CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.238.656,92	Despesas Orçamentárias	3.405.293,76
Receitas ExtraOrçamentárias	24.777,20	Despesas ExtraOrçamentárias	2.019.498,38
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.000.055,67	Depositos em Bancos	35.839.280,98
SOMA	41.263.489,79	SOMA	41.264.073,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	-583,33
TOTAL	41.263.489,79	TOTAL	41.263.489,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	238.564,96	469.356,62	328.532,02	379.389,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	180.988,86	8.034,19	40.180,69	148.842,36
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	424.342,78	503.259,08	647.397,54	280.204,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	306.554,89	1.139.766,36	1.395.028,51	51.292,74
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	18.731,01	37.234,26	19.267,12	36.698,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.100,68	6.055.483,81	6.055.228,21	1.356,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	74.000,00	74.000,00	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	7.275.547,10	7.275.547,10	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	935,22	935,22	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	71.721,80	71.721,80	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.433,73	0,00	0,00	7.433,73
4700	M	CEF - MOVIMENTO	9.249,93	2.099.261,51	2.108.511,44	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.629,92	391.208,07	388.909,63	9.928,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	207.586,25	207.586,25	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	148.768.038,75	6.007.664,16	0,00	154.775.702,91
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	33.864,86	0,00	33.785,73	79,13
6546	M	BRASIL - IPVA	138.256,94	0,00	935,22	137.321,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.985,08	0,00	0,00	31.985,08
6554	M	BRASIL - IPVA	67.891,55	0,00	67.788,92	102,63
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.821.910,33	0,00	0,00	3.821.910,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	580.699.881,89	1.368,98	441.126,31	580.260.124,56
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.430.466,62	0,00	0,00	4.430.466,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	113.114,90	0,00	83.658,27	29.456,63
6812	M	CEF - IPVA	140.352,29	0,00	44.655,02	95.697,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	185,00	4.037,73	4.017,73	205,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.850,20	2,46	1.850,20	2,46
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.866,33	6,96	5.283,00	590,29
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	13.342,33	1,02	13.333,33	10,02
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	765,00	2,46	765,00	2,46
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.906.185,87	2.906.185,87	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	532.845,97	40.702,99	573.491,80	57,16
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,60	0,00	0,00	1.158,60
4635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	1.196,60	1.196,60	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.979,88	64.665,59	64.472,63	2.172,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	52.399,66	52.399,66	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	666,23	492.092,57	492.092,57	666,23
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	477.205,00	477.205,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	17,49	367,17	364,92	19,74
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	956.929,80	170.525,80	786.404,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.100.830,27	2.100.830,27	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	423.989,22	423.989,22	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	98.653,21	4.017,73	0,00	102.670,94
6449	V	BRASIL - ICMS	1.638,41	0,00	748,15	890,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	107.329,61	0,00	2,46	107.327,15
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.091,76	0,00	0,00	94.091,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.835,44	0,00	6,96	14.828,48
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	190.991,18	0,00	0,00	190.991,18
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60	0,00	0,00	201.908,60
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.551.256,68	0,00	0,00	1.551.256,68
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	623.834,03	0,00	1,02	623.833,01
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	6.039,64	0,00	0,00	6.039,64
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	338.710,13	0,00	2,46	338.707,67
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.080.954,72	2.906.185,87	0,00	4.987.140,59
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	962.832,59	0,00	24.170,93	938.661,66
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	377.585,78	0,00	0,00	377.585,78
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	1.197,05	0,45	1.196,60
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	76.414,28	0,00	0,00	76.414,28
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
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.461.088,94	0,00	0,00	1.461.088,94
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28	0,00	0,00	591.867,28
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	0,00	0,00	59.665,38
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	135.273,42	0,00	0,00	135.273,42
6701	V	CEF - FUNTRAN	13.222.249,32	64.472,63	0,00	13.286.721,95
6734	V	CEF - QESE	16.686.438,89	0,00	52.399,66	16.634.039,23
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.806.037,45	0,00	0,00	16.806.037,45
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	2.992.946,57	0,00	492.031,67	2.500.914,90
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.780.688,45	0,00	0,00	3.780.688,45
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	3.333.312,93	0,00	477.205,00	2.856.107,93
6864	V	CEF - DEVISA	586.867,02	0,00	0,00	586.867,02
6887	V	CEF - FUNTRAN	62.152,13	364,92	0,00	62.517,05
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	9.313,43	0,00	0,00	9.313,43
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.550.264,32	0,00	956.699,09	4.593.565,23
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.723.623,18	1.000.000,00	1.000.000,00	24.723.623,18
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.601.485,04	0,00	0,00	4.601.485,04
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.628.246,51	0,00	423.989,22	12.204.257,29
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			868.926.683,18	35.839.280,98	30.000.055,67	874.765.908,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						874.765.325,16

