CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.307.020,74	Despesas Orçamentárias	2.997.958,58
Receitas ExtraOrçamentárias	106.360,30	Despesas ExtraOrçamentárias	557,08
		Despesas Restos à Pagar	110,26
Retiradas de Bancos	57.304.772,43	Depositos em Bancos	55.719.527,55
SOMA	58.718.153,47	SOMA	58.718.153,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	58.718.153,47	TOTAL	58.718.153,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.004,50	408.693,22	204.346,61	227.351,11
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	174.841,79	0,00	19.888,93	154.952,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	364.025,32	729.310,94	364.655,47	728.680,79
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	85.157,82	537.089,87	268.531,71	353.715,98
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	66.623,16	44.972,94	22.782,39	88.813,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	19.217,53	15.485.530,54	15.503.654,76	1.093,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	33.977,07	33.977,07	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	13,70	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.208,14	12.208,14	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	2,87	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	47.868,29	462.758,43	462.758,43	47.868,29
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.847,52	348.271,78	345.555,74	9.563,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	138.288,85	138.288,85	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.342.564,15	15.111.803,53	15.000.000,00	147.454.367,68
6401	M	BRASIL - FPM	221,20	0,00	0,00	221,20
6403	M	BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M	BRASIL - ITR	34.457,87	0,00	0,00	34.457,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	500,30
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	291,08	33.977,07	0,00	34.268,15
6546	M	BRASIL - IPVA	138.163,22	0,00	13,70	138.149,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	29.680,53	0,00	0,00	29.680,53
6554	M	BRASIL - IPVA	507,21	9.766,51	0,00	10.273,72
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.824.706,62	2,87	0,00	4.824.709,49
6700	M	CEF - MOVIMENTO	581.850.983,74	0,00	427.641,57	581.423.342,17
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.735.552,51	0,00	0,00	4.735.552,51
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.415,38	171.419,85	0,00	173.835,23
6812	M	CEF - IPVA	62.146,43	110.631,08	0,00	172.777,51
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	160,37	7.884,08	7.834,08	210,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.372,92	1.838,70	3.356,50	1.855,12
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	1,02	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	3.963,42	0,00	3.957,48	5,94
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26,22	0,00	26,22	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	5,74	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	5,74	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.856,40	17.323,76	1.828,55	17.351,61
4559	V	FNAS PSB	16.172,13	107.363,08	16.123,33	107.411,88
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	15.564,05	15.564,05	0,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	2,46	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	783,46	13.019,00	765,00	13.037,46
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	353.086,51	29.027,27	361.188,77	20.925,01
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	4,50	1.235,04	670,00	569,54
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	670,00	670,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.127.459,50	5,94	1.127.459,50	5,94
4701	V	CEF - FUNTRAN	951,36	57.647,45	57.424,13	1.174,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	58.672,90	58.672,90	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	154,46	7.000.000,00	7.000.000,00	154,46
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.504,00	4.504,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	9,87	1.659,47	1.657,22	12,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	472.263,19	472.263,19	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.834.374,34	3.834.374,34	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.577,69	0,00	0,00	2.577,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	13.631,74	7.834,08	0,00	21.465,82
6449	V	BRASIL - ICMS	80,71	0,00	0,00	80,71
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	105.263,49	0,00	1.838,70	103.424,79
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.305,98	1,02	0,00	93.307,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.826,79	3,48	0,00	15.830,27
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	288.332,87	26,22	0,00	288.359,09
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	108.325,94	5,74	0,00	108.331,68
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.432.694,89	5,74	0,00	1.432.700,63
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	0,00	0,00	9.735,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.823.377,67	0,00	17.323,76	2.806.053,91
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	719.212,02	0,00	107.363,08	611.848,94
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33	0,00	0,00	874,33
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	54.103,07	15.564,05	0,00	69.667,12
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.517,50	2,46	0,00	9.519,96
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.233,22	0,00	0,00	22.233,22
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	355.629,17	0,00	13.019,00	342.610,17
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.759.744,68	0,00	0,00	2.759.744,68
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	878.732,61	0,00	27.235,41	851.497,20
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31	0,00	0,00	6.784,31
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21	0,00	0,00	32.453,21
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16	0,00	0,00	229.797,16
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	380.286,04	0,00	1.235,04	379.051,00
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39	0,00	0,00	41.073,39
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.390,07	0,00	0,00	58.390,07
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	251.425,66	0,00	5,94	251.419,72
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.374,40	0,00	0,00	55.374,40
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.254,00	0,00	0,00	54.254,00
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70	0,00	0,00	538.397,70
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	3.023.358,55	0,00	0,00	3.023.358,55
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.127,92	0,00	0,00	35.127,92
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	278.409,50	0,00	0,00	278.409,50
6701	V	CEF - FUNTRAN	12.438.838,88	0,00	3.250,30	12.435.588,58
6734	V	CEF - QESE	16.153.576,91	0,00	58.672,90	16.094.904,01
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.289.426,61	0,00	0,00	15.289.426,61
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.998,15	0,00	0,00	10.998,15
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V	CEF - FUNSAU	11.731.208,42	6.760.579,20	7.000.000,00	11.491.787,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.710.133,25	0,00	1.827,00	3.708.306,25
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	131.531,36	0,00	0,00	131.531,36
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.299.495,94	0,00	0,00	1.299.495,94
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	147.074,08	0,00	0,00	147.074,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.239.038,87	4.504,00	0,00	3.243.542,87
6864	V	CEF - DEVISA	625.173,46	0,00	0,00	625.173,46
6887	V	CEF - FUNTRAN	3.131,70	1.657,22	0,00	4.788,92
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	61.233,45	0,00	0,00	61.233,45
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	559,01	0,00	0,00	559,01
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.885.757,00	0,00	464.139,50	2.421.617,50
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.863.999,49	0,00	0,00	22.863.999,49
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.498.070,95	0,00	0,00	5.498.070,95
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.972.060,89	3.665.748,68	3.834.374,34	15.803.435,23
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	0,00	0,00	471.907,49
6939	V	CEF - CAUÇÕES	114.973,39	0,00	0,00	114.973,39
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	0,00	0,00	54.274,93
6953	V	CEF - DIMPE	51.950,88	0,00	0,00	51.950,88
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	399.948,64	0,00	0,00	399.948,64
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	0,00	0,00	15.314,56
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.440.835,78	0,00	0,00	1.440.835,78
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32	0,00	0,00	62.432,32
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77
TOTAL DE BANCOS			877.113.018,14	55.719.527,55	57.304.772,43	875.527.773,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						875.527.773,26

