CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.247.157,53	Despesas Orçamentárias	1.438.230,05
Receitas ExtraOrçamentárias	70.758,02	Despesas ExtraOrçamentárias	15.461,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.524.652,23	Depositos em Bancos	51.388.876,23
SOMA	52.842.567,78	SOMA	52.842.567,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.842.567,78	TOTAL	52.842.567,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	256.067,33	164.842,22	399.531,61	21.377,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	174.562,68	0,00	26.628,03	147.934,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.001.954,53	415.331,46	1.147.665,73	269.620,26
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	917.797,25	307.772,58	1.174.336,98	51.232,85
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	93.138,56	82.481,62	55.697,23	119.922,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.392,75	322.081,04	321.532,48	5.941,31
4401	M	BRASIL - FPM	42.562,43	3.365.002,87	3.365.000,00	42.565,30
4404	M	BRASIL - ITR	354,42	0,00	0,00	354,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.289.856,56	4.289.853,69	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.802,60	3.802,60	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	6.588,45	71.874,82	71.874,82	6.588,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	14.563.706,35	14.563.706,35	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.722,52	1.041.128,52	1.037.578,40	21.272,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	675.092,87	675.092,87	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	121.024.491,85	275.849,65	0,00	121.300.341,50
6401	M	BRASIL - FPM	3.363.665,06	1.337,81	3.365.002,87	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M	BRASIL - ITR	32.516,82	0,00	0,00	32.516,82
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62	0,00	0,00	1.503,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10	0,00	0,00	15.329,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	110.657,34	0,00	109.797,75	859,59
6546	M	BRASIL - IPVA	148.649,48	0,00	3.802,60	144.846,88
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.170,18	0,00	0,00	28.170,18
6554	M	BRASIL - IPVA	57.899,06	0,00	56.513,73	1.385,33
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.966.490,12	0,00	0,00	5.966.490,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	583.119.471,32	9.000.000,00	3.922.272,02	588.197.199,30
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.039.234,77	0,00	0,00	5.039.234,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	747.570,47	0,00	745.971,72	1.598,75
6812	M	CEF - IPVA	589.941,97	0,00	474.628,52	115.313,45
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	237,50	5.736,54	5.719,04	255,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	0,00	0,00	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	4.700,00	4.700,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	589,60	1,02	583,66	6,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	181.220,40	0,00	181.220,40
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	1.044,94	1,02	1.032,42	13,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.683.722,50	1.683.722,50	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	51.187,61	57.574,39	108.653,16	108,84
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	132.766,20	5.708,94	138.475,14	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.015,72	52.119,53	51.959,93	1.175,32
4734	V	CEF - QSE	0,00	86.760,45	86.760,45	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	374.658,27	374.658,27	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	8.384,35	8.384,35	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.333,74	0,00	1.333,74	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.182,02	4.182,02	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	0,00	0,00	14,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.532,00	5.086.845,46	5.086.847,46	35.530,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	77.438,17	0,00	77.438,17	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.205,28	1.202.267,83	1.202.267,83	10.205,28
4953	V	CEF - DIMPE	2.182,34	0,00	2.182,34	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73	0,00	0,00	81.919,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	77.692,27	5.719,04	0,00	83.411,31
6449	V	BRASIL - ICMS	1.622,85	0,00	588,08	1.034,77
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	87.525,95	0,00	0,00	87.525,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	109.973,13	0,00	0,00	109.973,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.213,82	0,00	4.700,00	92.513,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.490,11	0,00	1,02	14.489,09
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.211.659,01	0,00	181.220,40	1.030.438,61
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	199.398,44	0,00	0,00	199.398,44
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.464.664,30	0,00	0,00	1.464.664,30
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.653,20	0,00	0,00	9.653,20
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.191.200,35	0,00	0,00	3.191.200,35
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	798.712,71	0,00	1,02	798.711,69
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93	0,00	0,00	866,93
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	40.350,52	0,00	0,00	40.350,52
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.626,46	0,00	0,00	11.626,46
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.045,15	0,00	0,00	22.045,15
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.337,19	0,00	0,00	24.337,19
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	362.505,04	0,00	0,00	362.505,04
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.800.653,96	1.683.722,50	0,00	7.484.376,46
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	560.833,63	0,00	57.574,39	503.259,24
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92	0,00	0,00	6.726,92
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69	0,00	0,00	32.178,69
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31	0,00	0,00	227.853,31
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.906,10	0,00	0,00	377.906,10
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95	0,00	0,00	40.725,95
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.896,14	0,00	0,00	57.896,14
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.905,99	0,00	0,00	54.905,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.795,07	0,00	0,00	53.795,07
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39	0,00	0,00	533.843,39
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.997.783,92	0,00	0,00	2.997.783,92
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.830,77	0,00	0,00	34.830,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.976.851,34	49.360,73	0,00	11.026.212,07
6734	V	CEF - QESE	17.212.617,87	0,00	81.152,20	17.131.465,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.121.707,12	0,00	0,00	15.121.707,12
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.906,13	0,00	0,00	10.906,13
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.041,39	0,00	0,00	41.041,39
6825	V	CEF - FUNSAU	8.294.848,38	0,00	374.658,27	7.920.190,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.617.272,53	0,00	8.384,35	3.608.888,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	130.437,69	0,00	0,00	130.437,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.288.328,31	0,00	0,00	1.288.328,31
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	144.123,66	1.333,74	0,00	145.457,40
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.754.057,85	0,00	0,00	2.754.057,85
6864	V	CEF - DEVISA	815.825,72	0,00	4.182,02	811.643,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	786.787,81	0,00	0,00	786.787,81
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.344,60	0,00	0,00	53.344,60
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	29.174,68	0,00	0,00	29.174,68
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.270.227,21	4.895.707,06	0,00	6.165.934,27
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.908.005,28	0,00	0,00	23.908.005,28
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.500.311,52	0,00	0,00	4.500.311,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.201.895,95	77.438,17	0,00	5.279.334,12
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	0,00	0,00	32.626,54
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.474.413,09	1.176.368,96	0,00	14.650.782,05
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	531.157,73	0,00	0,00	531.157,73
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.705,13	0,00	0,00	113.705,13
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56	0,00	0,00	53.817,56
6953	V	CEF - DIMPE	49.204,82	2.182,34	0,00	51.387,16
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	922.019,46	0,00	0,00	922.019,46
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.108,82	0,00	0,00	15.108,82
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.383.379,57	0,00	0,00	1.383.379,57
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39	0,00	0,00	62.011,39
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	1.684.941,43	0,00	0,00	1.684.941,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		856.710.795,24	51.388.876,23	45.524.652,23	862.575.019,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					862.575.019,24

