CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.603.032,43	Despesas Orçamentárias	1.378.231,59
Receitas ExtraOrçamentárias	50.023,31	Despesas ExtraOrçamentárias	1.872,65
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.648.263,23	Depositos em Bancos	28.921.214,73
SOMA	30.301.318,97	SOMA	30.301.318,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.301.318,97	TOTAL	30.301.318,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.622,41	1.010.086,02	505.043,01	528.665,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	218.369,97	0,00	0,00	218.369,97
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	335.229,11	1.586.495,70	1.039.747,35	881.977,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	51.880,19	2.863.108,64	2.865.554,32	49.434,51
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	91.886,01	339.776,69	253.759,87	177.902,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.086,08	641.628,54	622.868,84	25.845,78
4401	M	BRASIL - FPM	73.300,59	0,00	0,00	73.300,59
4403	M	BRASIL - IUM	11,31	0,00	0,00	11,31
4404	M	BRASIL - ITR	7,31	0,00	0,00	7,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	1.933.106,31	1.933.103,44	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	13,70	0,00	27,40
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	200.157,55	200.154,68	5,74
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	40.000,00	5.750.013,45	5.750.013,45	40.000,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.169.394,93	875.389,17	1.354.829,14	689.954,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.662,92	1.217.347,66	1.208.196,58	56.814,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	897.708,53	897.708,53	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.238.504,25	336.197,67	0,00	129.574.701,92
6401	M	BRASIL - FPM	1.442,67	0,00	0,00	1.442,67
6403	M	BRASIL - IUM	41.315,98	0,00	0,00	41.315,98
6404	M	BRASIL - ITR	30.893,81	0,00	0,00	30.893,81
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.544,78	0,00	0,00	1.544,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.192,80	0,00	0,00	15.192,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.371,04	1.103,44	0,00	2.474,48
6546	M	BRASIL - IPVA	159.734,49	0,00	13,70	159.720,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.597,18	0,00	0,00	25.597,18
6554	M	BRASIL - IPVA	78.178,90	75.205,28	150.410,56	2.973,62
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.034.360,55	0,00	0,00	5.034.360,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	575.657.892,06	957.563,93	0,00	576.615.455,99
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.179.901,09	466.284,39	0,00	4.646.185,48
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.491,95	29.522,75	0,00	39.014,70
6812	M	CEF - IPVA	292.294,30	0,00	109.165,90	183.128,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	450,00	2.531,49	2.506,49	475,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,84	0,00	0,00	9,84
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	0,00	242.269,19	242.269,19	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	2.559,03	0,00	2.559,03
4559	V	FNAS PSB	28,91	21.140,87	21.140,84	28,94
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	313,22	10.218,00	10.195,00	336,22
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	8.195,00	8.195,00	0,00
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3,58	0,00	0,00	3,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.672,76	51.259,72	50.957,96	2.974,52
4734	V	CEF - QSE	0,00	832.478,25	391.242,90	441.235,35
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	211.927,23	136.885,74	75.041,49
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	985,00	985,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.027,42	1.027,42	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	28,74	0,00	0,00	28,74
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.191.786,50	4.106.127,07	85.659,43
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.890,25	3.890,25	0,00
4974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	550.000,00	0,00	548.289,70	1.710,30
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.840,27	0,00	0,00	71.840,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	41.120,72	2.506,49	0,00	43.627,21
6449	V	BRASIL - ICMS	1.017,68	0,00	0,00	1.017,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74	0,00	0,00	86.747,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102.394,43	0,00	0,00	102.394,43
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.692,15	0,00	0,00	91.692,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.187,51	0,00	0,00	20.187,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	791.959,99	0,00	225.881,97	566.078,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	229.423,26	0,00	0,00	229.423,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.497.983,52	0,00	0,00	1.497.983,52
