CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.296.786,41	Despesas Orçamentárias	1.223.019,52
Receitas ExtraOrçamentárias	12.065,30	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	416.000,00
Retiradas de Bancos	48.826.152,56	Depositos em Bancos	57.495.984,75
SOMA	59.135.004,27	SOMA	59.135.004,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.135.004,27	TOTAL	59.135.004,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	294.205,13	281.226,22	552.919,93	22.511,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	160.390,86	0,00	0,00	160.390,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.255.275,37	1.476.561,92	1.918.280,96	813.556,33
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	551.054,76	628.140,08	1.113.132,33	66.062,51
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	103.399,16	23.590,12	109.795,06	17.194,22
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.489,80	12.805.232,72	12.804.705,60	2.016,92
4401	M	BRASIL - FPM	79.519,55	7.272.000,00	7.272.000,00	79.519,55
4404	M	BRASIL - ITR	1,76	0,00	0,00	1,76
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	36.870,97	36.870,97	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.739.531,74	6.739.531,74	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	132,55	132,55	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.097,58	9.097,58	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	81.020,00	3.469.417,65	3.449.866,23	100.571,42
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.493,56	817.591,34	813.521,34	16.563,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	339.687,91	339.687,91	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	132.713.344,49	11.732.893,29	0,00	144.446.237,78
6401	M	BRASIL - FPM	7.270.881,21	1.118,79	7.272.000,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M	BRASIL - ITR	34.633,07	0,00	0,00	34.633,07
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	84.426,05	36.870,97	0,00	121.297,02
6546	M	BRASIL - IPVA	138.149,52	0,00	132,55	138.016,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.003,02	0,00	0,00	31.003,02
6554	M	BRASIL - IPVA	18.189,30	7.145,51	0,00	25.334,81
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.824.709,49	0,00	0,00	4.824.709,49
6700	M	CEF - MOVIMENTO	580.015.493,30	2.808.406,44	0,00	582.823.899,74
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	395.463,32	0,00	392.548,66	2.914,66
6812	M	CEF - IPVA	287.016,97	0,00	191.248,37	95.768,60
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	7.158,70	7.158,70	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	267,87	2.857,27	2.794,77	330,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121,38	1,02	114,00	8,40
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	2.401,02	4.700,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	589,60	1.167,68	583,66	1.173,62
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	34.646,62	0,00	34.646,62
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
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	518.250,80	518.250,80	0,00
4559	V	FNAS PSB	12,90	0,00	0,00	12,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20.157,96	5.003,48	20.151,00	5.010,44
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.666.544,87	2.666.544,87	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	385.792,35	1.000.000,00	1.371.213,28	14.579,07
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	6,96	0,00	0,00	6,96
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.569,76	113.060,36	112.703,60	1.926,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	435,21	435,21	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	154,46	119.501,44	119.501,44	154,46
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	12,12	0,00	0,00	12,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	308.692,10	308.692,10	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	106.663,05	106.663,05	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.577,69	7.158,70	0,00	9.736,39
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	24.576,96	2.794,77	0,00	27.371,73
6449	V	BRASIL - ICMS	80,71	1.625,40	0,00	1.706,11
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	103.308,33	0,00	1,02	103.307,31
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.007,00	0,00	2.401,02	88.605,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.246,61	0,00	1.167,68	14.078,93
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	288.359,09	0,00	34.646,62	253.712,47
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	108.331,68	0,00	0,00	108.331,68
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.266.390,33	0,00	0,00	1.266.390,33
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	2.806.053,91	518.250,80	0,00	3.324.304,71
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	609.312,92	0,00	0,00	609.312,92
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	69.667,12	0,00	0,00	69.667,12
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	0,00	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	322.454,67	0,00	5.003,48	317.451,19
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.251.877,83	2.666.544,87	0,00	5.918.422,70
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	465.856,63	925.219,58	0,00	1.391.076,21
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	379.046,08	0,00	0,00	379.046,08
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	58.392,94	0,00	0,00	58.392,94
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	251.419,72	0,00	0,00	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	12.500.966,62	0,00	39.869,10	12.461.097,52
6734	V	CEF - QESE	16.094.904,01	0,00	0,00	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	435,21	0,00	11.433,36
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V	CEF - FUNSAU	5.174.342,61	0,00	119.501,44	5.054.841,17
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.708.306,25	0,00	0,00	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	3.243.542,87	1.028,00	0,00	3.244.570,87
6864	V	CEF - DEVISA	625.173,46	0,00	0,00	625.173,46
6887	V	CEF - FUNTRAN	4.788,92	0,00	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	2.377.278,85	0,00	308.461,39	2.068.817,46
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.485.787,98	0,00	0,00	24.485.787,98
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	13.876.055,65	0,00	59.094,55	13.816.961,10
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
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		861.535.690,46	57.495.984,75	48.826.152,56	870.205.522,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					870.205.522,65

