CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.293.999,35	Despesas Orçamentárias	1.717.226,66
Receitas ExtraOrçamentárias	226.716,08	Despesas ExtraOrçamentárias	1.875.097,50
		Despesas Restos à Pagar	8.689,99
Retiradas de Bancos	20.294.765,58	Depositos em Bancos	21.214.466,86
SOMA	24.815.481,01	SOMA	24.815.481,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.815.481,01	TOTAL	24.815.481,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	133.694,36	389.213,44	194.606,72	328.301,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	161.686,87	27.491,41	0,00	189.178,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	272.363,83	415.684,50	452.891,00	235.157,33
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.745,06	1.080.970,06	1.080.485,03	47.230,09
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	71.495,16	87.910,16	108.955,08	50.450,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.661,56	637.748,38	637.524,98	2.884,96
4401	M	BRASIL - FPM	46.768,75	0,00	0,00	46.768,75
4404	M	BRASIL - ITR	16,32	0,00	0,00	16,32
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	170.000,00	170.000,00	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.801,65	10.801,65	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.433,73	1.886.325,43	0,00	1.893.759,16
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.241,56	4.369.325,86	4.370.567,42	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.251,80	814.073,15	811.285,03	21.039,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	354.398,60	354.398,60	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140.169.558,78	403.650,79	0,00	140.573.209,57
6401	M	BRASIL - FPM	567,69	0,00	0,00	567,69
6403	M	BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M	BRASIL - ITR	37.795,69	0,00	0,00	37.795,69
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	104.175,98	0,00	103.107,87	1.068,11
6546	M	BRASIL - IPVA	137.321,72	0,00	0,00	137.321,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	32.554,81	0,00	0,00	32.554,81
6554	M	BRASIL - IPVA	36.354,97	8.641,32	0,00	44.996,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.897.685,06	0,00	1.886.325,43	2.011.359,63
6700	M	CEF - MOVIMENTO	582.285.378,74	2.048.305,20	2.482.708,68	581.850.975,26
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.436.166,62	0,00	0,00	4.436.166,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	477.007,98	0,00	471.560,63	5.447,35
6812	M	CEF - IPVA	325.370,44	0,00	222.405,61	102.964,83
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	242,50	1.925,33	1.860,33	307,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	1.392,95	0,00	1.397,87
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	730.851,80	730.851,80	0,00
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	21.520,34	0,00	21.520,34
4559	V	FNAS PSB	10,02	11.036,22	0,00	11.046,24
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31.037,62	14,76	31.031,68	20,70
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.918,02	988,10	2.818,00	1.088,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.377.770,30	1.377.770,30	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.739,20	93.948,45	93.714,13	2.973,52
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.501.252,00	1.501.252,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.634,42	0,00	0,00	1.634,42
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	420.015,72	420.015,72	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	28,74	0,00	0,00	28,74
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	8.689,99	8.689,99	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	772.914,53	37.677,15	810.591,68	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	26.859,81	0,00	0,00	26.859,81
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	198.060,11	198.060,11	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	500,00	500,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.203,68	0,00	0,00	1.203,68
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	97.770,45	97.770,45	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	108.747,78	1.860,33	0,00	110.608,11
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	106.324,69	0,00	1.392,95	104.931,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.390,74	0,00	0,00	89.390,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.243,80	0,00	0,00	14.243,80
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	190.991,18	730.851,80	0,00	921.842,98
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	21.520,34	3.197.021,50
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	11.036,22	612.796,79
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	282.907,51	0,00	14,76	282.892,75
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.705.785,13	0,00	0,00	5.705.785,13
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.520.389,53	0,00	988,10	1.519.401,43
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
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	1.377.770,30	0,00	1.454.184,58
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	136.470,49	0,00	0,00	136.470,49
6701	V	CEF - FUNTRAN	13.369.437,44	0,00	42.774,75	13.326.662,69
6734	V	CEF - QESE	16.630.039,83	0,00	0,00	16.630.039,83
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.973.639,08	0,00	0,00	16.973.639,08
6813	V	CEF - FUNTRAN	14.283,98	0,00	0,00	14.283,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V	CEF - FUNSAU	2.346.432,04	1.361.475,53	1.500.000,00	2.207.907,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.778.059,09	0,00	0,00	3.778.059,09
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	145.954,28	0,00	0,00	145.954,28
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.349.582,25	0,00	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	2.857.843,43	220.155,72	0,00	3.077.999,15
6864	V	CEF - DEVISA	757.687,53	0,00	0,00	757.687,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	68.825,84	0,00	0,00	68.825,84
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	0,00	0,00	52.657,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	9.313,43	0,00	8.689,99	623,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.569.616,45	0,00	31.798,55	4.537.817,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.604.139,68	0,00	21.750,00	25.582.389,68
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	13.264.920,22	194.879,11	0,00	13.459.799,33
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	476.381,95	0,00	500,00	475.881,95
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	97.770,45	0,00	1.552.871,55
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			866.506.945,47	21.214.466,86	20.294.765,58	867.426.646,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						867.426.646,75

