CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.186.356,73	Despesas Orçamentárias	4.220.086,97
Receitas ExtraOrçamentárias	97.623,57	Despesas ExtraOrçamentárias	2.038.348,97
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	37.596.914,72	Depositos em Bancos	41.622.459,08
SOMA	47.880.895,02	SOMA	47.880.895,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	47.880.895,02	TOTAL	47.880.895,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.304,90	1.731.475,54	1.730.737,77	22.042,67
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.934,65	0,00	0,00	147.934,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	377.949,68	2.394.785,53	2.698.021,93	74.713,28
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.755,67	7.999.441,07	8.000.214,02	47.982,72
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	9.346,58	381.601,29	381.029,26	9.918,61
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.336,61	3.137.965,24	3.137.160,60	5.141,25
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	2,87	97.012,53	97.012,53	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	24.781,77	2.753,53	22.028,24
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.010.958,51	2.010.955,64	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.256.890,77	9.256.890,77	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.059,32	1.499.626,96	1.496.199,24	34.487,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	115.784,64	115.784,64	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	122.417.207,89	2.339.331,55	0,00	124.756.539,44
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	972,00	97.012,53	0,00	97.984,53
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	27.419,78	0,00	11.014,12	16.405,66
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.966.490,12	0,00	2.010.958,51	3.955.531,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	588.369.741,86	2.344.989,59	0,00	590.714.731,45
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.044.934,77	1.500.000,00	1.500.000,00	5.044.934,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.741,93	7.629,08	0,00	17.371,01
6812	M	CEF - IPVA	34.716,75	92.627,71	0,00	127.344,46
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	342,50	4.257,03	4.229,53	370,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,42	0,00	0,00	16,42
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	5,94	0,00	0,00	5,94
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	31.685,60	31.685,60	2,87
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	13,54	911,50	900,00	25,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	13,96	0,00	0,00	13,96
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	118,26	49.337,19	0,00	49.455,45
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	208,50	208,50	0,00
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.846,16	48.289,62	48.146,46	1.989,32
4734	V	CEF - QSE	111.171,44	2.108.784,38	2.108.784,38	111.171,44
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	403.152,29	403.048,17	104,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	320,00	320,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	3.843,85	3.843,85	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	16,62	0,00	0,00	16,62
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	226.011,16	226.011,16	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	42.648,01	42.648,01	0,00
4974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.710,30	0,00	0,00	1.710,30
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73	0,00	0,00	81.919,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	92.691,90	4.229,53	0,00	96.921,43
6449	V	BRASIL - ICMS	1.034,77	0,00	0,00	1.034,77
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.841,33	0,00	0,00	58.841,33
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	107.711,63	0,00	0,00	107.711,63
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	1.030.432,67	0,00	0,00	1.030.432,67
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	173.073,97	0,00	31.685,60	141.388,37
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.432.999,64	0,00	0,00	1.432.999,64
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	3.186.555,55	0,00	0,00	3.186.555,55
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	911,50	797.800,19
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	341.693,54	0,00	0,00	341.693,54
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	477.699,58	0,00	49.337,19	428.362,39
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	208,50	377.697,60
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	11.024.586,03	47.482,52	0,00	11.072.068,55
6734	V	CEF - QESE	16.397.351,15	2.108.784,38	0,00	18.506.135,53
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	6.915.296,52	0,00	403.152,29	6.512.144,23
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.601.222,82	0,00	8.280,00	3.592.942,82
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	1.999,20	1.286.329,11
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	145.457,40	0,00	0,00	145.457,40
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.755.829,85	320,00	0,00	2.756.149,85
6864	V	CEF - DEVISA	810.622,45	0,00	3.843,85	806.778,60
6887	V	CEF - FUNTRAN	787.320,62	0,00	0,00	787.320,62
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.789,10	0,00	0,00	60.789,10
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	29.174,68	0,00	0,00	29.174,68
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.136.390,06	0,00	226.011,16	5.910.378,90
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	14.688.387,64	0,01	42.648,01	14.645.739,64
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	475.623,73	0,00	0,00	475.623,73
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	1.134.941,43	0,00	0,00	1.134.941,43

