CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.782.862,12	Despesas Orçamentárias	2.019.466,04
Receitas ExtraOrçamentárias	34.359,73	Despesas ExtraOrçamentárias	4.339,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.299.021,41	Depositos em Bancos	29.092.437,41
SOMA	31.116.243,26	SOMA	31.116.243,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.116.243,26	TOTAL	31.116.243,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.224,90	238.829,68	119.414,84	145.639,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	169.641,50	25.007,02	0,00	194.648,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	99.475,07	1.048.605,52	524.302,76	623.777,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.236,58	532.350,95	300.982,84	277.604,69
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	6.417,48	130.735,92	65.367,96	71.785,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.010.790,21	1.067.650,00	4.067.373,88	11.066,33
4401	M	BRASIL - FPM	79.519,55	1.091.333,94	1.080.420,63	90.432,86
4404	M	BRASIL - ITR	1,76	1.369,35	1.358,40	12,71
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	182.267,23	182.267,23	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	587,34	587,34	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.202,46	10.202,46	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.007.874,49	8.004.213,34	3.661,15
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	421.877,53	0,00	421.877,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.961,80	423.493,74	420.302,02	40.153,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	196.851,83	196.851,83	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	144.939.970,42	3.000.000,00	838.795,02	147.101.175,40
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	862.153,85	0,00	862.153,85
6403	M	BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M	BRASIL - ITR	34.633,07	1.084,53	0,00	35.717,60
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	500,30
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	236.498,80	182.267,23	0,00	418.766,03
6546	M	BRASIL - IPVA	137.891,49	0,00	0,00	137.891,49
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.003,02	587,34	0,00	31.590,36
6554	M	BRASIL - IPVA	31.675,68	8.161,97	0,00	39.837,65
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	576.778.843,99	7.394.813,97	8.000.000,00	576.173.657,96
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.741.252,51	0,00	421.877,53	4.319.374,98
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	484.188,17	208.555,15	0,00	692.743,32
6812	M	CEF - IPVA	175.425,90	157.481,46	0,00	332.907,36
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	530,37	4.800,42	4.750,42	580,37
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13,32	0,00	0,00	13,32
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
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	518.250,80	518.250,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	12,90	0,00	0,00	12,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	169.899,58	169.899,58	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.161,80	1.128,11	2.875,00	1.414,91
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	9,42	0,00	0,00	9,42
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	178.467,67	178.464,80	8,81
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.431,56	167.918,84	167.710,88	3.639,52
4825	V	CEF - FUNSAU	154,46	54.036,81	54.036,81	154,46
4887	V	CEF - FUNTRAN	23,37	9.195,07	9.190,57	27,87
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	22.870,00	22.870,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	558,00	558,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	52.272,91	4.750,42	0,00	57.023,33
6449	V	BRASIL - ICMS	925,82	0,00	0,00	925,82
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	108.251,79	0,00	0,00	108.251,79
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.305,98	0,00	0,00	93.305,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.527,91	0,00	0,00	20.527,91
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94	0,00	0,00	188.845,94
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	108.331,68	0,00	8.352,00	99.979,68
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49	0,00	0,00	1.450.572,49
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	0,00	0,00	9.735,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.377.683,28	0,00	0,00	3.377.683,28
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	609.312,92	0,00	0,00	609.312,92
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33	0,00	0,00	874,33
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	69.667,12	0,00	0,00	69.667,12
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	0,00	0,00	9.519,96
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.233,22	0,00	0,00	22.233,22
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	305.646,27	0,00	0,00	305.646,27
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.348.137,02	169.899,58	0,00	7.518.036,60
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.505.745,90	0,00	1.128,11	1.504.617,79
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31	0,00	0,00	6.784,31
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21	0,00	0,00	32.453,21
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16	0,00	0,00	229.797,16
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	378.063,29	0,00	0,00	378.063,29
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39	0,00	0,00	41.073,39
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.392,94	0,00	0,00	58.392,94
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	251.419,72	0,00	178.467,67	72.952,05
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.374,40	0,00	0,00	55.374,40
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.254,00	0,00	0,00	54.254,00
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70	0,00	0,00	538.397,70
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	3.023.358,55	0,00	0,00	3.023.358,55
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.127,92	0,00	0,00	35.127,92
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	147.403,91	0,00	0,00	147.403,91
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	0,00	0,00	58.448,46
6701	V	CEF - FUNTRAN	12.558.539,24	0,00	62.331,88	12.496.207,36
6734	V	CEF - QESE	17.275.011,46	0,00	0,00	17.275.011,46
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.608.848,00	0,00	0,00	16.608.848,00
6813	V	CEF - FUNTRAN	13.232,80	0,00	0,00	13.232,80
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V	CEF - FUNSAU	8.546.508,51	0,00	54.036,81	8.492.471,70
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.700.343,25	0,00	0,00	3.700.343,25
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	139.370,61	0,00	0,00	139.370,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.245.971,75	0,00	0,00	1.245.971,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	148.572,78	0,00	0,00	148.572,78
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.264.984,97	0,00	0,00	3.264.984,97
6864	V	CEF - DEVISA	761.959,57	0,00	0,00	761.959,57
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.254,73	9.190,57	0,00	44.445,30
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	68.449,03	0,00	0,00	68.449,03
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	559,01	0,00	0,00	559,01
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.793.772,32	1.278.977,04	1.300.000,00	2.772.749,36
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.473.919,74	0,00	22.870,00	24.451.049,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.493.833,29	0,00	0,00	5.493.833,29
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.624.979,27	0,00	558,00	13.624.421,27
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	0,00	0,00	471.907,49
6939	V	CEF - CAUÇÕES	114.973,39	0,00	0,00	114.973,39
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	0,00	0,00	54.274,93
6953	V	CEF - DIMPE	52.735,58	0,00	0,00	52.735,58
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18	0,00	0,00	94.309,18
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	0,00	0,00	15.314,56
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.440.835,78	0,00	0,00	1.440.835,78
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32	0,00	0,00	62.432,32
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	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77
TOTAL DE BANCOS			873.828.474,41	29.092.437,41	28.299.021,41	874.621.890,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						874.621.890,41