INDAIATUBA, 08 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	181.468,77
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.917,00
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.484,84
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.246,73
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.179,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	38.855,65
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	225.040,05
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	315,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,01
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	98,40
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.026,65
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.169,99
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	-111.155,18
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.103,55
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.702,19
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.115,14
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.478,41
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.713,29
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.990,97
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.243,16
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	942,16
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	53,35
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.567,75
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	678,47
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.624,74
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.059,36
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	356,04
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	3.812,65
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	43,25
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.292,30
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	26,07
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	183,57
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	51,62
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	132,77
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.398,12
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	48.295,18
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	722,33
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.951,42
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.082,43
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.392,01
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	105,74
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	161,42
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	383,91
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.394,72
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.100.830,27
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	142,60
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.781,47
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	350,23
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	887,75
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	360,27
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	60,11
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	205,71
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	-0,45
540	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GANEM	0,45
183	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	144.244,59
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	41.282,33
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	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	-1.021,86
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.457,00
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.272.735,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-1.454.547,10
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-32.905,21
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		164.526,05
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89		2.063,44
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB		2.906.185,87
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		1.617,34
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11		5.481,60
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA		345,00
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI		0,30
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.297,98
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		521,55
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.550,14
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		69.070,49
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		727,72
528	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO		1.275,29
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		128,56
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI		1.320,00
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		696,55
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		358.316,05
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		-4.396,42
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-330,94
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		479,38
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		59,99
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		169,81
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		4.310,42
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS		5.700,00
			TOTAL	11.238.656,92

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		130,87
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.155,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		12.878,64
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		10.612,69
			TOTAL	24.777,20

