CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.211.112,21	Despesas Orçamentárias	513.377,18
Receitas ExtraOrçamentárias	25.064,79	Despesas ExtraOrçamentárias	450.770,35
		Despesas Restos à Pagar	35.534,68
Retiradas de Bancos	61.530.579,78	Depositos em Bancos	78.767.074,57
SOMA	79.766.756,78	SOMA	79.766.756,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79.766.756,78	TOTAL	79.766.756,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.314,81	659.917,84	329.958,92	351.273,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	204.907,33	21.468,64	0,00	226.375,97
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.299.884,27	1.553.811,32	2.058.905,66	794.789,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	971.951,67	2.479.673,52	3.401.836,76	49.788,43
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	83.381,62	95.543,90	121.771,95	57.153,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.874,68	11.172.453,47	11.171.064,07	10.264,08
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	2,87	18.815,85	18.815,85	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	21.056.527,09	21.056.527,09	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.947,13	0,00	2.947,13
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.995,99	8.995,99	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.249,81	0,00	0,00	8.249,81
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.983.084,16	6.983.084,16	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	644.912,59	0,00	0,00	644.912,59
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.458,52	923.367,07	918.931,23	60.894,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	201.975,80	201.975,80	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.692.264,81	11.000.000,00	476.178,35	142.216.086,46
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	31.048,11	18.815,85	0,00	49.863,96
6546	M	BRASIL - IPVA	142.546,20	0,00	2.947,13	139.599,07
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.781,71	0,00	0,00	28.781,71
6554	M	BRASIL - IPVA	54.248,98	7.196,79	0,00	61.445,77
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.771.982,94	0,00	0,00	4.771.982,94
6700	M	CEF - MOVIMENTO	586.395.100,96	2.000.000,00	2.588.567,21	585.806.533,75
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.384.276,93	0,00	0,00	4.384.276,93
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	410.389,78	0,00	401.504,61	8.885,17
6812	M	CEF - IPVA	146.591,11	0,00	62.096,82	84.494,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	512,50	2.794,34	2.776,84	530,00
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	20,28	0,00	0,00	20,28
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	47.029,00	20.205,50	47.029,00	20.205,50
4559	V	FNAS PSB	42,86	0,00	0,00	42,86
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	18,46	0,00	0,00	18,46
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.856.956,58	4.856.956,58	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.438,40	216.650,70	10.329,80	213.759,30
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	44,68	0,00	47,14
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.770,30	0,00	0,00	1.377.770,30
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.186,76	39.815,29	39.664,73	3.337,32
4825	V	CEF - FUNSAU	104,12	1.000.021,00	1.000.021,00	104,12
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	18.134,60	18.134,60	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.246,70	2.246,70	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	27,87	2.159,60	2.155,10	32,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.001.750,96	4.416.198,57	4.416.198,57	1.001.750,96
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	45.130,89	45.130,89	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	109.600,25	2.776,84	0,00	112.377,09
6449	V	BRASIL - ICMS	777,19	139,49	0,00	916,68
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	644.061,33	0,00	0,00	644.061,33
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	2.859.304,26	0,00	20.205,50	2.839.098,76
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	767.988,25	0,00	0,00	767.988,25
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	321.049,46	0,00	0,00	321.049,46
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	4.856.956,58	0,00	15.182.725,16
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.274.718,78	0,00	216.650,70	1.058.068,08
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	44,68	377.125,86
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	275.067,06	0,00	0,00	275.067,06
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.118.436,87	39.664,73	0,00	11.158.101,60
6734	V	CEF - QESE	16.953.321,99	0,00	0,00	16.953.321,99
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	4.132.327,51	831.783,44	1.000.000,00	3.964.110,95
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.697.487,77	0,00	18.134,60	3.679.353,17
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	2.804.425,17	2.246,70	0,00	2.806.671,87
6864	V	CEF - DEVISA	806.676,76	0,00	0,00	806.676,76
6887	V	CEF - FUNTRAN	812.304,95	2.155,10	0,00	814.460,05
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	2.222.725,53	4.206.398,82	0,00	6.429.124,35
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.885.850,28	0,00	0,00	23.885.850,28
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	0,00	0,00	32.626,54
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.568.305,69	0,00	31.738,89	14.536.566,80
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	393.221,40	0,00	0,00	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	1.427.379,57	0,00	0,00	1.427.379,57
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			868.799.479,47	78.767.074,57	61.530.579,78	886.035.974,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						886.035.974,26

