CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.802.330,82	Despesas Orçamentárias	2.317.323,09
Receitas ExtraOrçamentárias	287.187,61	Despesas ExtraOrçamentárias	125,08
		Despesas Restos à Pagar	872,59
Retiradas de Bancos	8.738.814,89	Depositos em Bancos	9.510.012,56
SOMA	11.828.333,32	SOMA	11.828.333,32
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.828.333,32	TOTAL	11.828.333,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.377,94	343.808,74	171.966,87	193.219,81
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.934,65	0,00	0,00	147.934,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	269.620,26	1.402.292,22	701.146,11	970.766,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.232,85	1.101.192,51	585.325,28	567.100,08
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	119.922,95	87.611,70	43.868,39	163.666,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.941,31	1.566.748,15	1.565.905,97	6.783,49
4401	M	BRASIL - FPM	42.565,30	0,00	0,00	42.565,30
4404	M	BRASIL - ITR	354,42	0,00	0,00	354,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	188.989,00	188.989,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	6.588,45	10.986,30	17.574,75	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	163.090,85	163.090,85	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.272,64	727.975,64	723.230,44	26.017,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	141.328,08	141.328,08	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	121.300.341,50	791.468,19	0,00	122.091.809,69
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	859,59	82.423,30	0,00	83.282,89
6546	M	BRASIL - IPVA	144.846,88	0,00	0,00	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	1.385,33	7.471,35	0,00	8.856,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.966.490,12	0,00	0,00	5.966.490,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	588.197.199,30	3.242,97	59.952,60	588.140.489,67
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	1.598,75	359.078,17	0,00	360.676,92
6812	M	CEF - IPVA	115.313,45	113.062,46	0,00	228.375,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	255,00	2.239,85	2.194,85	300,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	0,00	0,00	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	0,00	0,00	6,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	181.220,40	5,94	181.220,40	5,94
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	31.453,38	31.453,38	5,74
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	13,54	0,00	0,00	13,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2,46	18.000,00	18.000,00	2,46
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	108,84	4.034,44	4.034,44	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
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.175,32	62.260,60	61.829,04	1.606,88
4734	V	CEF - QSE	0,00	564.427,42	564.427,42	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	464.198,46	464.198,46	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.684,10	5.684,10	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	808,00	808,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	0,00	0,00	14,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	35.530,00	317.556,84	353.086,84	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.205,28	142.828,91	153.034,19	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	0,00	1.361,76	1.361,76	0,00
4974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	550.000,00	548.289,70	1.710,30
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73	0,00	0,00	81.919,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	83.411,31	2.194,85	0,00	85.606,16
6449	V	BRASIL - ICMS	1.034,77	0,00	0,00	1.034,77
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	87.525,95	31.453,38	0,00	118.979,33
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	109.973,13	0,00	0,00	109.973,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.513,82	0,00	0,00	92.513,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.489,09	0,00	0,00	14.489,09
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.030.438,61	0,00	5,94	1.030.432,67
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	31.453,38	1.433.210,92
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	798.711,69	0,00	0,00	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	18.000,00	344.505,04
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.484.376,46	0,00	0,00	7.484.376,46
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	503.259,24	0,00	4.034,44	499.224,80
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	11.026.212,07	61.829,04	0,00	11.088.041,11
6734	V	CEF - QESE	17.131.465,67	0,00	564.427,42	16.567.038,25
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	7.920.190,11	0,00	464.198,46	7.455.991,65
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.608.888,18	0,00	5.684,10	3.603.204,08
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	145.457,40	0,00	0,00	145.457,40
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.754.057,85	808,00	0,00	2.754.865,85
6864	V	CEF - DEVISA	811.643,70	0,00	0,00	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	6.165.934,27	0,00	317.556,84	5.848.377,43
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	5.279.334,12	0,00	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	14.650.782,05	126.644,58	0,01	14.777.426,62
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	51.387,16	0,00	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	550.000,00	1.134.941,43
TOTAL DE BANCOS			862.575.019,24	9.510.012,56	8.738.814,89	863.346.216,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						863.346.216,91

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 14 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	343.543,61
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	36.309,27
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.687,29
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	84.149,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.396,82
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	39.451,56
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	501.510,87
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	0,00
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	374.640,92
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.810,77
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.135,52
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	396.939,65
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	76.393,07
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	148.843,92
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.048,15
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	38.179,04
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.910,03
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.344,06
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	31.310,34
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	643,41
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.111,22
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	116,07
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	738,64
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	28.620,06
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.504,22
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	60,33
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.970,81
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3.031,42
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	587,88
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.145,77
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	630,38
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.481,14
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	74,80
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	66,76
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,06
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	30,88
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.953,35
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	92.345,56
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.163,61
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.810,69
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.039,68
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.786,34
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	4.108,76
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	87,57
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	164,34
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	464,22
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.743,29
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	108,58
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.528,21
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	397,17
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.015,76
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.600,89
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	237,83
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	489,67
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	530,60
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.397,76
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	21,09
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	10.431,96
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	97.680,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	142.431,71
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.486,35
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	808,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	342,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	64,40
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.293,70
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,39
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	42,94
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	942,99
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,45
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	86,92
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.509,77
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,16
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	64.500,45
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	214,33
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.129,47
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.807,00
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	25,76
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	12.047,44
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	164.653,99
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.000,85
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-71.478,21
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.471,99
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	276,33
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	584,80
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.721,37
		TOTAL	2.802.330,82

