CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.925.769,44	Despesas Orçamentárias	3.185.579,41
Receitas ExtraOrçamentárias	116.997,93	Despesas ExtraOrçamentárias	12.066,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	27.595.980,49	Depositos em Bancos	26.441.102,25
SOMA	29.638.747,86	SOMA	29.638.747,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.638.747,86	TOTAL	29.638.747,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	725.012,04	278.897,24	139.448,62	864.460,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	494.124,59	28.848,92	0,00	522.973,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.259.324,34	1.228.685,00	1.996.985,91	491.023,43
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.014.951,61	644.198,92	1.610.328,02	48.822,51
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	130.674,64	41.469,70	162.734,85	9.409,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.240,73	3.900.637,32	3.900.316,54	7.561,51
4401	M	BRASIL - FPM	67.150,75	0,00	0,00	67.150,75
4404	M	BRASIL - ITR	24,84	0,00	0,00	24,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	601.022,51	3.015.149,69	3.616.169,33	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.742,96	4.742,96	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.249,81	0,00	0,00	8.249,81
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.392.121,30	4.392.121,30	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	371.289,49	644.912,59	371.289,49	644.912,59
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.006,44	1.266.245,50	1.262.062,78	50.189,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	614.111,12	614.111,12	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.221.457,78	3.500.000,00	59.861,29	131.661.596,49
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	2.356.354,93	601.019,64	2.956.548,80	825,77
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	39.567,40	3.794,37	0,00	43.361,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.771.982,94	0,00	0,00	4.771.982,94
6700	M	CEF - MOVIMENTO	582.744.388,22	3.437.017,16	0,00	586.181.405,38
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.673.645,28	0,00	289.368,35	4.384.276,93
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	729.211,21	0,00	719.885,24	9.325,97
6812	M	CEF - IPVA	517.023,34	0,00	483.555,53	33.467,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	470,00	2.486,07	2.471,07	485,00
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	130.521,21	0,00	130.535,55
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
4559	V	FNAS PSB	30,98	26.038,96	0,00	26.069,94
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	14,98	19.590,00	0,00	19.604,98
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	136,82	130.889,60	0,00	131.026,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2,46	0,00	0,00	2,46
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	214.303,41	214.303,41	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.827,72	31.775,10	31.655,34	2.947,48
4734	V	CEF - QSE	0,00	286.902,06	286.902,06	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	104,12	274.873,14	274.977,26	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	27,87	0,00	0,00	27,87
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.014.064,19	1.000.300,00	1.000.300,00	1.014.064,19
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	32.897,40	32.897,40	0,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	528.798,06	528.798,06	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	103.285,50	2.471,07	0,00	105.756,57
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	130.521,21	644.067,27
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	794.039,09	0,00	26.038,96	768.000,13
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	9.424,60	0,00	0,00	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	340.642,94	0,00	19.590,00	321.052,94
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	1.405.608,38	0,00	130.889,60	1.274.718,78
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	377.170,54	0,00	0,00	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	214.303,41	275.067,06
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.154.789,42	31.655,34	0,00	11.186.444,76
6734	V	CEF - QESE	17.652.457,37	0,00	286.902,06	17.365.555,31
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	4.904.644,79	0,00	274.205,06	4.630.439,73
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	2.757.468,51	0,00	0,00	2.757.468,51
6864	V	CEF - DEVISA	806.778,60	0,00	0,00	806.778,60
6887	V	CEF - FUNTRAN	812.304,95	0,00	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	4.061.907,67	125.749,40	1.000.000,00	3.187.657,07
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	14.406.455,66	0,00	32.897,40	14.373.558,26
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	475.623,73	0,00	0,00	475.623,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	528.798,06	393.221,40
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			869.001.899,08	26.441.102,25	27.595.980,49	867.847.020,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						867.847.020,84

INDAIATUBA, 23 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	459.595,99
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	185.421,27
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.118,59
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	26.739,40
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.557,59
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.027,84
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	309.742,15
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	550,95
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	90,89
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.141,42
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	11.288,01
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	403.320,88
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.973,51
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.283,55
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	11.271,23
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.034,18
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.862,00
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.718,48
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	93.636,14
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	6.135,34
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.199,11
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	145,60
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	637,01
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	813,39
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	121.814,65
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.865,79
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,39
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.339,47
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	815,94
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	696,31
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	19,06
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.436,27
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	61,37
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.870,39
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	97,30
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	71,12
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,43
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	66,47
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	112.188,51
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	581,26
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.504,98
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.030,69
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.181,32
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	259,86
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	217,09
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	125,31
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.816,57
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	181,75
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.524,77
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	449,02
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.163,85
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	542,45
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	192,71
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	1.130,59
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	337,19
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,55
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	132,00
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	634,60
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.605,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.100,29
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	4.424,10
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	135.298,55
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.059,71
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	334,76
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	34,26
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.192,85
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.821,46
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.156,03
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	34.261,17
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	433,35
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,67
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.145,57
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.248,83
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.372,18
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-181.730,89
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.328,19
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	273,98
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	541,31
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.510,50
		TOTAL	1.925.769,44