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		861.239.628,01	41.622.459,08	37.596.914,72	865.265.172,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					865.265.172,37

INDAIATUBA, 19 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	338.013,90
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	39.562,60
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.806,34
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	41.614,87
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.020,94
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.874,47
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	212.302,51
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.004,63
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.390,77
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.403.329,45
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	365.582,28
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	99.447,71
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.896,87
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.607,94
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.980,66
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.767,04
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.024,14
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	678,36
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.811,44
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	649,40
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	67.234,23
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.964,33
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	74,46
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.127,23
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	893,18
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	398,87
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.415,60
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.356,90
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	33,03
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	130,61
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	42,78
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	131,01
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	742,23
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	82.937,54
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	738,71
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.850,05
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.101,89
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.790,50
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	28.706,06
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	46,60
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	60,60
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	259,27
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.630,02
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	128,66
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.509,42
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	184,94
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	474,43
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	517,92
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	37,11
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	89,52
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	199,85
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	109,48
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.158,94
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	2.108.784,38
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	129.552,29
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.910,46
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	320,00
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	142,12
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	689,98
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	274,08
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	29,69
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	549,05
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	95,91
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,92
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	244,22
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,87
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,91
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	803,47
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,38

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	51.882,71
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	384,93
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	8,20
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	746,53
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	86.399,07
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.018,51
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	101,57
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	314,35
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	76,92
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	185,23
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.075,81
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	10.186.356,73

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	22.617,00
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	331,97
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.493,51
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	68.488,09
		TOTAL	97.623,57

