CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.888.302,16	Despesas Orçamentárias	3.514.294,57
Receitas ExtraOrçamentárias	34.329,76	Despesas ExtraOrçamentárias	313.827,44
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.910.746,28	Depositos em Bancos	25.005.256,19
SOMA	28.833.378,20	SOMA	28.833.378,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.833.378,20	TOTAL	28.833.378,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.102.416,68	1.341.404,02	2.420.702,01	23.118,69
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	231.437,54	12.060,81	0,00	243.498,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	134.674,75	2.243.206,46	2.271.603,23	106.277,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.267,53	2.870.693,52	2.877.346,76	48.614,29
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	152.488,51	153.125,25	77.314,17	228.299,59
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.574,49	960.959,10	957.616,04	10.917,55
4401	M	BRASIL - FPM	90.432,86	0,00	0,00	90.432,86
4403	M	BRASIL - IUM	3,39	0,00	0,00	3,39
4404	M	BRASIL - ITR	12,71	0,00	0,00	12,71
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	33.964,60	33.964,60	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	5,74	0,00	0,00	5,74
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.662,88	9.662,88	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M	CEF - MOVIMENTO	150.358,19	5.354.684,94	5.354.684,94	150.358,19
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	650.159,59	0,00	0,00	650.159,59
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.058,48	1.170.159,82	1.160.598,90	61.619,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	264.478,98	264.478,98	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.743.950,42	456.929,96	0,00	148.200.880,38
6403	M	BRASIL - IUM	42.375,24	0,00	0,00	42.375,24
6404	M	BRASIL - ITR	35.717,60	0,00	0,00	35.717,60
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	500,30
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	44.870,01	33.964,60	0,00	78.834,61
6546	M	BRASIL - IPVA	137.159,04	0,00	0,00	137.159,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.590,36	0,00	0,00	31.590,36
6554	M	BRASIL - IPVA	65.567,58	7.730,30	0,00	73.297,88
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	585.957.966,23	4.900.000,00	994.078,92	589.863.887,31
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.077.702,44	0,00	0,00	4.077.702,44
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.975,56	575.518,99	0,00	585.494,55
6812	M	CEF - IPVA	44.179,23	105.791,59	0,00	149.970,82
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	660,37	868,90	836,40	692,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13,32	0,00	0,00	13,32
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	2.729,87	2.727,00	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	169.880,84	0,00	169.880,84	0,00
4559	V	FNAS PSB	16,38	0,00	0,00	16,38
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	293,76	1.058,26	1.055,80	296,22
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	52,77	1,02	43,35	10,44
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81	0,00	0,00	8,81
4644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	0,00	3.045.291,57	3.045.291,57	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.378,08	93.127,85	92.853,73	4.652,20
4825	V	CEF - FUNSAU	154,46	183.976,54	184.131,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	6.758,67	6.758,67	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	373,27	373,27	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	34,62	3.076,94	3.072,44	39,12
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	336,00	267,00	69,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	397,16	28.166,93	28.166,93	397,16
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	483.920,92	483.920,92	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	68.035,72	836,40	0,00	68.872,12
6449	V	BRASIL - ICMS	1.210,74	0,00	0,00	1.210,74
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.497,19	0,00	0,00	59.497,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	108.251,79	0,00	0,00	108.251,79
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.305,98	0,00	0,00	93.305,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.527,91	0,00	0,00	20.527,91
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.845,94	0,00	0,00	188.845,94
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	84.029,68	0,00	0,00	84.029,68
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49	0,00	2.729,87	1.447.842,62
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.735,55	0,00	0,00	9.735,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.203.157,64	0,00	0,00	3.203.157,64
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	607.511,44	0,00	0,00	607.511,44
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	874,33	0,00	0,00	874,33
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	69.667,12	0,00	0,00	69.667,12
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.519,96	0,00	0,00	9.519,96
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.544,00	0,00	0,00	24.544,00
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.090,27	0,00	0,00	303.090,27
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.687.173,11	0,00	0,00	12.687.173,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.504.615,75	0,00	1.058,26	1.503.557,49
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.784,31	0,00	0,00	6.784,31
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.453,21	0,00	0,00	32.453,21
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	229.797,16	0,00	0,00	229.797,16
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	374.369,94	0,00	1,02	374.368,92
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.073,39	0,00	0,00	41.073,39
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.392,94	0,00	0,00	58.392,94
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	72.952,05	0,00	0,00	72.952,05
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.374,40	0,00	0,00	55.374,40
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.254,00	0,00	0,00	54.254,00
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	538.397,70	0,00	0,00	538.397,70
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	3.023.358,55	191.742,93	3.215.101,48	0,00
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.127,92	0,00	0,00	35.127,92
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	147.403,91	0,00	0,00	147.403,91
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	0,00	0,00	58.448,46
6701	V	CEF - FUNTRAN	12.539.737,79	0,00	31.149,89	12.508.587,90
6734	V	CEF - QESE	16.556.793,99	0,00	0,00	16.556.793,99
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.608.848,00	0,00	0,00	16.608.848,00
6813	V	CEF - FUNTRAN	13.232,80	0,00	0,00	13.232,80
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V	CEF - FUNSAU	7.362.594,51	0,00	183.976,54	7.178.617,97
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.703.192,25	0,00	6.758,67	3.696.433,58
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	139.370,61	0,00	0,00	139.370,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.245.971,75	0,00	0,00	1.245.971,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	148.572,78	0,00	0,00	148.572,78
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.266.612,65	0,00	0,00	3.266.612,65
6864	V	CEF - DEVISA	760.430,94	0,00	373,27	760.057,67
6887	V	CEF - FUNTRAN	51.265,68	3.072,44	0,00	54.338,12
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	68.449,03	267,00	0,00	68.716,03
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.347.171,56	0,00	28.166,93	4.319.004,63
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.451.049,74	0,00	0,00	24.451.049,74
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.493.833,29	0,00	0,00	5.493.833,29
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.840,80	0,00	0,00	32.840,80
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.345.977,20	465.314,86	0,00	13.811.292,06
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	471.907,49	0,00	0,00	471.907,49
6939	V	CEF - CAUÇÕES	114.973,39	0,00	0,00	114.973,39
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.274,93	0,00	0,00	54.274,93
6953	V	CEF - DIMPE	52.735,58	0,00	0,00	52.735,58
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	94.309,18	0,00	0,00	94.309,18
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.314,56	0,00	0,00	15.314,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.440.835,78	0,00	0,00	1.440.835,78
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.432,32	0,00	0,00	62.432,32
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77
TOTAL DE BANCOS			888.170.436,62	25.005.256,19	23.910.746,28	889.264.946,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						889.264.946,53