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	10.156,55
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	249,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	895,39
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.931,59
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	4,06
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	2.839,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.178,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.459,77
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	329,49
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	91.954,10
		TOTAL	116.997,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.042.767,37

INDAIATUBA, 23 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
63/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	77270	47.857,02
65/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	77628	111.644,51
69/6	2023	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	77658	19.925,00
89/21	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77362	1.770,05
101/7	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77499	13.112,63
103/20	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77378	403,69
427/10	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	77360	990,00
795/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	77489	10.300,00
817/10	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77499	2.632,62
819/9	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77364	2.218,37
819/10	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	77381	871,61
876/5	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77499	68.642,18
1095/4	2023	13.392	3.3.90.39.59	27360	B&B INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓC IMOB. E	77660	48.000,00
1149/5	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	77631	528.798,06
1252/4	2023	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	77386	3.053,75
1418/2	2023	12.365	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	77598	701.061,46
1420/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	77289	214.303,41
1421/5	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77499	175.416,31
1422/6	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	77499	111.485,75
2379/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	77422	17.199,00
2449/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	77432	20.562,50
2985/4	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	77327	525.955,04
4664/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	77486	1.064,20
7694/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	77575	5.752,40
7716/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	77719	19.187,54
7859/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	19558	RITA DO PRADO SANTINON	77724	-600,00
7859/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	19558	RITA DO PRADO SANTINON	77725	450,00
7883/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	77420	99,00
7921/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	77425	125,00
7938/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	77510	36.740,00
7991/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77478	17.970,33
8315/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77459	3.121,78
8316/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77464	11.509,10
8358/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	77410	504,00
8411/22	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	77491	64.900,00
8411/23	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	77491	43.100,00
8623/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	77419	4.169,20
8636/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	77413	8.572,50
8637/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	77417	690,00
8682/1	2023	10.122	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	77429	5.243,97
8802/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	77490	627,97
10136/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77469	2.735,64
10198/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77471	6.898,00
10202/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77404	6.298,50
10205/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77470	8.107,02
10234/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77407	7.778,90
10334/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	77401	770,00
10347/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	77578	201,62
10359/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27694	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	77361	9.440,00
10960/1	2023	10.302	3.3.90.30.26	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	77579	828,00
10970/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	77530	22.316,30
10971/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	77531	355,00
10974/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	77586	668,08
10974/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	77899	-668,08
10974/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	77900	668,08
10975/1	2023	10.301	3.3.90.30.26	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	77591	1.656,00
11304/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	77428	255,00
11320/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	77418	450,72
11789/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	77421	4.974,75
12257/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	77485	1.120,00
12330/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26815	MARCIA ROSA DA SILVA	77266	-750,00
12330/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	26815	MARCIA ROSA DA SILVA	77267	600,00
12640/1	2023	10.122	3.3.90.30.28	27759	SIMOSO ATACADISTA LTDA.	77427	6.854,74
12707/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	77405	400,00
12708/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	77406	300,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12726/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77487	6.000,00
12727/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	77488	10.985,00
12734/2	2023	04.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	77474	249,90
12978/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	26819	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER	77480	872,00
12989/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	77656	29,60
13150/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77472	8.312,40
13161/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	77659	2.452,00
13188/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77409	3.655,50
13333/1	2023	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77479	2.860,00
13337/1	2023	13.392	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77473	1.920,87
13338/1	2023	13.392	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77477	615,95
13366/1	2023	04.131	3.3.90.30.44	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	77399	640,00
13367/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	77389	180,00
13395/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	77411	9.178,56
13402/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	77412	8.067,60
13404/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	77414	6.286,02
13410/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	77377	30.308,00
13606/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	77504	104,12
13607/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	77423	19.500,00
13608/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	77424	10.550,00
13609/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	77400	347,50
13818/1	2023	27.812	3.3.90.39.17	27506	31.146.197 RICHARD DIOGO DE SOUZA	77651	330,00
14332/5	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77403	8.787,40
14350/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	77426	6.000,00
14367/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77359	2.880,00
14430/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	77408	1.840,00
14480/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	77390	4.003,00
14505/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77402	13.500,00
14553/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	77398	56.535,00
14591/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	77393	8.000,00
14597/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	77391	5.728,18
14598/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	77392	2.755,00
14683/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	25968	ANDREZZA CARLA GALLEGO CANDIDO CUNH	77657	2.013,00
14990/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	24529	SILVIO GIOPATTO	77295	2.054,62
14999/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77538	74,46
15001/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77538	930,73
15002/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77538	496,39
15003/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77524	150,77
15052/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77527	471,51
15057/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77519	285,95
15061/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77516	55,84
15067/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	77475	1.690,00
15068/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	77476	8.300,00
15125/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77505	2.537,02
15211/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77538	1.338,40
15439/1	2023	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77897	18,90
						TOTAL	3.185.579,41

Extra-Orçamentárias

104256/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37520	CYG BIOTECH QUIMICA & FARMACEUTICA	77363	2.457,12
104257/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37521	GEISY LEITE SANTANA CREATTO	77397	833,30
104258/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25655	JOSE PAULO CANOVA	77296	1.716,44
104259/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26207	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	77394	5.149,69
104283/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77897	1.909,65
						TOTAL	12.066,20

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.197.645,61

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 23 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