CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.671.969,20	Despesas Orçamentárias	2.977.961,94
Receitas ExtraOrçamentárias	86.338,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.425.710,61	Depositos em Bancos	12.206.056,26
SOMA	15.184.018,20	SOMA	15.184.018,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.184.018,20	TOTAL	15.184.018,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	457.495,18	535.033,72	267.516,86	725.012,04
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	485.678,12	8.446,47	0,00	494.124,59
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	692.737,66	938.390,45	371.803,77	1.259.324,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	441.476,86	1.146.846,63	573.371,88	1.014.951,61
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	72.237,49	116.874,30	58.437,15	130.674,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.096,17	315.906,42	314.761,86	7.240,73
4401	M	BRASIL - FPM	67.150,75	0,00	0,00	67.150,75
4404	M	BRASIL - ITR	365,63	0,00	340,79	24,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	601.022,51	2.356.354,93	2.356.354,93	601.022,51
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	22.028,24	14.605,51	36.633,75	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.029,01	222.081,61	219.860,81	8.249,81
4700	M	CEF - MOVIMENTO	46.210,71	1.603.647,19	1.649.857,90	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	371.289,49	0,00	0,00	371.289,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.443,60	580.686,44	576.123,60	46.006,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	151.326,33	151.326,33	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.062.681,41	158.776,37	0,00	128.221.457,78
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
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.356.354,93	0,00	2.356.354,93
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	14.666,05	35.915,47	11.014,12	39.567,40
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.552.122,13	219.860,81	0,00	4.771.982,94
6700	M	CEF - MOVIMENTO	584.315.304,20	327,86	1.571.243,84	582.744.388,22
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	443.430,83	285.780,38	0,00	729.211,21
6812	M	CEF - IPVA	395.962,28	121.061,06	0,00	517.023,34
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	442,50	2.360,25	2.332,75	470,00
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	14,34	0,00	0,00	14,34
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	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	280.222,29	0,00	280.222,29	0,00
4559	V	FNAS PSB	3.780,20	5,94	3.755,16	30,98
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2.199,40	2,46	2.199,40	2,46
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.063,54	1,02	1.049,58	14,98
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	22.818,95	13,32	22.695,45	136,82
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	524,60	2,46	524,60	2,46
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.676,96	101.580,06	101.429,30	2.827,72
4825	V	CEF - FUNSAU	104,12	140.806,33	140.806,33	104,12
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	144,66	144,66	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	25,62	331,64	329,39	27,87
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.014.064,19	687.303,57	687.303,57	1.014.064,19
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	52.884,90	52.884,90	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	100.952,75	2.332,75	0,00	103.285,50
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	774.588,48	0,00	0,00	774.588,48
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	140.065,50	0,00	0,00	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	2.906.333,26	0,00	0,00	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	794.045,03	0,00	5,94	794.039,09
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	53.720,86	0,00	0,00	53.720,86
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.427,06	0,00	2,46	9.424,60
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	340.643,96	0,00	1,02	340.642,94
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	1.405.621,70	0,00	13,32	1.405.608,38
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	377.173,00	0,00	2,46	377.170,54
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	489.370,47	0,00	0,00	489.370,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.163.474,06	49.535,97	58.220,61	11.154.789,42
6734	V	CEF - QESE	17.652.457,37	0,00	0,00	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	5.006.852,42	0,00	102.207,63	4.904.644,79
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.587.118,07	0,00	0,00	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	2.757.323,85	144,66	0,00	2.757.468,51
6864	V	CEF - DEVISA	806.778,60	0,00	0,00	806.778,60
6887	V	CEF - FUNTRAN	811.975,56	329,39	0,00	812.304,95
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	4.737.954,97	0,00	676.047,30	4.061.907,67
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	14.459.340,56	0,00	52.884,90	14.406.455,66
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	1.136.651,73	0,00	0,00	1.136.651,73
TOTAL DE BANCOS			867.221.553,43	12.206.056,26	10.425.710,61	869.001.899,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					869.001.899,08

INDAIATUBA, 22 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	546.545,19
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	86.259,31
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.310,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.846,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.293,38
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.342,72
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	204.120,43
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	100,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	7,16
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	23,44
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.250,47
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	30.615,76
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.690,72
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.862,03
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.353.420,55
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.892,72
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.791,54
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.200,91
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.554,10
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	366.498,45
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	15.697,59
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.196,24
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.617,62
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	5.554,07
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.521,11
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.428,79
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.309,21
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.066,98
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.191,96
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	525,22
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	26,55
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.126,71
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	86,03
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	1.747,95
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.865,59
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	87,64
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	124,97
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,69
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	69,53
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.177,69
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	133.440,91
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	775,79
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.260,20
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.329,30
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.122,41
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	599,34
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	423,88
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	515,83
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.977,08
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	87,85
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.238,39
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	225,90
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	526,41
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.997,75
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.853,44
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	1.068,91
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	205,56
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	1.391,75
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	1.713,00
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	753,72
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	934,87
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	126,79
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	275,60
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	38,97
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	10,17
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	35,82
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	200,11
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.584,43
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-340,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	160.444,63
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	61.636,98
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	154.917,72
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.983,55
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	144,66
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	355,48
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,13
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.466,24
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,11
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	377,59
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,24
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.089,56
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	46.051,34
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	851,15
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	560,73
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.636,00
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.750,41
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	196.245,82
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.151,26
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	542,52
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.375,38
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.966,53
		TOTAL	4.671.969,20

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	474,32
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	413,91
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.282,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	71.931,90
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	249,62
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	20,83
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	41,60
		TOTAL	86.338,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.758.307,59