INDAIATUBA, 07 de Julho 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	207.116,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.970,00
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.738,27
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	72.224,89
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.618,29
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	43.829,91
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	512.618,90
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	756,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	77,01
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	212,10
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	716,50
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.354,17
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	51.949,08
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	40.790,59
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.275,40
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.111,16
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.522,36
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.933,30
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.382,72
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.258,63
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.755,83
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	140,19
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	34,29
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.907,74
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	804,50
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.325,16
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.370,27
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	736,01
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,19
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.932,05
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	36,75
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.219,15
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	91,07
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	350,24
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	72,71
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	215,47
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.496,48
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	54.890,90
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	858,58
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.544,45
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.439,52
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.460,16
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	81,53
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	101,18
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	136,88
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.230,74
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	99,72
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.228,49
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	272,86
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	701,49
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	469,31
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	28,37
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	57,31
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.290,74
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	271,79
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.815,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.542,97
522	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	15.564,05
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.099,40
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	150.496,99
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.000,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.504,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	178,91
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	56.099,94
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	48.532,85
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	143.323,33
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	63.940,70
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.257,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		1.250,71
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		3,08
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM		1.320,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.825,48
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		2.580,12
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-356.471,49
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.063,73
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		159,16
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		277,29
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		3.075,81
			TOTAL	1.307.020,74

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		557,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		41.181,27
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA		198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		64.011,10
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		22,28
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		1,86
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA		3,71
			TOTAL	106.360,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.413.381,04