INDAIATUBA, 20 de Julho 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	292.152,38
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	53.711,19
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.567,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.973,77
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.185,79
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.590,10
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	414.103,57
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	353,32
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	34,10
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	64,12
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	628,10
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.333,43
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.285,35
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.278,28
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.691,69
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	181.453,62
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.467,29
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.389,24
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.480,93
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.711,30
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	29.042,16
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	497,23
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	299,78
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	273,07
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	246,02
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	935,21
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.787,82
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.008,72
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.514,47
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.980,10
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	151,37
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.938,09
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.164,33
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	92,59
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	132,93
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,44
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	51,73
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.570,25
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	71.384,61
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	765,57
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.210,86
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.780,14
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.054,29
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	1.322,43
54	1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM	22,80
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	2.871,37
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	2.123,11
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	6.283,18
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.685,60
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	124,73
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.926,02
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	470,53
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.133,94
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	582,41
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	431,68
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
96	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	918,17
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,11
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.912,85
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	221,20
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.434,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.091.333,94
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-218.266,78
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-273,87
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.369,35
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	182.511,40
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	229.972,00
262	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	2.209,44
263	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.393,56
264	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	91.621,20
265	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.644,80
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.898,40
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	207.054,29
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.410,86
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	169.899,58
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	708,71
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	102,78
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,97
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.425,91
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,71
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,89
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	798,48
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,54
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.085,04
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,45
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	66.788,97
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	637,65
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	59,51
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.494,97
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.657,26
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	128,34
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-378.065,56
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.601,90
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	191,17
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	524,82
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.668,22
		TOTAL	2.782.862,12

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.339,81
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.930,04
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	641,02
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	25,56
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.765,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	13.041,56
		TOTAL	34.359,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.817.221,85

