/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69632	857,40
12869/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69632	1.071,75
12870/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69632	171,48
13050/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	69621	6.176,00
13139/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	69659	310,83
13187/2	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	69656	3.271,20
13350/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	69665	16.876,55
13351/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	69670	8.375,90
13354/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69705	22.400,00
13355/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69682	22.659,00
13361/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	69676	16.174,97
13362/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	69675	5.983,40
13363/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	69660	13.870,08
13364/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	69679	22.520,00
13376/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	69690	800,00
13450/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69575	804,83
13451/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69575	744,58
13452/1	2023	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69575	930,73
13453/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69575	620,49
13461/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69618	67,17
13462/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69618	253,67
13463/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69618	204,56
13466/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69613	1.150,73
13467/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69613	4.536,77
13468/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69613	1.692,24
13469/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69613	1.512,26
13471/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69607	514,92
13472/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69607	1.490,83
13474/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69607	682,53
13475/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69607	930,73
13504/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69593	1.895,31
13505/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69593	265,51
13507/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69593	676,90
13508/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69593	225,63
13522/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69588	535,08
13523/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69588	1.011,71
13524/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69588	750,23
13525/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69588	900,27
13539/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69628	2.842,96
13541/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69628	2.299,29
13543/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69628	1.692,24
13545/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69628	2.170,58
13562/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	37429	JULIANA CECEL GUEDES	69694	750,00
13563/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	10116	SILVIA HELENA FERRAZ MEIRA	69697	600,00
13564/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	69700	450,00
13571/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69623	295,50
13572/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69623	1.586,19
13573/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69623	1.586,19
13574/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69623	528,73
13575/1	2023	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69623	940,62
13583/1	2023	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69568	1.015,34
13584/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69568	29,67
13585/1	2023	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69568	1.361,47
13586/1	2023	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69568	730,07
13587/1	2023	04.123	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69568	811,39
13777/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69559	505,86
13778/1	2023	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69559	207,97
13779/1	2023	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69559	505,86
13780/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69559	6.525,10
13781/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69559	2.212,99
13782/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69559	2.384,54
13783/1	2023	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69559	2.332,59
13786/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69584	852,01
13787/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69584	5.415,16
13788/1	2023	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69584	2.256,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13789/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69584	1.805,05
13795/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	69677	1.000,00
13796/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	69678	1.000,00
13797/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69580	3.429,60
13798/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69580	994,46
13799/1	2023	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69580	2.256,32
13800/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69580	1.504,21
13802/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69508	3,58
						TOTAL	10.423.956,04

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.423.956,04

INDAIATUBA, 06 de Junho 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