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.567,37	0,00	0,00	9.567,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.543.161,41	0,00	2.559,03	2.540.602,38
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.366,66	0,00	0,00	42.366,66
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	782.198,04	16.840,84	21.140,87	777.898,01
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	859,23	0,00	0,00	859,23
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	40.083,45	0,00	0,00	40.083,45
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.990,86	0,00	0,00	13.990,86
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	21.892,89	0,00	0,00	21.892,89
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81	0,00	0,00	24.120,81
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	322.105,55	0,00	0,00	322.105,55
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.421.555,25	0,00	0,00	13.421.555,25
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	527.151,86	0,00	10.218,00	516.933,86
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.146,91	0,00	0,00	1.146,91
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.667,11	0,00	0,00	6.667,11
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.892,58	0,00	0,00	31.892,58
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	225.827,42	0,00	0,00	225.827,42
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.778,63	0,00	0,00	377.778,63
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85	0,00	0,00	40.363,85
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.345,30	0,00	0,00	57.345,30
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	424.366,69	0,00	0,00	424.366,69
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.417,81	0,00	0,00	54.417,81
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.316,76	0,00	0,00	53.316,76
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	529.096,89	0,00	0,00	529.096,89
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.971.130,07	0,00	0,00	2.971.130,07
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.521,08	0,00	0,00	34.521,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.995.536,75	50.957,96	0,00	11.046.494,71
6734	V	CEF - QESE	19.837.689,65	0,00	832.478,25	19.005.211,40
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.798.601,67	0,00	0,00	15.798.601,67
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	2.546.547,84	0,00	0,00	2.546.547,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.502,39	0,00	0,00	10.502,39
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	0,00	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	6.158.144,84	0,00	136.785,51	6.021.359,33
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.329.374,93	0,00	0,00	3.329.374,93
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	124.084,39	0,00	0,00	124.084,39
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.226.631,63	0,00	0,00	1.226.631,63
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	142.448,26	0,00	0,00	142.448,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.685.995,10	985,00	0,00	2.686.980,10
6864	V	CEF - DEVISA	793.359,87	0,00	1.027,42	792.332,45
6887	V	CEF - FUNTRAN	754.969,39	0,00	0,00	754.969,39
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.106,46	0,00	0,00	39.106,46
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	288,58	0,00	0,00	288,58
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.104.939,65	4.088.947,07	0,00	8.193.886,72
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.515.227,68	0,00	0,00	23.515.227,68
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.600.631,08	0,00	0,00	3.600.631,08
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.139.259,91	0,00	0,00	5.139.259,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.417,58	0,00	0,00	32.417,58
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.323.272,62	0,00	3.890,25	15.319.382,37
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	526.724,61	0,00	0,00	526.724,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.379,03	0,00	0,00	112.379,03
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80	0,00	0,00	53.344,80
6953	V	CEF - DIMPE	48.635,03	0,00	0,00	48.635,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	909.089,72	0,00	0,00	909.089,72
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.976,10	0,00	0,00	14.976,10
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.342.184,00	0,00	0,00	1.342.184,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.634,71	0,00	0,00	61.634,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.658.953,05	0,00	0,00	1.658.953,05
TOTAL DE BANCOS			863.803.583,68	28.921.214,73	23.648.263,23	869.076.535,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						869.076.535,18