INDAIATUBA, 20 de Julho 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
89/25	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90323	1.475,04
103/21	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	90322	7.465,22
107/18	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	90392	900,00
125/29	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	90330	1.026.082,52
310/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25517	LEONICE CHIAVOLONI DE ANDRADE	90630	-1.271,68
313/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	24225	CARLOS JORGE ERZO VALLE	90673	-2.389,47
321/7	2023	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	90449	18.200,00
347/24	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	90420	2.205,00
689/12	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	90510	131.901,13
817/12	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	90358	496,36
1042/3	2023	08.244	3.3.90.39.48	27372	PRATICAS ASSESSORIA LTDA	90466	2.800,00
1388/6	2023	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	90351	880,00
1429/4	2023	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	90418	12.000,00
1429/5	2023	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	90424	12.000,00
2449/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	90403	15.862,50
3279/5	2023	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	90347	2.520,00
4622/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	90400	16.560,00
6514/4	2023	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	90370	19.213,74
6588/5	2023	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	90390	1.929,10
6794/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	90517	27.000,00
7991/3	2023	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	90457	25.721,85
8665/1	2023	08.243	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	90476	306,87
8746/3	2023	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	90463	5.200,00
9033/3	2023	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	90523	678,00
11779/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	90439	2.369,50
11803/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	90337	8.352,00
12887/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	90394	4.627,20
14273/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	90385	7.200,00
14371/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	90388	2.078,40
14496/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	90500	1.050,00
14536/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	90382	798,00
14574/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	90524	5.400,00
14577/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	90412	558,00
14678/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	90442	9.276,99
14776/1	2023	13.392	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	90398	1.690,00
15345/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	37544	COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE E	90443	6.496,00
15353/1	2023	15.452	4.4.90.39.00	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	90386	5.563,50
15358/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	90444	11.200,00
15408/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	20076	SERGRAM AMBIENTAL COM. E SERVIÇOS L	90507	584,85
15413/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	90356	19.065,68
15433/1	2023	15.452	4.4.90.51.91	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	90359	3.648,00
15434/1	2023	15.452	4.4.90.51.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	90357	5.395,95
15638/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	90435	6.399,00
15640/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	90426	59.830,00
15690/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	37578	VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	90516	12.850,00
15706/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	90352	2.500,00
15707/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	90354	2.000,00
15739/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	90343	3.489,45
15748/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90353	234,77
15821/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	90514	1.600,00
15850/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	90461	4.148,03
15856/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	90460	17.530,94
15867/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27132	JOSE BENEDITO DO AMARAL	90345	355,00
15882/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	90346	138,50
15883/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	90348	4.317,90
15958/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90374	208,25
16676/1	2023	12.361	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	90522	1.980,19
16683/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	90395	2.018,10
16718/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	90456	7.595,00
16726/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	90440	4.145,00
16735/1	2023	26.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	90518	29.750,00
16738/1	2023	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	90519	66.730,00
16739/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	90520	16.046,40
16740/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	90521	2.391,00
16743/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	90338	22.133,81

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16754/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	90459	1.356,79
16761/1	2023	04.122	4.4.90.52.42	22327	TREVISO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS E	90325	33.708,00
16777/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	90458	11.970,00
16788/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	90508	427,90
16817/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27779	49.0007.030 CARLOS ALBERTO DUARTE	90413	3.500,00
16818/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25207	BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. -ME	90433	2.800,00
16820/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26656	EPOPEIA CULTURAL PRODUÇÕES ARTÍSTIC	90344	3.500,00
16821/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37552	RAFAEL LIMA BORGES	90474	3.500,00
16823/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24794	RICARDO DE ASSIS	90475	2.800,00
16825/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	90509	1.400,00
16827/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27625	RICARDO GROGIA	90481	2.800,00
16828/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	90469	2.800,00
16829/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23216	PATRICIA DA SILVA ALICE 26916939885	90462	3.500,00
16874/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26954	COMERCIAL S.B. DE ALMEIDA LTDA	90441	1.076,40
16887/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	90525	22.870,00
16901/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	90515	12.400,00
16903/1	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	90360	22.037,50
16904/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	90331	178.464,80
17133/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90355	61,63
17260/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	90324	12.886,71
17389/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90318	693,01
17396/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90314	645,62
17402/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90326	1.042,80
17471/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90377	843,29
17472/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24134	DANIELLE IANES GOMES	90367	900,00
						TOTAL	2.019.466,04

Extra-Orçamentárias

104339/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37677	ANTONIO DE PRIMO	90414	4.339,81
						TOTAL	4.339,81

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.023.805,85

INDAIATUBA, 20 de Julho 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