INDAIATUBA, 11 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	259.099,44
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	34.729,86
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.497,75
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.817,08
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.208,19
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.273,23
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	720.472,93
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	32,25
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	743,98
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.903,06
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.144,03
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.526,41
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.577,20
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.693,36
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.333,66
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.998,80
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.313,35
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.914,88
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	175,08
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.370,42
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.018,72
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.142,13
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,71
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.297,19
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	878,83
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.909,61
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	701,82
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.778,82
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.230,57
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.640,47
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	47,85
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	102,87
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,11
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	39,96
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.658,47
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	67.339,48
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	963,54
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.535,33
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.073,10
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.357,96
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	319,30
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	286,80
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	630,62
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.884,64
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	157,27
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.282,54
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	283,08
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	778,68
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	72,33
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,04
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	21,22
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.118,79
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,63
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	140,50
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.148,71
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	47.568,50
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	896,59
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	6.262,11
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.739.531,74
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.347.906,34
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.441,15
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	157.205,74
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	808,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.666.544,87
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	220,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	173,15
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	154,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	14,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	62,03
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.185,35
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,24
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	473,12
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,68
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.358,79
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	76.483,74
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	651,95
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	471,43
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	903,71
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	109,75
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.137,06
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.023,87
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	333,42
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	517.249,62
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.194,28
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	391,88
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	888,01
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	24,93
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.634,19
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	10.296.786,41

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.449,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
		TOTAL	12.065,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.308.851,71

INDAIATUBA, 11 de Julho 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							
76/5	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86073	273,00
85/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	85784	102.754,59
88/6	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	86055	33.575,00
106/10	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85818	995,13
143/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	85805	2.400,00
144/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	85789	56.323,61
166/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	85785	25.619,61
502/16	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	86206	197,56
812/5	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	85811	1.280,00
813/5	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	86056	12.000,00
828/6	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	86207	9.392,95
829/6	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	86212	18.233,36
1040/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	85782	14.250,13
1477/3	2023	06.181	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	85960	86,20
2501/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	85781	7.967,77
2570/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	85776	7.231,60
2571/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	85788	3.615,80
2572/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	85787	3.615,80
2580/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	85778	2.862,07
2581/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	85771	583,66
2582/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	85780	7.231,60
6576/3	2023	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86243	19.551,42
6576/3	2023	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86244	-19.551,42
6650/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	85777	23.809,52
7984/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	85783	75.000,00
8068/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	85789	4.034,44
8329/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	27640	MIZA MÓVEIS LTDA	86204	15.939,45
8394/1	2023	12.365	3.3.90.30.20	22589	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHÕES LT	86095	78.000,00
8415/2	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	86059	14.500,00
8445/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	85786	1.835,12
8564/2	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	85959	15.300,00
11862/7	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	86194	2.050,17
12401/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	86233	677,45
12527/2	2023	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	86188	414,44
12532/2	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	86231	103,61
12533/2	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	86232	1.267,23
12544/3	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	86229	3.985,28
12586/4	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	86235	29.997,61
12588/4	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	86205	2.215,07
12589/4	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	86236	19.917,00
12723/1	2023	12.361	4.4.90.52.42	27351	ECO AZUL SOLUÇÕES LTDA.	86076	215.274,50
12752/1	2023	10.302	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	86193	6.400,00
13019/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	85757	-800,00
13019/2	2023	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	85758	70,00
13020/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	85761	-600,00
13041/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	85762	-750,00
13041/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	85763	121,00
13042/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	85766	-3.250,00
13042/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	85767	2.937,18
13269/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	86112	800,00
13270/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	86223	1.600,00
13271/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	86224	1.600,00
13339/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	86097	4.291,40
13341/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	86096	10.853,20
13369/1	2023	04.131	3.3.90.39.17	25534	PAULO ROBERTO VIDOTTI 10245829814	85817	2.400,00
13372/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	22954	ETELMA TAVARES DE SOUZA 13611602841	86062	4.200,00
13380/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	85925	1.925,00
13382/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	85952	1.925,00
13385/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	85819	4.028,72
13386/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	85924	4.028,90
13594/1	2023	10.301	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86237	1.260,00
13598/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86241	680,00
13599/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86240	78,00
13603/1	2023	10.305	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86239	740,00
13605/1	2023	10.305	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	86238	180,00
14264/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	85770	2.300,00
14339/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	86222	25.000,00
14355/1	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	86217	7.473,25
14393/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	85772	114,00
14690/1	2023	08.244	3.3.90.30.20	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	85774	5.151,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14754/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	86200	1.107,84
14864/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	85775	109.842,04
14978/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	86195	4.791,43
15015/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	85773	15.000,00
15030/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	86196	12.365,59
15035/1	2023	10.303	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	86199	1.398,00
15092/11	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	85810	21.550,00
15187/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	86226	6.840,00
15193/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	86225	2.250,00
15200/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	86227	2.880,00
15201/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	86234	210,87
15206/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	86228	760,00
15254/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	86203	555,93
15274/1	2023	10.302	3.3.90.30.21	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	86119	4.424,00
15275/1	2023	10.301	3.3.90.30.21	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	86230	6.636,00
15477/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	86201	441,92
15485/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	86202	6.660,48
15547/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	86197	1.080,00
15548/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	86198	2.010,00
15643/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86057	3.008,10
15644/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86058	3.042,00
15717/1	2023	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	86068	112.703,60
16677/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	85812	3.894,74
						TOTAL	1.223.019,52

Restos à Pagar

20808/1	2022	15.452	4.4.90.52.48	26919	SENISE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	86067	416.000,00
						TOTAL	416.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.639.019,52

INDAIATUBA, 11 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