INDAIATUBA, 11 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	161.141,84
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.320,79
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.905,02
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.925,85
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.015,95
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.012,51
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	418.432,96
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	33,59
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	310,53
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	23.838,98
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.301,22
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	353.385,09
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.906,71
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.567,61
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.296,20
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.795,46
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.476,97
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.101,28
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	5.752,16
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	471,08
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	34,29
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	789,12
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.974,50
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	573,72
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.656,73
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	595,60
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	587,64
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.662,43
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.750,76
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	23,94
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	818,71
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	67,98
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	246,21
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.483,85
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	43.296,02
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	771,57
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.334,01
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.465,26
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.821,72
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	81,33
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	126,81
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	463,37
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.142,71
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	61,33
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.652,01
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	207,80
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	477,89
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
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	243,07
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,42
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	59,66
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,14
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.537,95
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	391,14
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.150,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.620,97
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	47.568,50
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	26.775,00
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	142.794,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.558,93
286	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.226.270,30
287	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	151.500,00
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	411.254,00
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.288,00
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	309.440,60
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	5.869,20
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	417.375,72
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.713,00
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	97.770,45
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.640,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	110,72
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	10.963,20
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	15,00
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	485,68
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	176,00
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	455,46
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	53.099,03
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	615,04
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	5,72
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	822,24
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.264,79
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	2.477,60
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.236,20
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	651,81
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	195,97
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	310,36
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.141,13
		TOTAL	4.293.999,35

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.928,47
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	97,50
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.156,74
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	107,50
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.561,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.332,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	26.532,51
		TOTAL	226.716,08

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.520.715,43

INDAIATUBA, 11 de Agosto 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
72/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	102232	29.310,78
89/28	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101682	3.908,85
182/13	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	101676	3.000,00
429/7	2023	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	102092	25.000,00
794/8	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102242	1.612,42
828/7	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	101797	9.392,95
829/7	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	101792	18.233,36
867/8	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	102262	14.119,44
2365/2	2023	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES LTD	101674	510,00
2454/7	2023	08.244	3.3.90.48.99	27075	JESSICA CRSITINA MARTINS DE OLIVEIR	101935	606,00
2845/38	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101806	163.677,50
3310/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102096	4.471,24
3312/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102097	5.533,88
3318/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102098	1.973,45
4523/11	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	102261	5.380,00
4664/3	2023	04.122	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	102244	1.064,20
4775/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	101803	11.988,00
6576/5	2023	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	102265	19.551,42
8662/6	2023	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	102251	3.670,00
12262/1	2023	27.812	3.3.90.30.23	27718	VERONICA EGIDIO ROCHA FRANCO 315262	102273	7.160,00
12472/1	2023	12.365	4.4.90.52.34	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	102276	5.950,00
12483/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	102095	3.000,00
13027/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	101930	606,00
14451/5	2023	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	102129	4.925,96
14648/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	101790	820,80
14846/3	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101815	622.726,50
15182/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101830	240,00
15381/1	2023	06.182	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	102247	214,00
15901/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	101791	17.961,20
15910/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	101766	2.397,60
15971/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	101805	244,00
16076/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	101804	1.800,00
16078/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	101771	14.778,58
16079/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	101780	13.800,00
16092/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	101786	3.396,00
16098/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	101785	2.420,00
16523/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	101787	2.099,80
16525/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	101802	4.770,00
16675/1	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	102256	7.228,20
16885/1	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	102243	17,01
16898/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	102237	5.970,00
16928/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	102287	1.157,68
16973/1	2023	08.243	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	102263	280,00
16974/1	2023	08.243	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	102270	3.202,16
16975/1	2023	08.243	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	102264	1.300,00
17066/1	2023	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	102271	1.707,84
17068/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	102272	780,00
17069/1	2023	08.244	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	102269	975,00
17122/1	2023	12.361	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	102286	10.000,00
17239/1	2023	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	101882	18.643,68
17240/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	101904	1.440,00
17241/1	2023	08.244	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	101894	7.150,00
17245/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	101887	1.560,00
17246/1	2023	08.244	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	101899	380,00
17247/1	2023	08.244	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	101909	1.858,00
17280/2	2023	10.301	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	101824	2.697,00
17514/1	2023	10.302	4.4.90.52.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	101950	500,00
17653/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	102235	6.475,20
17846/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	102285	1.201,40
17960/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	101840	7.875,50
17960/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	101849	7.958,40
17960/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	101858	4.062,10
17976/2	2023	15.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	102288	21.750,00
18047/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27474	PATRICIA DA SILVA SANTOS	101936	1.000,00
18048/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27490	SARAH ALLENA LOBATO BARBOZA	101941	606,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18172/1	2023	06.181	3.3.90.30.04	3252	INDOXI - EQUIPAMENTOS E GASES INDUS	102236	240,00
18235/1	2023	26.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	102274	23.261,40
18236/1	2023	26.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	102275	70.452,73
18308/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	101867	23.395,00
18312/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	102090	17.150,00
18316/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	102091	7.745,00
18742/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	102239	100.965,00
18772/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	37740	LIAME ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CULTURA	102238	6.100,00
18968/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	101670	100.965,00
19053/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	101788	550,00
19054/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	101789	6.302,00
19077/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37770	APARECIDA BERNARDETH CLARO PINAZO	101951	3.586,66
19078/1	2023	08.243	4.4.50.42.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	101683	4.000,00
19080/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	101696	114.930,00
19081/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	101694	80.930,00
19189/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101660	850,93
19204/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101664	723,84
19245/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	101658	1.700,00
19246/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	101659	3.290,00
						TOTAL	1.717.226,66

Extra-Orçamentárias

104408/1	2023	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	101831	1.875.000,00
104412/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37773	ROSAMARA GALICHIO	102248	97,50
						TOTAL	1.875.097,50

Restos à Pagar

19632/10	2022	16.482	3.3.90.39.05	24229	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	101679	8.689,99
						TOTAL	8.689,99

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.601.014,15

INDAIATUBA, 11 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