INDAIATUBA, 07 de Julho 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
97/11	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84444	77.777,70
129/77	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84325	1,02
129/78	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84326	6,96
129/79	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84327	240,22
129/80	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84328	16,42
129/81	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84329	2,46
129/82	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84330	42,86
129/83	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84331	4,50
129/84	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84332	18,46
129/85	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84333	5,74
129/86	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84334	5,74
129/87	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84335	26,22
129/88	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	84336	2,87
135/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	84341	1.307,76
148/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	84306	86.210,36
300/6	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	84374	1.200,00
306/6	2023	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	84379	600,00
505/4	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	84370	141,00
513/4	2023	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	84369	141,00
560/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	84320	1.856,40
648/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	84368	65.048,20
689/11	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	84478	164.097,75
931/11	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84372	22.393,80
932/11	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84373	36.279,10
1039/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	84316	1.000,00
1041/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	84318	765,00
1701/10	2023	15.452	3.3.90.30.22	27408	HEFESTO PROTOTIPO E FERRAMENTAS EIR	84418	10.277,75
2451/5	2023	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	84356	47.766,40
2562/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	84314	1.267,00
2567/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	84236	7.231,60
2576/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	84347	3.615,80
2577/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	84347	3.615,80
2579/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	84309	3.787,55
2626/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	84315	2.687,00
2839/7	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	84200	24.064,00
2845/32	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	84186	150.447,00
2845/33	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	84192	32.571,00
2845/34	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	84196	257.207,50
3623/7	2023	08.244	3.3.90.48.99	27474	PATRICIA DA SILVA SANTOS	84206	1.000,00
6343/3	2023	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	84384	55.624,13
6430/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	84313	13.333,33
6556/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27548	JESSICA FERREIRA BARBOZA	84346	606,00
6709/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	26819	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER	84231	450,00
6977/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	84310	6.666,66
7186/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	84386	333,68
7197/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	84391	2.150,00
7730/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	84307	29.166,00
7780/4	2023	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	84311	900,00
8290/1	2023	08.244	4.4.90.52.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	84308	4.290,00
8412/23	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	84468	3.060,00
8564/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	84473	27.540,00
8636/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	84350	6.627,00
10218/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84304	181,95
10222/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84303	171,85
10225/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84302	485,60
10818/1	2023	08.244	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	84319	670,00
10818/1	2023	08.244	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	84642	-670,00
10818/1	2023	08.244	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	84643	670,00
10924/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	84509	7.520,00
10935/1	2023	06.181	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	84342	1.542,00
12285/1	2023	13.392	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	84460	2.350,00
12642/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	84317	2.356,50
12761/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	84371	58,60
13027/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	84345	606,00
13654/1	2023	06.181	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	84406	670,00
13659/4	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	84502	17.625,38
14272/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	84351	24.000,00
14282/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	84355	18.500,00
14351/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	84353	9.600,00
14378/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	84354	1.800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14491/1	2023	15.452	4.4.90.52.34	23315	ROCHA & JACQUES COMÉRCIO E MANUTENÇ	84465	5.129,94
14597/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	84403	2.135,49
14727/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	84293	203,60
14763/3	2023	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	84428	964,80
14780/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	84433	249,90
14843/1	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	84636	124.000,00
14844/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	84630	1.003.459,50
14863/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	84305	212.900,00
14986/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	84436	500,00
15018/1	2023	15.452	3.3.90.39.14	26625	NELSON ULIANI JUNIOR	84437	30.500,00
15076/1	2023	13.392	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	84432	4.857,60
15085/1	2023	08.244	3.3.90.39.23	20502	RAMON FARDIN BORGES ME	84185	1.827,00
15092/7	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	84344	43.100,00
15172/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES LTDA	84362	32.000,00
15217/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27205	W. ALVES SUPRIMENTO P/ COMUN. VISUA	84343	14.662,56
15234/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84457	1.245,95
15238/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	84423	380,29
15242/1	2023	22.661	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84452	615,95
15248/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37528	50.770.408 MARIANE GOMES SIEVERT NA	84385	800,00
15296/4	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	84392	5.885,90
15331/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	84447	1.245,95
15363/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	37542	PINCOLINI E DALZOCHIO EDUCACAO E CO	84312	1.890,00
15409/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	84434	1.249,50
15410/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	27098	ALFALAGOS LTDA	84387	320,00
15490/1	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	84352	56.027,40
15521/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	84431	14.600,00
15669/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84173	232,41
15670/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84173	3.139,50
15671/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84173	2.138,99
15672/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84173	1.727,21
15673/1	2023	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84173	649,82
15676/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84169	2.256,32
15677/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84169	1.509,94
15678/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84169	1.692,24
15679/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84169	1.504,21
15704/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	84393	55.165,16
15789/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	84458	1.000,00
15790/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26607	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	84459	1.000,00
15800/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84178	364,39
15801/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84178	428,70
15802/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84178	142,90
15805/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84181	39,59
15806/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84181	998,89
15807/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84181	1.116,87
15808/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84181	682,53
15811/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84165	17,36
15812/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84165	246,75
15813/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84165	750,23
15814/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84165	250,08
15830/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	84435	1.500,00
15832/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	84639	1.500,00
16664/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	84340	9.700,00
16693/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	84349	601,68
16744/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	84367	103.236,86
						TOTAL	2.997.958,58

Extra-Orçamentárias

104293/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37604	ELISABETE APARECIDA RITTER	84337	80,30
104301/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24825	AMBIEL SERVIÇOS DE MEDIAÇÕES DE EMP	84388	476,78
						TOTAL	557,08

Restos à Pagar

35895/3	2022	04.122	3.3.90.40.16	27242	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LT	84411	110,26
						TOTAL	110,26

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.998.625,92

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 07 de Julho 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