INDAIATUBA, 13 de Junho 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	233.237,73
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.151,05
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.332,28
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	37.614,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.535,76
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.371,92
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	54.028,00
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	0,00
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.159,53
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	54,41
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	220,22
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.372,97
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.340,74
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	90.545,67
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.094,44
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.785,69
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	987,22
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.543,80
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.369,23
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.527,37
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.816,33
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	208,38
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.070,63
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	140,19
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	109,76
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	106,60
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.995,71
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	740,80
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,73
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.343,84
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.337,93
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	219,68
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,44
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.132,22
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	29,32
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.166,38
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	283,12
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	87,14
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	258,40
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.655,76
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	62.083,32
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	719,45
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.531,77
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.258,63
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.124,64
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	62,97
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	133,07
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	222,57
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	678,32
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.437,46
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	53,91
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.267,04
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	303,54
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	757,66
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	363,93
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	153,57
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	303,82
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.337,81
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	772,62
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	4.275,47
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	240.240,00
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	85.224,85
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	726.311,37
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
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.159.926,74
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-831.985,34
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.263,79
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	206.318,94
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	129.341,74

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-25.868,35
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.683.722,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	126,97
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,32
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	197,97
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.397,27
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,28
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	365,27
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	54,97
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.116,01
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	57.856,07
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	462,47
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	6,76
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.902,07
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-3.626,14
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	510,51
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	87,48
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	220,48
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.678,55
		TOTAL	7.247.157,53

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	15.461,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.980,26
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	48.931,26
		TOTAL	70.758,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.317.915,55