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.263.434,12

INDAIATUBA, 08 de Agosto 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
Orçamentárias							
145/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	99464	5.205,78
146/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	99461	27.239,95
148/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	99474	86.210,36
166/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	99467	25.619,61
186/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	99778	161.448,50
187/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	99794	40.849,58
188/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	99795	195.606,32
493/11	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99297	1.100.830,27
502/37	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	99781	98,78
648/9	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	99787	0,10
649/7	2023	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	99793	6.958,56
650/8	2023	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	99759	53.166,66
651/8	2023	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	99774	28.500,00
652/8	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	99775	60.200,00
744/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	99479	7.276,79
1319/8	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	99746	3.750,00
1334/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27022	VALDECI TEIXEIRA DE ARAUJO	99615	355,00
1531/8	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	99780	2.833,33
1562/8	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	99773	28.500,00
2562/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99385	1.267,00
2563/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	99441	7.231,60
2565/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	99440	10.847,40
2566/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	99418	25.456,53
2567/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	99401	7.231,60
2568/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	99442	3.615,80
2569/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	99404	3.615,80
2573/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99411	3.615,80
2574/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99414	5.515,38
2575/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99416	3.615,80
2576/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	99559	3.615,80
2577/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	99559	3.615,80
2578/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99390	1.329,00
2579/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99478	3.787,55
2626/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	99367	2.687,00
2632/7	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	99770	58.333,33
2845/39	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	99433	14.805,00
2845/40	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	99428	97.125,50
4804/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	99456	42.459,93
6430/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	99356	13.333,33
6479/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	99490	1.850,20
6977/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	99484	6.666,66
7730/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	99475	29.166,00
7943/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	99557	15.496,26
7943/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	100084	-15.496,26
7943/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	100086	15.496,29
8057/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	99449	372,88
8256/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	99557	1.035,80
8256/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	100084	-1.035,80
8256/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	100086	1.035,80
8445/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	99468	1.835,12
8717/5	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	99731	52.399,66
9014/3	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	99796	5.059,70
10881/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	99269	-1.000,00
10881/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	99270	187,90
10882/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	99275	-1.000,00
10882/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	99276	529,43
11866/3	2023	12.361	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	99728	14.668,00
13142/3	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	99425	1.227,38
13296/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	99415	6.748,22
13482/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	99259	-3.100,00
13482/2	2023	12.361	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	99260	3.069,29
13484/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	99263	-1.000,00
13484/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	99264	800,00
14863/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	99471	212.900,00
14979/2	2023	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	99779	9.592,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15014/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	99487	765,00
15178/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	27099	BEM MED HOSPITALAR LTDA	99790	2.778,00
15194/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27099	BEM MED HOSPITALAR LTDA	99789	1.852,00
15265/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27099	BEM MED HOSPITALAR LTDA	99771	4.630,00
15372/2	2023	10.305	3.3.90.30.39	37547	CARVALHO DESPACHANTE LTDA	99791	1.560,00
15376/2	2023	10.302	3.3.90.30.39	37547	CARVALHO DESPACHANTE LTDA	99772	2.600,00
15377/2	2023	10.301	3.3.90.30.39	37547	CARVALHO DESPACHANTE LTDA	99792	1.040,00
15465/1	2023	12.361	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	99722	17.126,40
15583/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	99723	505,00
15612/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	99504	2.270,00
15612/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	99504	605,33
15957/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	99776	4.824,00
16540/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	99376	583,33
16541/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	99417	6.606,49
16744/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	99788	168.284,96
16771/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	99421	67.550,00
16937/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	99725	13.397,39
17125/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	99724	4.612,50
17770/1	2023	13.392	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	99420	187,89
17835/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	99777	35.740,00
17974/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	99424	10.108,96
17983/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	99782	35.000,64
18051/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99338	-180,51
18051/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99343	180,51
18052/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99338	-3.792,31
18052/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99343	3.792,31
18053/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99338	-2.707,58
18053/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99343	2.707,58
18054/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99338	-1.353,79
18054/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99343	1.353,79
18060/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99333	1.543,32
18061/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99333	195,49
18062/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99333	857,40
18103/1	2023	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99347	405,44
18104/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99347	36,85
18105/1	2023	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99347	1.179,11
18106/1	2023	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99347	393,04
18107/1	2023	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99347	525,44
18113/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99328	1.686,60
18114/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99328	2.368,77
18115/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99328	118,78
18116/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99328	1.513,62
18131/2	2023	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99681	5.000,00
18132/2	2023	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	99419	84.126,00
18133/2	2023	08.243	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	99491	82.569,00
18134/2	2023	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	99696	90.467,00
18135/2	2023	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	99652	50.000,00
18136/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	99673	13.000,00
18137/2	2023	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	99673	98.543,00
18138/2	2023	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99681	500,00
18139/2	2023	08.243	4.4.50.42.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99681	50.500,00
18140/2	2023	08.243	4.4.50.42.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	99696	2.500,00
18148/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99325	226,61
18149/1	2023	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99325	33,45
18210/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99319	254,81
18211/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99319	5.183,68
18212/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99319	2.428,62
18213/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99319	2.363,48
18216/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99310	1.714,15
18217/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99310	2.806,24
18218/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99310	2.806,24
18219/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99310	935,41
18241/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99333	214,35
18849/1	2023	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	99303	1.898,65
18864/1	2023	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	99319	2.355,60
19102/1	2023	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	99298	6.156,65
						TOTAL	3.405.293,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
			Extra-Orçamentárias				
104363/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37734	NILZE MARIA GASPAR	99618	130,87
104369/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	99641	2.015.400,00
104406/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	99299	3.032,38
104407/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	99302	935,13
						TOTAL	2.019.498,38
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.424.792,14

INDAIATUBA, 08 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