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.283.980,30

INDAIATUBA, 19 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
17/4	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75015	1.332,55
19/5	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	75215	39.620,00
67/6	2023	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	74933	49.405,00
97/10	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74902	99.327,80
99/5	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	74842	612.543,67
103/19	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	75008	24.258,07
122/5	2023	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75185	14.724,02
404/6	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	75096	2.010.955,64
404/6	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	75149	-2.010.955,64
404/6	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	75152	2.010.955,64
432/5	2023	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75198	2.860,03
482/3	2023	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75199	1.461,95
566/5	2023	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75200	13.229,31
682/10	2023	10.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	74995	73.616,40
704/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	75044	13.824,00
714/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	74864	5.560,00
818/5	2023	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75201	7.309,75
820/5	2023	10.301	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	74872	4.170,00
827/5	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	74886	4.385,85
880/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	74837	4.170,00
1043/5	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75202	13.157,55
1164/5	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	74918	116.229,52
1193/5	2023	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	74880	63.943,90
1214/5	2023	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75208	2.923,90
1475/5	2023	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75205	2.923,90
2371/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	74855	1.500,00
2405/25	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	75052	77,23
2405/26	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	75059	77,23
2405/27	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	75066	77,23
3698/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	74976	3.314,40
4615/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	74853	1.500,00
4737/2	2023	06.181	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	74909	2.377,20
4751/2	2023	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75171	5.250,00
4752/2	2023	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	75174	7.872,64
4755/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	74912	6.520,00
4769/4	2023	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	75025	448,30
4784/3	2023	12.365	3.3.90.39.48	12067	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PE	75091	1.760,00
5290/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	75211	2.923,90
6603/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	26149	DENISE DE CARVALHO SUAVE	75219	11.350,00
6778/3	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	75103	52.347,43
6782/3	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	75128	33.312,00
7881/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	74977	17.997,60
7887/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	74851	3.420,00
8066/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	74972	59.160,00
8117/2	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	75222	48.720,00
8240/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	75032	8.875,40
8299/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25836	YURI GAVIRA PARRA TARDIVO	74944	4.125,00
8351/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	75003	72,00
8354/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	74989	204,60
8360/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	75022	38.239,20
8372/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	74936	155,80
8384/2	2023	12.361	3.3.90.30.60	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	75158	15.344,50
8395/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	75144	59.204,61
8411/19	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	75086	43.350,00
8412/17	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	74930	30.600,00
8412/18	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	74926	15.300,00
8450/2	2023	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	74893	8.839,63
8507/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	20781	ELCO RODRIGUES SHOW ROOM ME	75226	9.270,00
8617/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	74940	221,40
8633/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	75014	52,50
8639/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	74943	11.694,48
8741/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	21349	FILIPE MOISES GARCIA EIRELI	75135	50.055,00
9034/1	2023	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	75162	864,98
9874/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	21349	FILIPE MOISES GARCIA EIRELI	75221	7.197,00
10175/1	2023	23.695	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	75081	1.999,20
10824/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	74941	142,50
10825/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	74942	157,00
10831/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	75157	900,00
10853/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	75034	43.923,25
10856/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	75034	42.038,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10907/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	20781	ELCO RODRIGUES SHOW ROOM ME	75226	1.200,00
10909/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	75034	21.665,32
10909/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	75034	13.294,68
10921/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27712	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	74921	7.721,25
10941/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	74678	7.080,00
10947/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	27699	KEV X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS	74841	3.300,00
11296/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	74847	315,00
11323/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	75033	315,00
11789/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74971	361,20
11794/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	74984	16.000,00
11795/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	74981	1.500,00
11796/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	74981	5.400,00
11797/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	75000	1.040,00
11802/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	74986	1.350,00
11803/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	74992	6.395,60
11828/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74838	8.800,00
11836/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	74974	9.600,00
11856/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	74983	5.399,40
11862/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	74929	683,39
12534/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	74840	339,00
12629/1	2023	06.181	3.3.90.30.01	26844	RODRIGO MARTINEZ TARELHO	74917	1.369,00
12735/1	2023	04.131	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	75214	216,60
12739/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	74898	3.764,40
12740/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	74901	2.998,50
13073/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	74856	4.227,99
13154/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	74850	21.107,00
13155/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	74852	1.860,00
13200/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	75159	208,50
13243/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	74985	1.750,20
13331/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	74854	13.146,00
13352/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	74861	1.491,52
13353/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	74867	568,89
13421/1	2023	10.304	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	74759	2.742,85
13422/1	2023	10.301	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	74793	3.596,00
13643/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	74839	484,00
13644/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	74894	2.054,84
13648/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	74980	296,40
13821/1	2023	06.181	3.3.90.30.30	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	74939	969,96
14272/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	74973	3.900,00
14332/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	75218	7.792,60
14339/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	74836	20.000,00
14377/1	2023	10.305	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	74849	1.644,00
14379/1	2023	10.304	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	74756	1.101,00
14380/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	75009	7.500,00
14451/1	2023	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	74848	4.925,96
14504/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	74875	21.474,44
14506/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	75225	22.139,00
14507/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	74897	114.300,00
14718/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	74899	500,00
14719/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	18071	MICHAEL DE FARIA ANDRADE	74900	300,00
14804/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37495	ELIO CIRELLI	74821	2.365,51
14805/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25777	RONALDO MOTA	74945	1.567,43
15065/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	75229	200,00
15066/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	75228	1.000,00
						TOTAL	4.220.086,97

Extra-Orçamentárias

104240/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37492	SAMUEL VALEZI	74784	390,00
104241/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26947	GB ESPACO CAR LTDA	74713	168,00
104242/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37494	VALDETE DA SILVA DOS SANTOS	74975	331,97
104243/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	74739	1.004,80
104244/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27529	BARUKE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO L	74948	269,09
104245/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37496	HELIO PAVANI	74720	188,14
104246/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37498	E2A ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS	75047	20.596,97
104247/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	75220	2.015.400,00
						TOTAL	2.038.348,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.258.435,94

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 19 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