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.755,75
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	125,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5456	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS DIVIDA ATIVA (FIEC)	444,08
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.175,82
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	79.916,88
		TOTAL	287.187,61

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.089.518,43

INDAIATUBA, 14 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
60/3	2023	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	72997	253.070,12
89/16	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73470	4.646,36
425/9	2023	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	73308	4.455,48
458/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	73175	297,00
830/5	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	73070	13.062,21
875/5	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	73071	1.260,00
1077/5	2023	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	73342	27.887,61
1643/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	73218	2.012,50
1646/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	73219	3.220,00
1647/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	73254	6.118,00
1648/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	73264	2.208,00
1649/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	73289	2.070,00
1650/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	73207	1.472,00
1651/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	73210	2.185,00
1653/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	73212	2.576,00
1655/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	73301	1.104,00
1657/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26396	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3	73322	3.139,50
1658/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	73290	5.285,63
1659/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	73400	3.119,38
1660/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	73213	2.484,00
1661/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	73251	1.932,00
1662/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	73252	2.484,00
1664/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	73333	2.346,00
1669/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	73253	2.806,00
1672/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	73211	3.119,38
1674/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	73214	4.991,00
1675/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	73215	3.059,00
1676/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	73220	4.588,50
1677/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	73287	4.588,50
1678/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	73327	3.622,50
2405/28	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73119	154,46
2448/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	73077	46.227,15
2521/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	73284	1.962,00
2523/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	73406	1.900,00
2539/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	73083	25.542,60
2845/23	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	73008	35.532,00
3463/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	27471	MED SEVEN SAUDE LTDA	73084	29.575,00
3609/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	73274	2.837,63
3611/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	73195	920,50
4359/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	24087	MROCHA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	73002	548.289,70
6276/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	73130	121,20
6551/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	73296	2.346,00
6552/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27545	GEREMIAS TIOFILO PEREIRA JUNIOR	73250	1.564,00
7010/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	73317	4.094,00
7768/2	2023	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	73330	114,80
7915/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	73595	10.205,28
7982/5	2023	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	73165	63.159,72
8068/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	73475	4.034,44
8358/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	73052	2.112,88
8482/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	73180	220,00
8571/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	72980	5.684,10
8619/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	73104	116.790,00
8643/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	73061	39.980,00
8712/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73428	39.419,42
8713/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73414	141.800,98
8714/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73143	124.038,70
8715/6	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73449	309.399,10
8718/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73148	130.989,62
8814/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	73158	418,00
9014/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	73133	5.059,70
10330/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	17764	SPALLA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	73393	12.000,00
10348/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	73076	450,00
10349/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	73136	204,75
10353/1	2023	08.244	3.3.90.30.23	19287	UNI-FORME IND.E COMERC. DE CONF.DE	73403	5.996,50
10811/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	73291	2.070,00
10940/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	73185	390,00
10964/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	73053	45.650,56
10973/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	73131	394,90
11301/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	73068	663,20
11302/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	73075	2.479,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11784/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	24942	KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI	73074	288,00
11786/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	73069	354,40
11802/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	73132	3.432,00
11802/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	73605	-3.432,00
11809/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	73604	5.610,00
11815/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	73056	133.212,80
11833/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	73111	756,00
11834/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	73114	4.080,00
11855/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	73097	1.560,00
12349/1	2023	06.181	3.3.90.39.78	27700	50.408.139 FABIO MESSIAS RAMOS	73153	430,00
12790/1	2023	13.392	3.3.90.39.80	27769	ABUD & CURI HOTEIS LTDA	73190	5.985,00
12863/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	73257	1.794,00
12864/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	73409	598,00
12890/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	73281	552,00
12891/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	73467	1.380,00
12892/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	73288	920,00
13099/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	73480	18.000,00
13658/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	73267	850,00
13831/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	73196	951,13
						TOTAL	2.317.323,09

Extra-Orçamentárias

104215/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37464	RENOVE SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA	72994	72,56
104216/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37466	MARIA LUCIA CANALLE MATTIONI	72987	52,52
						TOTAL	125,08

Restos à Pagar

35895/2	2022	04.122	3.3.90.40.16	27242	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LT	73249	872,59
						TOTAL	872,59

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.318.320,76

INDAIATUBA, 14 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