CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.377.916,82	Despesas Orçamentárias	1.979.729,86
Receitas ExtraOrçamentárias	31.609,10	Despesas ExtraOrçamentárias	242.884,83
		Despesas Restos à Pagar	30.000,00
Retiradas de Bancos	27.330.336,24	Depositos em Bancos	26.486.664,14
SOMA	28.739.862,16	SOMA	28.739.278,83
Tesouraria - Saldo Anterior	-583,33	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.739.278,83	TOTAL	28.739.278,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	379.389,56	277.130,77	634.676,28	21.844,05
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	148.842,36	0,00	0,00	148.842,36
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	280.204,32	636.567,15	343.046,43	573.725,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.292,74	586.039,21	327.503,17	309.828,78
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	36.698,15	50.131,97	30.470,88	56.359,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.356,28	9.217.593,81	9.216.646,11	2.303,98
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	46.208,38	46.208,38	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.365,90	15.365,90	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.433,73	75.774,73	75.774,73	7.433,73
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.113.811,64	2.098.234,98	15.576,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.928,36	626.830,10	621.444,30	15.314,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	140.745,98	140.745,98	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	154.775.702,91	9.097.079,63	9.000.000,00	154.872.782,54
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	79,13	46.208,38	0,00	46.287,51
6546	M	BRASIL - IPVA	137.321,72	0,00	0,00	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	102,63	12.292,72	0,00	12.395,35
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.821.910,33	75.774,73	0,00	3.897.685,06
6700	M	CEF - MOVIMENTO	580.260.124,56	47.124,24	1.396.591,01	578.910.657,79
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	29.456,63	292.548,06	0,00	322.004,69
6812	M	CEF - IPVA	95.697,27	112.596,78	0,00	208.294,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	205,00	3.117,39	3.094,89	227,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2,46	1.000,00	0,00	1.002,46
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	590,29	583,66	583,33	590,62
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	10,02	0,00	0,00	10,02
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2,46	15.765,00	0,00	15.767,46
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	57,16	354.458,72	12.388,50	342.127,38
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,60	0,00	1.158,60	0,00
4635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	1.197,07	1.197,07	0,00
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	1.197,07	1.197,07	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.172,84	73.475,05	73.123,01	2.524,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	167.601,63	167.601,63	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	666,23	63.214,08	63.880,31	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	5.430,39	5.430,39	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	90.281,08	90.281,08	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.634,42	0,00	1.634,42
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	108,00	108,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	170.820,51	170.820,51	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	19,74	4.143,84	4.139,34	24,24
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	786.404,00	8.759,05	8.759,05	786.404,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.122.125,79	1.122.125,79	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	209.890,26	183.030,45	26.859,81
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	517,50	517,50	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	199.927,06	198.723,38	1.203,68
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	102.670,94	3.094,89	0,00	105.765,83
6449	V	BRASIL - ICMS	890,26	0,00	0,00	890,26
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	107.327,15	0,00	1.000,00	106.327,15
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.091,76	0,00	2.300,00	91.791,76
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.828,48	0,00	583,66	14.244,82
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	623.833,01	0,00	0,00	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	338.707,67	0,00	15.765,00	322.942,67
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.987.140,59	0,00	0,00	4.987.140,59
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	938.661,66	0,00	354.458,72	584.202,94
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	1.196,60	0,47	1.197,07	0,00
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	1.197,07	0,00	136.470,49
6701	V	CEF - FUNTRAN	13.286.721,95	73.123,01	0,00	13.359.844,96
6734	V	CEF - QESE	16.634.039,23	0,00	0,00	16.634.039,23
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.806.037,45	167.601,63	0,00	16.973.639,08
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	2.500.914,90	0,00	62.055,48	2.438.859,42
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.780.688,45	0,00	0,00	3.780.688,45
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	140.523,89	5.430,39	0,00	145.954,28
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.259.301,17	90.281,08	0,00	1.349.582,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75	0,00	0,00	150.257,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.856.107,93	108,00	0,00	2.856.215,93
6864	V	CEF - DEVISA	586.867,02	170.820,51	0,00	757.687,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	62.517,05	4.139,34	0,00	66.656,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50.909,72	1.748,00	0,00	52.657,72
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	9.313,43	0,00	0,00	9.313,43
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.593.565,23	0,00	8.759,05	4.584.806,18
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.723.623,18	0,00	827.083,71	23.896.539,47
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
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.204.257,29	0,00	517,50	12.203.739,79
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			874.765.908,49	26.486.664,14	27.330.336,24	873.922.236,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						873.922.236,39