INDAIATUBA, 22 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
502/12	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	76533	416,15
502/13	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	76534	416,15
502/15	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	76624	98,78
542/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	76721	1.575,05
547/18	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	76688	1.042,75
549/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	76672	1.598,67
559/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	76728	1.785,00
663/15	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	76766	2.056,40
772/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	76792	957,72
775/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	76783	805,81
1112/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	76701	2.017,11
1113/18	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	76808	585,00
1114/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	76658	589,68
1115/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	76645	450,75
1117/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	76556	739,60
1118/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	76549	938,88
1120/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	76743	1.412,24
1123/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	76801	1.275,30
1126/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	76813	2.971,08
1177/5	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	76547	7.140,75
1640/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP S.A.	76682	2.729,15
1661/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	77251	-1.932,00
2830/2	2023	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES LTD	76840	1.667,00
2839/6	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	76855	12.408,00
2840/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	76841	67.800,00
2842/1	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	76847	10.600,00
2844/1	2023	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	76854	3.600,00
2845/28	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	76861	93.530,00
2845/29	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	76867	11.884,00
2845/29	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	77252	-11.884,00
2845/30	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	76883	57.998,00
2845/31	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	77257	11.844,00
3149/5	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	76540	325,60
3279/4	2023	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	76825	2.520,00
3393/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	76651	1.613,66
3394/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	76654	680,46
4559/4	2023	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76833	155.941,46
4765/5	2023	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	76629	51.533,33
5275/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	76788	2.227,75
6443/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	76753	-800,00
6443/2	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	76754	777,29
6444/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	76757	-400,00
6444/2	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	76758	158,25
6522/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	76698	62.175,00
6523/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	76708	13.300,80
6524/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	76711	8.400,00
6526/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	76716	35.766,96
6541/2	2023	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	76535	4.632,08
6716/1	2023	06.181	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	76668	80.614,41
7198/3	2023	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	76684	31.831,95
7689/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	27585	HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENT	76543	546,00
7741/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	76679	903,60
7780/3	2023	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	76832	900,00
8303/1	2023	08.244	4.4.90.52.33	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	76831	8.810,00
8411/21	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	76836	21.550,00
8596/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	76820	259.421,25
8664/12	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	76879	1.218.926,35
8755/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	76774	-1.000,00
8755/2	2023	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	76775	568,89
8756/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	76778	-1.000,00
8756/2	2023	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	76779	441,78
8757/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	25950	VITOR TIZZIANI	76762	-2.200,00
8757/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	25950	VITOR TIZZIANI	76763	1.220,23
8816/2	2023	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	76644	1.174,40
10199/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	76680	5.680,00
10199/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	76681	8.977,50
10219/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	76824	177,27
10220/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	76823	1.122,90
10922/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	76667	120,00
10930/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	76683	9.933,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10972/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	76625	355,08
11324/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	76538	2.296,72
11780/1	2023	10.303	3.3.90.30.16	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	76539	1.266,72
11785/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	76545	1.910,00
11862/6	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	76542	77,12
12544/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	76626	38.028,82
12600/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	76650	158.000,00
12641/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	76828	2.199,40
12741/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	76541	1.580,00
12742/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	76546	4.260,00
12764/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	76544	5.481,00
12766/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	76627	2.349,00
12987/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	76789	198,00
13012/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	76696	6.128,00
13072/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	76733	768,70
13097/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	76822	9.252,28
13109/1	2023	04.131	3.3.90.30.28	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	76666	888,00
13204/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	76827	524,60
13210/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	76821	2.105,46
13295/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	76628	12.152,00
13365/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	76738	605,53
13383/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	26568	INDSAT LTDA	76741	12.000,00
13455/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	76829	1.049,58
13612/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	76525	70,00
13613/1	2023	10.302	3.3.90.30.26	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	76526	150,00
13614/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	76527	170,00
13615/1	2023	10.302	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	76528	480,00
13645/1	2023	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	76530	13.547,44
13646/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	76531	1.300,00
13647/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	76529	5.200,00
13657/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	76782	259,00
13826/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	76830	749,70
14291/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	76548	13.480,00
14368/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	76532	3.036,50
14418/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	76837	3.580,52
14419/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	76838	234,24
14423/1	2023	13.392	3.3.90.30.15	932	JOSE CELESTE AUN	76742	1.217,00
14424/1	2023	13.392	3.3.90.30.15	932	JOSE CELESTE AUN	76748	2.090,00
14451/2	2023	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	76697	4.925,96
14584/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	76761	1.200,00
14684/1	2023	04.122	3.3.90.30.26	25968	ANDREZZA CARLA GALLEGO CANDIDO CUNH	76655	887,00
14685/1	2023	04.122	4.4.90.52.24	25968	ANDREZZA CARLA GALLEGO CANDIDO CUNH	76657	1.212,00
14686/1	2023	04.122	3.3.90.30.28	25968	ANDREZZA CARLA GALLEGO CANDIDO CUNH	76663	1.443,45
14687/1	2023	04.122	3.3.90.30.28	25968	ANDREZZA CARLA GALLEGO CANDIDO CUNH	76656	7.079,80
14694/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	76826	813,00
14729/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	4860	FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO	76693	7.200,00
14846/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	76873	324.832,00
14941/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76851	449,36
14953/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	76848	438,87
14985/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37512	LUIZ CARLOS RODELLO	76771	1.979,86
15249/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37527	CANNECT SERVICOS DE INTERNET S/A	76839	38.598,70
15249/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37527	CANNECT SERVICOS DE INTERNET S/A	77019	-38.598,70
15249/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	37527	CANNECT SERVICOS DE INTERNET S/A	77250	38.958,70
15346/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	76834	493,97
15347/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	76835	318,07
						TOTAL	2.977.961,94

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.977.961,94

INDAIATUBA, 22 de Junho 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

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