CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.081.447,81	Despesas Orçamentárias	9.695.277,57
Receitas ExtraOrçamentárias	505.991,23	Despesas ExtraOrçamentárias	3.748,07
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.489.764,03	Depositos em Bancos	22.378.177,43
SOMA	32.077.203,07	SOMA	32.077.203,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.077.203,07	TOTAL	32.077.203,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	219.469,68	476.051,00	238.025,50	457.495,18
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	443.307,79	42.370,33	0,00	485.678,12
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	332.271,37	747.800,77	387.334,48	692.737,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.318,82	782.316,08	391.158,04	441.476,86
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	34.824,20	75.707,13	38.293,84	72.237,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.475,61	216.677,15	216.056,59	6.096,17
4401	M	BRASIL - FPM	67.150,75	0,00	0,00	67.150,75
4404	M	BRASIL - ITR	365,63	0,00	0,00	365,63
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	601.019,64	0,00	601.022,51
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	22.028,24	18.332,56	18.332,56	22.028,24
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.029,01	0,00	0,00	6.029,01
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	10.106.875,86	10.060.665,15	46.210,71
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	371.289,49	0,00	0,00	371.289,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.243,92	591.043,94	585.844,26	41.443,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	166.255,70	166.255,70	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.940.780,05	121.901,36	0,00	128.062.681,41
6403	M	BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M	BRASIL - ITR	33.626,69	0,00	0,00	33.626,69
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
6546	M	BRASIL - IPVA	142.546,20	0,00	0,00	142.546,20
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.781,71	0,00	0,00	28.781,71
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.666,05	0,00	14.666,05
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.552.122,13	0,00	0,00	4.552.122,13
6700	M	CEF - MOVIMENTO	590.952.731,06	3.362.573,14	10.000.000,00	584.315.304,20
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.673.645,28	0,00	0,00	4.673.645,28
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	153.108,54	290.322,29	0,00	443.430,83
6812	M	CEF - IPVA	262.957,72	133.004,56	0,00	395.962,28
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	397,50	2.987,06	2.942,06	442,50
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	255.841,73	8,40	255.835,79	14,34
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	1.322,87	1.320,00	5,74
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	280.222,29	0,00	280.222,29
4559	V	FNAS PSB	25,04	3.755,16	0,00	3.780,20
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	13.370,34	13.370,34	0,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	2.199,40	0,00	2.199,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	13,96	1.049,58	0,00	1.063,54
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	123,50	22.695,45	0,00	22.818,95
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	524,60	0,00	524,60
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	489.370,47	489.370,47	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.247,32	49.785,61	49.355,97	2.676,96
4734	V	CEF - QSE	0,00	812.250,63	812.250,63	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	104,12	1.067.528,47	1.067.528,47	104,12
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	8.849,75	8.849,75	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	374,00	374,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,87	18.327,93	18.321,18	25,62
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.024.714,19	10.650,00	1.014.064,19
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	174.399,08	174.399,08	0,00
4974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.710,30	0,00	1.710,30	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73	80,27	82.000,00	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	98.010,69	2.942,06	0,00	100.952,75
6449	V	BRASIL - ICMS	777,19	0,00	0,00	777,19
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	774.596,88	0,00	8,40	774.588,48
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.388,37	0,00	1.322,87	140.065,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.420.170,66	0,00	0,00	1.420.170,66
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	280.222,29	2.906.333,26
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	797.800,19	0,00	3.755,16	794.045,03
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	13.370,34	0,00	53.720,86
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.626,46	0,00	2.199,40	9.427,06
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	1.049,58	340.643,96
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.325.768,58	0,00	0,00	10.325.768,58
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.428.317,15	0,00	22.695,45	1.405.621,70
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	377.697,60	0,00	524,60	377.173,00
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
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	489.370,47	0,00	489.370,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.114.118,09	49.355,97	0,00	11.163.474,06
6734	V	CEF - QESE	18.464.708,00	0,00	812.250,63	17.652.457,37
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	6.074.380,89	0,00	1.067.528,47	5.006.852,42
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.595.967,82	0,00	8.849,75	3.587.118,07
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	130.437,69	0,00	0,00	130.437,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.286.329,11	0,00	0,00	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	2.756.949,85	374,00	0,00	2.757.323,85
6864	V	CEF - DEVISA	806.778,60	0,00	0,00	806.778,60
6887	V	CEF - FUNTRAN	793.654,38	18.321,18	0,00	811.975,56
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	5.762.669,16	0,00	1.024.714,19	4.737.954,97
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.908.005,28	0,00	0,00	23.908.005,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	14.633.739,64	0,00	174.399,08	14.459.340,56
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	1.710,30	0,00	1.136.651,73
TOTAL DE BANCOS			873.333.140,03	22.378.177,43	28.489.764,03	867.221.553,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						867.221.553,43