INDAIATUBA, 09 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	338.773,80
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	41.312,07
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.508,39
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.692,24
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.697,17
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	47.373,46
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	170.749,45
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	592,86
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,47
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	127,32
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	13.565,97
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.764,71
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	86.696,34
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.994,43
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.973,69
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.413,07
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.268,01
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.005,67
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.074,75
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.304,60
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.284,76
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7,56
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6,89
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.662,42
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.569,48
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	930,00
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.727,95
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.743,77
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.132,57
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	695,55
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.265,19
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.291,43
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.480,21
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	4,94
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	191,32
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	16,23
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	63,91
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.623,39
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	92.820,15
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.513,34
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.539,70
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.050,97
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.019,74
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	505,42
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	435,62
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	484,09
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	869,63
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.485,49
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	187,36
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.043,56
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	415,99
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.085,97
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	350,34
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	74,79
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	186,07
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,47
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	689,50
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.578,93
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	131,39
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.282,97
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	156.111,88

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.222,38
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.569,50
300	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	35,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	108,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	647,52
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,32
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
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.519,95
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	838,47
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.483,14
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	80.736,28
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.322,23
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	476,86
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	418,58
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.809,33
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.922,44
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.265,67
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	460,88
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	99,91
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	134,86
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	7,16
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	257,37
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	26,19
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-183.356,57
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	198.723,38
		TOTAL	1.377.916,82

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.309,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.459,24
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.323,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.517,86
		TOTAL	31.609,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.409.525,92

INDAIATUBA, 09 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							
121/7	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	100210	1.561,67
123/7	2023	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	100209	180,00
303/7	2023	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	100305	389.497,68
689/13	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	100326	36.577,90
696/5	2023	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	100182	10.333,32
819/15	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100119	329,27
1679/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	100184	2.000,00
1680/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	100201	1.900,00
1681/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	100204	1.900,00
1682/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	100215	2.000,00
1683/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	100232	800,00
1684/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	100263	3.400,00
1685/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	100267	2.000,00
1686/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	100255	2.500,00
1687/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	100226	2.500,00
1688/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	100273	2.000,00
1689/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	100306	2.000,00
1690/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	100313	1.900,00
1691/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	100270	1.500,00
1707/4	2023	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	100208	568,00
1708/4	2023	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	100207	60,00
2947/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	100195	1.500,00
2948/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	100211	1.500,00
2949/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	100298	1.200,00
3392/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	100192	1.900,00
3395/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	100198	1.900,00
4778/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	100179	11.988,00
4779/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	100176	11.988,00
8087/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	100189	1.500,00
8088/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	27624	GUILHERME JR. GARDINALLI	100218	1.900,00
8436/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	100302	1.500,00
13135/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	100297	7.785,00
13634/1	2023	10.302	3.3.90.30.20	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	100183	517,50
14475/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	100117	12.388,50
14497/2	2023	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100280	480,00
14596/1	2023	15.452	4.4.90.52.99	16444	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAC	100223	17.000,00
15093/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	100169	22.301,46
15263/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	100180	125,70
15335/1	2023	08.243	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100281	48,00
15576/1	2023	12.361	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100290	6.100,00
15577/1	2023	12.361	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100296	2.520,00
15578/1	2023	12.361	3.3.90.30.19	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100301	139,05
15613/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	100837	605,33
15738/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100289	1.365,30
15912/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100162	4.197,60
15923/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	100102	401,40
15952/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	100102	1.158,13
16540/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	100838	-583,33
16540/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	100839	583,33
16647/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	100284	5.973,80
16661/1	2023	04.127	3.3.90.30.42	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	100214	69,15
16816/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21032	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURG	100181	720,00
16971/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	100322	130.630,05
17801/1	2023	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	100309	732.628,11
18936/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100130	63.008,36
18937/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100130	47.542,07
18938/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100140	19.831,76
18939/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100140	24.511,10
18940/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100152	24.156,42
18941/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100152	27.990,76
18942/1	2023	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100120	183.030,45
18943/1	2023	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100120	140.120,55
19243/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	100102	0,47
						TOTAL	1.979.729,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
104364/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	100279	48.576,97
104365/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	100188	48.576,96
104366/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	100187	48.576,96
104367/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	100278	48.576,97
104368/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	100293	48.576,97
						TOTAL	242.884,83
Restos à Pagar							
38732/4	2022	18.541	4.4.50.42.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	100118	30.000,00
						TOTAL	30.000,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.252.614,69

INDAIATUBA, 09 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