INDAIATUBA, 24 de Maio 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	1.701.237,42
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	348.258,10
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.166,87
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	69.704,38
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.797,57
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.389,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	355.761,97
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	366,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,26
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	84,52
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	35.520,44
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	55.385,57
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.577,64
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.931.177,73
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.130,97
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.768,45
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.096,16
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.805,77
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	362.190,99
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	17.033,02
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.541,71
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.843,73
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.506,75
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.077,81
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.070,61
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.337,22
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.211,50
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.245,55
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.085,45
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	85,82
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.168,95
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	276,43
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	4.404,81
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.569,53
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	50,67
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	172,15
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,64
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	105,65
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.456,05
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	421.277,42
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	969,61
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.956,83
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.008,33
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.738,42
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	35,43
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	63,91
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	99,60
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	44.499,19
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	193,25
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.736,95
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	274,24
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	666,28
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.627,35
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	3.895,31
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	637,23
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	370,01
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	642,36
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	2.569,50
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	2.261,16
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	933,07
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	103,61
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	236,85
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	548,16
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	35,12
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	892,58
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	996,39
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.656,72
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	53,37

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	838.289,62
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-167.657,93
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	985,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	312,59
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	102,78
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.062,08
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,99
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	628,24
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,15
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.381,22
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,47
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	53.791,21
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	715,42
525	1.9.2.2.01.2.1.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - CULTURA	13.891,56
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.948,46
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	467,53
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	234,61
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	334,12
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	146,76
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.866,64
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	25.884,83
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	50.443,93
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	215.704,05
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.525,37
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	654,66
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.709,28
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.523,46
		TOTAL	6.603.032,43

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.872,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.713,40
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	34.975,26
		TOTAL	50.023,31

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.653.055,74

INDAIATUBA, 24 de Maio 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
67/5	2023	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	63404	61.955,00
101/6	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63351	10.555,20
101/6	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63497	-10.555,20
101/6	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63502	10.555,20
502/8	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	63392	83,23
817/8	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63351	2.600,38
817/8	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63497	-2.600,38
817/8	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63502	2.600,38
876/4	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63351	75.041,79
876/4	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63497	-75.041,79
1088/3	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	63378	8.000,00
1421/4	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63351	242.363,33
1421/4	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63497	-242.363,33
1421/4	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63502	242.363,33
1422/4	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63351	148.879,57
1422/4	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63497	-148.879,57
1422/4	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	63502	148.879,57
1472/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	63339	-400,00
1472/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	63340	373,10
1473/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	63343	-6.452,00
1473/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	63344	6.378,97
2405/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	63393	77,23
2787/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	63309	-2.000,00
2787/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	63310	1.549,15
2789/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	63313	-4.000,00
2789/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	63314	2.359,63
3173/3	2023	04.122	3.3.90.35.01	27464	STG CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGU	63337	3.997,50
3235/6	2023	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	63387	23.197,86
4359/1	2023	27.812	4.4.90.51.91	24087	MROCHA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	63325	548.289,70
4456/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	63403	6.520,00
4589/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	63394	1.020,00
4620/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	63384	5.400,00
4634/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	63385	4.500,00
5069/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	16548	GISELE RODRIGUES DE SOUZA	63332	-630,00
5069/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	16548	GISELE RODRIGUES DE SOUZA	63333	450,00
6699/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	63317	-1.500,00
6699/2	2023	06.181	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	63318	13,72
6700/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	63321	-1.500,00
6778/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	63306	-52.347,43
6782/1	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	63307	-33.312,00
6882/1	2023	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	63348	8.500,00
6883/1	2023	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	63348	8.500,00
7213/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	63400	1.581,17
7679/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	63381	1.913,50
7691/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26935	MP3 DISTRIB. E IMPORT. DE UTILIDADE	63395	2.870,25
7897/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	63380	7.200,00
8082/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27626	IGOR BRAGA MARTIM	63331	4.125,00
8141/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	63376	496,00
8186/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25834	VICTOR DE ALMEIDA LIZABELLE	63399	4.125,00
8237/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	63386	1.881,00
8375/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	63377	786,00
8417/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	63402	433,00
8632/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	63382	109,20
8659/1	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	63348	36.762,24
8711/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63369	31.501,18
8712/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63369	68.325,26
8713/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	63369	126.055,53
8734/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	63401	866,00
10832/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	63323	2.500,00
10945/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	63323	1.800,00
11842/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	63383	4.500,00
12351/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	63379	3.600,00
12371/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	21340	DAYSE ALENCAR - ME	63322	8.195,00
12371/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	21340	DAYSE ALENCAR - ME	63508	-8.195,00
12371/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	21340	DAYSE ALENCAR - ME	63509	8.195,00
12547/1	2023	10.304	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	63336	1.027,42
12570/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	63368	12.900,00
12703/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27766	A BOLHA PRODUÇÕES EIRELI	63396	48.000,00
12785/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27485	EUNICE PIRES MACHADO SCARTON	63408	1.689,28
12787/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	63409	1.567,42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13017/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	63338	7.000,00
13018/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	63347	1.000,00
13023/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	63308	2.000,00
						TOTAL	1.378.231,59

Extra-Orçamentárias

104189/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27776	VERNER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTD	63405	1.872,65
						TOTAL	1.872,65

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.380.104,24

INDAIATUBA, 24 de Maio 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