INDAIATUBA, 13 de Junho 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
13/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	72436	35.442,82
88/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	72500	33.575,00
121/5	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	72426	1.468,33
123/5	2023	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	72427	180,00
129/72	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	72394	5,74
143/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	72395	2.400,00
144/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	72396	56.323,61
166/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	72420	25.619,61
173/5	2023	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	72506	7.000,00
429/5	2023	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	72424	25.000,00
475/5	2023	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	72428	240,00
476/5	2023	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	72430	1.933,00
502/7	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	72718	49,39
799/10	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	72480	1.021,34
1040/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	72417	14.250,13
1165/4	2023	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	72422	2.625,00
1201/5	2023	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	72727	5.119,57
1259/5	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	72743	14.596,00
1267/10	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	72713	5.376,00
1423/5	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	72743	118.170,20
1613/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	72454	11.240,00
1613/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	72455	11.240,00
1613/3	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	72456	11.240,00
2379/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	72653	14.094,99
2405/29	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	72519	77,23
2405/30	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	72524	77,23
2405/31	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	72529	77,23
2580/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	72414	2.862,07
2581/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	72408	583,66
2583/5	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	72432	682,00
2584/5	2023	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	72434	60,00
3088/9	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	72712	2.106,00
3703/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	72714	33.342,35
3704/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	72715	76.791,25
3706/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	72716	4.757,20
4396/5	2023	08.244	3.3.90.48.99	27490	SARAH ALLENA LOBATO BARBOZA	72403	606,00
4707/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	72485	2.911,34
6330/2	2023	12.365	3.3.90.30.20	25785	CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	72717	16.750,00
6365/1	2023	12.361	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	72725	30.792,51
6576/2	2023	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72461	19.551,42
6759/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	72490	9.523,42
7717/3	2023	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	72423	3.105,00
8139/1	2023	15.452	4.4.90.52.99	27234	SONIX TECNOLOGICA ILTRASSONICA LTDA	72468	11.300,00
8171/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27627	VITOR RUESCH WOLF	72401	3.300,00
8255/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	72411	1.032,42
8445/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	72421	1.835,12
8487/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	72425	33.500,00
8496/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	72719	12.000,00
8497/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	72710	5.000,00
9033/2	2023	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	72724	2.373,00
10335/2	2023	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72584	1.713,90
10336/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72687	5.427,34
10337/2	2023	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72573	1.428,25
10338/2	2023	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72564	1.428,25
10339/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72549	8.569,48
10340/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72536	9.997,73
10802/1	2023	26.452	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	72726	2.599,20
10823/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	27686	ALFATRONIC INDUSTRIA E COMERCIO AU	72731	4.000,00
10873/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	72509	20.985,87
10885/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	72389	3.671,25
10920/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	72443	2.900,00
10942/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	72389	391,10
10943/1	2023	08.244	3.3.90.30.26	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	72389	128,00
10953/1	2023	08.244	3.3.90.30.17	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	72389	312,80
11822/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	72646	676,00
11828/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	72711	12.975,00
11867/1	2023	10.122	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	72649	372,00
11870/1	2023	10.302	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	72652	2.214,00
11876/2	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	72732	2.393,30
12352/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72680	390,53

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12358/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	72398	1.695,00
12359/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	72397	2.946,69
12661/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	72458	23.714,51
12786/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	72721	160,29
12788/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	72518	296,20
12789/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	72720	477,60
12824/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72756	1.889,41
12825/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72756	2.322,27
12826/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72756	1.982,01
12827/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72756	108,03
12921/2	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	72504	8.129,13
12985/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	72473	121,60
13025/1	2023	12.306	3.3.90.93.01	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72735	32.635,84
13025/2	2023	12.306	3.3.90.93.01	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	72735	43.140,36
13027/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27777	ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN	72402	606,00
13088/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	72723	11.150,00
13089/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	72722	14.250,00
13112/1	2023	08.244	3.3.90.39.78	27122	SONIA RENITA SANT ANA 26996195829	72387	516,00
13145/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	72493	9.887,78
13190/1	2023	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	72388	2.725,20
13191/1	2023	08.244	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	72386	640,00
13431/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72747	290,92
13432/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72747	6.681,53
13433/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72747	2.227,18
13434/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72747	2.227,18
13498/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	72445	37.000,00
13516/1	2023	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	72656	117.070,00
13517/1	2023	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	72661	16.728,07
13518/1	2023	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	72675	4.182,02
13520/1	2023	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	72668	25.092,11
13521/1	2023	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	72591	162.992,41
13766/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72751	1.595,29
13767/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72751	2.208,94
13768/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72751	1.030,84
13769/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72751	3.788,35
13770/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	72751	276,08
13809/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	20376	BELVER INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTD	72733	1.100,00
13811/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	20376	BELVER INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTD	72734	2.270,00
13819/1	2023	04.131	3.3.90.39.59	25238	SACHA KENZO UEDA 13766854852	72457	1.500,00
14264/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	72405	2.300,00
14322/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	72448	19.062,00
14323/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	72451	591,00
14324/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	72501	9.890,93
14325/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	72502	5.136,32
14326/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	72503	22.053,53
14333/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	72505	22.942,50
14334/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	72760	49.997,13
14427/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILERME MARCELINO DE S	72393	820,62
14458/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	25130	HASSAN ABOU ALI YOUSSEF	72439	1.200,00
14459/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	25130	HASSAN ABOU ALI YOUSSEF	72441	800,00
						TOTAL	1.438.230,05

Extra-Orçamentárias

104192/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27794	CLINICA MEDICA VALDEMARIM	72767	62,00
104196/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27795	CAMILA AUGUSTA NOGUEIRA LOPES	72773	192,59
104210/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37451	LUIZ MIGUEL ANTONELLI LTDA	72819	7.440,00
104211/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37452	TRISTAR SERVICOS DE LIMPEZA E MANUT	72852	2.791,99
104212/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37454	LAERCIO CAVALLI	72839	2.242,79
104213/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27149	ZL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	72877	713,31
104214/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	72832	382,68
104217/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37467	IVONE RUPP FURGERI	72770	1.299,70
104218/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37468	EDSON BENEDITO DE BARROS FILHO LTDA	72776	115,44
104219/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37469	ALINE TABATA FERNANDES	72764	221,00
						TOTAL	15.461,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.453.691,55

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 13 de Junho 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