INDAIATUBA, 21 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	581.105,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	96.931,04
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.052,24
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	61.506,72
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.270,64
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.586,85
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	106.844,74
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.133,32
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	83,29
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	197,23
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	373,29
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	76.928,14
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	12.018,77
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	320.696,66
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.917,00
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	599.819,86
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.836,97
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.589,21
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.886,65
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.322,56
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	78.095,86
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.647,14
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.927,14
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	91,30
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.343,86
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.528,51
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.232,43
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	724,17
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.047,05
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.163,57
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	667,09
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.199,19
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	7.633,13
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.030,96
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	29,66
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	155,37
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,39
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	51,13
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.381,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	138.305,06
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	759,29
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.042,41
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.875,69
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.167,93
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	461,25
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	509,45
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.076,65
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.915,68
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	136,95
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.019,86
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	203,00
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	488,75
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.481,60
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.226,90
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.192,23
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	424,82
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
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	369,79
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	83,27
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	208,57
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	80,27
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	411,12
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.482,35
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	160,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.703,80
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	86,88
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	15,95
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	53,03
522	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	13.370,34
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-36.917,65
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	184.588,26
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	374,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	390,64
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.698,30
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	5.139,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,77
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.267,97
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,15
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.151,95
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,63
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.567,68
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	355,22
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	25,44
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	75,92
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	71.100,60
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.124,45
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	967,90
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.994,88
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	26.035,13
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.305,83
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	14.766,70
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.862,41
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	323,52
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	877,15
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.022,77
390	2.4.1.4.51.0.1.02.00.00	FNDE - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	489.370,47
		TOTAL	3.081.447,81

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.748,07
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	980,87
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	17,09
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.855,57
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.155,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	487.234,63
		TOTAL	505.991,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.587.439,04

INDAIATUBA, 21 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
70/6	2023	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	76000	83.000,00
89/20	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75967	590,02
98/9	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	76033	296.700,76
98/10	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	76034	46.054,97
307/1	2023	12.361	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	75867	8.900,00
707/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	75884	6.184,00
746/5	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76042	199.791,16
747/5	2023	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76049	18.240,21
794/5	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	76060	1.843,46
901/4	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	75889	6.029,30
902/5	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76050	41.320,10
903/5	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76051	12.390,56
904/1	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	75890	4.339,95
931/10	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75873	29.086,20
932/10	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75874	48.419,80
991/5	2023	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76052	17.480,14
1090/2	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	75891	147.160,37
1127/5	2023	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	75869	147.832,00
1128/5	2023	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	75870	98.265,24
1192/9	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	76006	405.055,28
1329/5	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76053	174.856,25
2361/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	76039	3.092,09
3173/4	2023	04.122	3.3.90.35.01	27464	STG CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGU	75979	3.997,50
4723/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	75881	49.898,87
4789/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	76058	217,14
6268/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	75895	98,30
6295/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	75877	147,46
7068/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	75901	630,00
7874/3	2023	04.122	3.3.90.39.16	27588	RODRIGO ALEXANDRE RESINA	76061	50.000,00
7919/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	75896	884,00
8366/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	75892	342,00
8711/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75917	37.965,43
8712/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75916	76.896,91
8713/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75918	140.973,45
8714/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75871	51.689,42
8715/7	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75952	312.197,70
8718/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	75872	124.760,27
10810/2	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	76041	18.874,14
10836/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	75878	35.280,00
10957/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	75876	14.982,00
11808/2	2023	10.303	3.3.90.32.99	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	75875	1.740,00
11843/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	75947	1.320,00
11856/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	75893	23.997,60
12351/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	75886	10.750,00
12351/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	75887	168.807,89
12351/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	75888	195.112,50
12743/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	75902	712,00
12763/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	75899	2.475,00
12784/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27150	SILVANA PALMACENA DA SILVA 22184904	75865	9.980,00
13079/1	2023	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	76054	339,00
13389/1	2023	08.244	4.4.90.52.33	10341	ANDREA A.A. BARIONI LIVRARIA - ME	76040	2.850,00
13803/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	75894	675,00
14332/4	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	76001	4.062,10
14479/1	2023	04.127	3.3.90.39.48	37456	EBANX CREDENCIADORA INSTITUICAO DE	75976	1.297,00
14487/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	76002	4.954,44
14488/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	76003	7.636,20
14489/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	76004	15.054,00
14502/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	75897	1.000,00
14503/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	75898	500,00
14505/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	76005	7.500,00
14558/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	75885	1.800,00
14578/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	75900	5.990,80
14579/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	75879	3.115,40
14580/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	75880	8.008,00
14696/1	2023	08.244	3.3.90.39.78	26624	M RAMALHO SPEEDWASH	75997	2.400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14697/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	75950	328,05
14720/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	37473	ANA PAULA DE SOUZA FERNANDES	75966	600,00
14721/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	75866	450,00
14723/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25717	SARA PEREIRA LIMA ALBUQUERQUE	75868	700,00
14724/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	75882	550,00
14726/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	75883	6.302,00
14730/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	24359	LUIZ CARLOS MAZZARON 06118590842	76059	600,00
14832/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	75907	3.444.006,91
14832/2	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	76027	2.957.173,99
14911/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27199	CLARISSA RIBEIRO SCHINESTSCK	75906	1.785,10
14968/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75937	1.114,91
14974/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75940	166,31
14998/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	75933	90,03
15039/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	75993	35.172,80
15043/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	75996	18.863,00
15046/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	75988	1.020,34
15063/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	75928	500,00
15064/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	75931	3.500,00
15086/1	2023	08.244	3.3.90.30.20	24088	J.A. DA FONSECA MAGAZINE LTDA.	76038	5.999,75
15169/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26273	CTAC SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIV	76068	17.811,00
						TOTAL	9.695.277,57

Extra-Orçamentárias

104250/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37505	SIDNEY ROSSI	76065	2.753,44
104251/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37508	EVANIA CURVELO HORA	76062	114,08
104252/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37509	CARLOS ALBERTO GIANETI FERREIRA	75903	539,61
104253/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37510	LARISSA MARIANE NICOLUCCI	76055	340,94
						TOTAL	3.748,07

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.699.025,64

INDAIATUBA, 21 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