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	2.400.656,27
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	494.996,56
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.553,45
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.840,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.207,37
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.823,17
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	392.235,86
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	61,15
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.960,32
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	773,00
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.926,33
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.506,51
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.850,99
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.185,41
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.474,26
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.783,25
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.924,50
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.722,44
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.647,12
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.670,20
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	102,10
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.002,31
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.285,61
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.344,79
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.102,42
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.389,66
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	825,29
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	27,48
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.030,58
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	88,06
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	840,06
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.337,27
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	20,23
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	6,34
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	2,76
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	7,61
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.397,38
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	560.214,91
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.122,21
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.341,27
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.573,13
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.881,06
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	105,45
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	290,41
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	779,78
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	55.750,40
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	148,50
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.694,33
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	290,54
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	757,47
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	572,13
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	856,50
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	316,76
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	31,53
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	73,74
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FINANC TRANSP PÚBL COLET	-147.876,89
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.423,75
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	158,26
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.151,44
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	7.296,00
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	352.908,31
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	141.902,37
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.380,48
300	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	217,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	5.405,68

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,93
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.577,06
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,53
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,11
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	941,02
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,85
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.043,90
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,15
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	80,15
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	65.923,80
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	660,56
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.384,30
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	113,35
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.291,85
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	96.663,59
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-19.655,18
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.308,67
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	357,60
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	737,21
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.708,32
		TOTAL	4.888.302,16

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	12.940,66
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	373,27
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.699,38
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	298,29
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	3,07
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.697,62
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.200,94
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.065,53
		TOTAL	34.329,76

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.922.631,92

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
79/9	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	92770	501,20
105/7	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	92754	1.027,30
425/11	2023	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	92843	56,54
640/7	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	92705	7.500,00
711/7	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	92704	1.920,20
748/8	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	92765	69,00
2405/65	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93071	77,23
2405/66	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93071	77,23
4745/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	92868	5.584,64
4765/6	2023	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	92880	51.533,33
6540/1	2023	12.365	3.3.90.40.24	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	92937	3.833,33
8594/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	20279	COOPER. DE PROD. E CONS. FAM. NOSSA	93201	159.413,24
8630/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	92714	1.304,98
8759/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	92794	-11.000,00
8759/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	92795	8.570,49
9838/4	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93202	43,35
10214/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	93199	1.055,80
10879/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	92897	-2.500,00
10879/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	92898	2.455,87
12574/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	92800	-200,00
12575/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	92887	-400,00
12575/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	92888	385,58
13017/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	92913	-7.000,00
13017/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	92914	2.362,38
13018/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	92921	-1.000,00
13018/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	92922	362,34
13057/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	92720	1.792,00
13635/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	92750	2.026,06
14425/1	2023	12.361	3.3.90.30.50	15280	BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA - EPP	92695	561,00
14449/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	92948	6.133,11
14450/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	92953	273,80
14508/1	2023	12.306	3.3.50.30.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	93200	10.467,60
14577/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	92753	16.580,00
14634/2	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	92875	41.320,40
14638/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	18622	GIGANTE RECEM NASCIDO IND.COM.E REP	92715	46.200,00
14639/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	37458	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	92712	2.700,00
14812/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	92717	462,00
15216/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	92708	54.637,16
15259/1	2023	10.302	3.3.90.30.44	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	92706	2.090,00
15282/1	2023	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	92954	17.140,00
15384/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	92719	1.390,00
15647/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	92807	6.062,00
15648/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	92792	277,00
15714/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	92818	133.400,00
16765/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	92694	4.513,50
16799/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	92721	34.560,00
16850/1	2023	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	92727	2.984,40
16851/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	92732	3.325,20
16864/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	92737	2.100,00
16985/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	92718	1.210,00
17086/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93107	545,73
17152/1	2023	10.305	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92702	2.727,00
17180/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	92716	852,53
17370/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	92696	808,07
17371/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	92696	1.437,10
17652/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	92664	2.490,27
17751/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	92785	200,00
17752/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	92788	400,00
17757/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	92825	500,00
17758/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	92828	3.500,00
17815/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92957	405,17
17821/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92658	225,69
17825/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92651	6.471,08
17883/1	2023	10.305	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92960	11,01
17950/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	20547	MINISTERIO DAS CIDADES	92673	2.875.481,66
						TOTAL	3.514.294,57

Extra-Orçamentárias

104297/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37609	ARNALDO NACARATO	92668	1.129,82

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104337/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37675	SOBRAL VET SERVIÇOS VETERINARIOS LT	92962	373,27
104356/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	92861	252.738,44
104357/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	92854	47.775,07
104358/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	92665	11.810,84
						TOTAL	313.827,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.828.122,01

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA