CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.323.094,75	Despesas Orçamentárias	3.044.462,91
Receitas ExtraOrçamentárias	22.982,95	Despesas ExtraOrçamentárias	4.116,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	35.746.956,64	Depositos em Bancos	41.044.454,55
SOMA	44.093.034,34	SOMA	44.093.034,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.093.034,34	TOTAL	44.093.034,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	22.676,16	1.616.386,20	1.617.193,10	21.869,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	207.748,67	25.206,60	0,00	232.955,27
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	503.593,10	2.863.352,66	1.885.551,98	1.481.393,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.414,64	6.818.376,05	6.818.282,63	48.508,06
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	7.237,51	323.718,41	161.471,97	169.483,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.157,19	3.022.097,62	3.021.284,34	4.970,47
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	8,61	78.041,21	78.041,21	8,61
4449	M	BRASIL - ICMS	5,74	0,00	0,00	5,74
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	8.801,46	8.801,46	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67	0,00	0,00	7.439,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.763.165,95	4.763.165,95	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.888,40	1.335.730,35	1.331.959,43	31.659,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	130.820,06	130.820,06	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	126.533.535,39	1.542.956,86	0,00	128.076.492,25
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	932,06	78.041,21	0,00	78.973,27
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	10.837,08	7.041,17	0,00	17.878,25
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69	0,00	0,00	2.011.353,69
6700	M	CEF - MOVIMENTO	595.331.850,72	0,00	17.068,14	595.314.782,58
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	20.691,40	475.515,21	0,00	496.206,61
6812	M	CEF - IPVA	40.501,00	104.656,05	0,00	145.157,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	392,50	2.323,89	2.291,39	425,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,42	10.000,20	10.000,20	9,42
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	4.700,00	4.700,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	57.645,85	3,48	57.645,85	3,48
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	80.224,60	80.224,60	0,00
4559	V	FNAS PSB	23,94	0,00	0,00	23,94
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,70	0,00	0,00	20,70
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.735,81	8,58	4.580,71	163,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	27.502,18	2,46	27.498,70	5,94
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.971,88	129.305,62	129.076,34	4.201,16
4734	V	CEF - QSE	0,00	174.382,15	174.382,15	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	455,54	455,54	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	99.237,00	5.484.843,54	5.584.080,54	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	7.184,88	7.184,88	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	497,73	497,73	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.634,42	0,00	0,00	1.634,42
4887	V	CEF - FUNTRAN	30,99	929,21	926,96	33,24
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.026.397,35	4.026.397,35	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	62.807,71	62.807,71	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.203,68	0,00	0,00	1.203,68
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	37,41	0,00	37,41
4973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	119.246,99	2.291,39	0,00	121.538,38
6449	V	BRASIL - ICMS	1.589,40	0,00	0,00	1.589,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.927,24	10.000,20	0,00	114.927,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.390,74	4.700,00	0,00	94.090,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.243,80	0,00	0,00	14.243,80
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	864.197,13	0,00	3,48	864.193,65
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	3.821.402,10	80.224,60	0,00	3.901.626,70
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.477,01	0,00	0,00	43.477,01
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	612.782,87	0,00	0,00	612.782,87
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	281.392,75	0,00	0,00	281.392,75
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.062.792,77	0,00	0,00	7.062.792,77
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.124.233,23	0,00	8,58	1.124.224,65
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	1.378.187,60	0,00	2,46	1.378.185,14
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	13.410.539,10	0,00	66.156,22	13.344.382,88
6734	V	CEF - QESE	16.209.274,28	0,00	174.382,15	16.034.892,13
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	455,54	0,00	14.739,52
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V	CEF - FUNSAU	7.886.246,82	5.000.000,00	5.484.630,54	7.401.616,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.778.250,14	0,00	7.184,88	3.771.065,26
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	145.954,28	42,19	0,00	145.996,47
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	3.082.185,15	0,00	0,00	3.082.185,15
6864	V	CEF - DEVISA	757.687,53	0,00	0,00	757.687,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	71.459,84	926,96	0,00	72.386,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	0,00	0,00	52.657,72
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	623,44	0,00	0,00	623,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.611.351,41	2.725.161,38	0,00	6.336.512,79
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.582.389,68	0,00	0,00	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	13.297.036,61	34.443,46	0,00	13.331.480,07
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	475.881,95	0,00	0,00	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	0,00	37,41	37,41	0,00
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	1.552.871,55	0,00	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			870.625.617,66	41.044.454,55	35.746.956,64	875.923.115,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						875.923.115,57

INDAIATUBA, 17 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	321.324,37
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.665,06
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.677,52
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	27.431,44
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.310,25
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.901,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	168.320,05
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	295,23
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	37.375,43
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.902,46
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.328.634,36
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	353.388,15
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	87.257,50
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	14.542,97
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.077,48
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.811,63
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.356,33
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.591,93
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	3.218,47
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.141,26
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	44,62
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	513,08
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	75.679,76
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.786,04
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	137,40
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.477,23
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.114,84
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	465,64
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,05
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.246,89
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	20,85
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.374,54
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	55,29
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	304,71
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	21,84
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	69,12
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.113,45
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	98.889,75
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.996,45
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.607,65
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.143,32
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.959,36
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	516,30
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	128,96
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	355,69
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.204,78
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	103,48
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	863,49
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	161,49
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	433,99
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	37,41
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	6.679,50
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	314,20
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	4.161,60
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.807,71
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	80.224,60
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	139.621,52
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.924,30
294	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	469,81
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,32

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	171,30
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	61,46
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	575,69
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,80
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	253,77
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,61
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	716,65
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	66.858,04
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	365,24
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.510,16
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	74,68
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	90.469,22
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.541,04
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	204.503,80
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	828,32
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	186,35
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	593,09
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.480,16
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	973,28
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	8.323.094,75

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.116,88
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	685,13
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	48,94
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.477,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.640,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	165,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.849,17
		TOTAL	22.982,95

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.346.077,70

INDAIATUBA, 17 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
40/14	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	104913	220.402,52
41/14	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	104913	329.542,36
70/8	2023	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	104648	83.000,00
173/7	2023	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	104695	7.000,00
931/14	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104873	22.665,50
932/14	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104882	34.291,40
1388/7	2023	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	104710	880,00
1700/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	105299	1.500,00
3279/6	2023	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	104649	2.520,00
4629/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	104759	9.009,00
4737/4	2023	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	104781	1.698,00
6898/2	2023	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	104818	26.205,35
7938/6	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	104777	42.050,00
7980/4	2023	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	104948	34.079,12
7981/4	2023	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	104949	542.277,92
8282/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	104591	71.355,12
8411/27	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104690	43.100,00
8564/12	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	104801	36.100,00
8712/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104603	57.645,85
8718/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104893	117.425,25
10209/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	104639	1.690,86
11771/2	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104808	55.074,55
12352/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	104799	358,65
13166/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	104943	2.388,93
13170/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	104944	562,36
13187/11	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	104643	6.960,00
13659/9	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	104804	220.367,45
14350/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	104773	6.800,00
14375/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	104776	8.100,00
14703/1	2023	26.452	3.3.90.35.01	37477	ALTHIS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	104620	16.980,00
15071/2	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	104910	3.788,00
15072/2	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	104613	5.682,00
15092/21	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104675	32.500,00
15092/22	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104675	21.550,00
15092/23	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104675	23.600,00
15092/24	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104675	21.800,00
15620/1	2023	15.451	3.3.90.39.17	23465	INVERTECNICA COMERCIO, SERVICOS E L	104772	200,00
15693/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	104630	164,00
15694/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	104608	205,85
16085/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	104842	16.696,00
16517/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	104807	37,00
16518/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	104847	95,20
16654/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	37491	L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA	104774	2.400,00
16674/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	104723	104.110,00
16685/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	104741	41,60
16694/1	2023	10.302	3.3.90.30.20	22664	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	104825	8.160,00
16694/1	2023	10.302	3.3.90.30.20	22664	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	104826	-8.160,00
16694/1	2023	10.302	3.3.90.30.20	22664	LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉD	104840	8.160,00
16754/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	104782	19.126,04
17082/1	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	104602	27.498,70
17176/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	104775	405,60
17187/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	104841	608,40
17277/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	104813	1.956,00
17288/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	104788	98.500,00
17349/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104753	283.202,54
17510/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	104653	3.074,00
17525/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	104800	8.050,00
17530/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	104733	4.850,00
17615/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	104852	453,00
17678/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104650	388,20
17678/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104657	-388,20
17678/2	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104950	388,20
17680/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	104665	388,20
17941/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	104792	5.000,00
17973/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	104726	112.197,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17982/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	104746	1.750,00
18023/1	2023	10.303	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	104766	8.853,88
18026/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	104771	886,88
18029/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	104770	2.328,04
18075/1	2023	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	104638	71.010,00
18076/1	2023	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	104634	13.775,00
18077/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	104627	4.339,60
18079/1	2023	26.452	3.3.90.30.28	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	104622	22.971,74
18091/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	104767	19,20
18092/1	2023	06.181	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	104754	64,50
18142/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	104674	630,00
18198/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	104932	14.422,54
18199/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	104937	14.041,28
18200/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	104940	4.996,25
18203/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	104945	19.084,98
18204/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	104946	11.765,24
18298/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	104673	375,02
18301/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	104797	385,92
18302/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	104791	73,20
18303/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	104798	370,74
18856/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	104685	245,10
18887/1	2023	04.122	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	104672	542,50
18890/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	104736	14.457,60
18959/1	2023	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	104785	19.651,20
19058/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	37750	MARIA ARLETE PEREIRA MIRANDA	104947	450,00
19335/1	2023	08.244	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	104596	3.031,60
19613/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	104713	1.029,30
19631/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	105304	620,95
19632/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	105307	741,28
19633/1	2023	08.244	3.3.90.30.23	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	104597	2.791,05
						TOTAL	3.044.462,91

Extra-Orçamentárias

104437/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37793	MARCELO LEAO FERREIRA DE SA	104834	860,98
104438/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37794	GERVASIO DANIEL GARCIA ME	104829	781,57
104457/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37802	WOTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	104837	2.474,33
						TOTAL	4.116,88

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.048.579,79

INDAIATUBA, 17 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