INDAIATUBA, 27 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	1.617.858,68
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	265.258,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.580,37
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	43.000,91
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.211,08
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.161,06
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	249.035,48
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	859,24
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	81,01
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	207,54
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.574,78
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.230,88
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.867,76
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.259,40
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.097,45
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.206,06
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.241,90
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.645,19
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.618,45
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	114,79
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.826,46
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	106,70
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	457,58
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.661,62
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.019,06
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,24
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.281,01
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.107,02
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.074,60
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	77,52
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.509,80
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	256,36
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.954,55
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	176,30
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	593,04
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	71,79
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	203,11
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	359.167,55
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	700,99
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.066,16
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.479,38
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.140,32
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	120,47
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	279,58
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	513,01
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	31.762,99
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	117,82
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.978,54
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	378,53
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	923,83
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	128,75
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,33
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	32,58
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,63
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	341,58
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	9.000,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.064,60
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	13.392,00
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.797.021,36
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.159.404,29
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.775,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	148.874,97
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	32.484,10
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.496,82
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	77.685,67

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
532	1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3 LC 194/2022 - PRINCIP	6.886.061,81
533	1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3 LC 194/2022 - PRINCIP	-1.377.212,34
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	3.426,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.856.956,58
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.246,70
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	76,19
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	15,86
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,97
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.468,12
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	32,50
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,89
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	385,75
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,33
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,58
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	945,03
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,52
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	44.769,23
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	764,39
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.015,13
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	197,30
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	12.935,17
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	90.287,77
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	630,17
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	481,44
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	813,85
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.713,28
		TOTAL	18.211.112,21

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.243,76
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	996,20
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.037,46
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.235,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.059,39
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	876,86
		TOTAL	25.064,79

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.236.177,00

INDAIATUBA, 27 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
321/6	2023	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	79068	18.200,00
418/4	2023	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	78574	193,24
2379/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	78614	18.607,68
2405/19	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78616	77,23
2405/47	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78617	180,00
2405/48	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78618	126,00
2405/50	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78619	180,00
2405/52	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78620	193,08
2405/57	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78621	126,00
2405/63	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78622	270,31
2405/67	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78623	180,00
3088/10	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	78917	452,40
7982/6	2023	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	78566	64.176,26
8053/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	78814	-1.000,00
8053/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	78815	995,60
8055/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	78818	-500,00
8055/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	78819	499,26
8390/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	78826	35.685,00
8391/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	78827	33.619,92
8391/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	79078	-33.619,92
8391/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	79079	33.619,92
8518/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	78806	-1.500,00
8518/2	2023	06.181	3.3.90.30.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	78807	894,02
8519/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	78810	-1.500,00
8519/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	25949	JAIME RODRIGUES FILHO	78811	1.468,96
8677/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	78624	967,20
12544/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	78912	13.500,00
12601/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78828	2.025,05
12602/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78829	660,80
12603/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	79073	453,00
12605/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78831	2.717,00
12606/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78832	739,20
12607/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78833	459,00
12608/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78839	13.106,05
12609/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78840	6.302,80
12610/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78841	5.215,00
12611/1	2023	12.361	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78842	712,00
12614/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78845	8.384,60
12614/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	79082	-8.384,60
12614/2	2023	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	79083	8.384,80
12615/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78878	3.696,00
12616/1	2023	12.361	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	79070	1.600,00
12618/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	79071	5.988,45
12619/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	79072	1.691,20
12621/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	78830	453,00
12622/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	79074	638,40
12623/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	79075	2.658,00
12625/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	79076	1.134,00
12681/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	79077	1.650,00
12749/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	78958	1.075,20
12753/1	2023	10.302	3.3.90.30.23	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	78615	10.176,00
12755/1	2023	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	78612	5.289,30
12756/1	2023	10.302	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	78613	7.788,00
13039/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	78611	17.010,00
13494/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	27805	URTADO & MARCELINO COM.SERVS.EQUIP.	79013	12.900,00
13497/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	79032	43.623,00
14492/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	79067	2.796,98
14509/1	2023	12.306	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	78564	12.445,00
14510/1	2023	12.306	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	78563	34.584,00
14748/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	78979	1.822,84
14753/1	2023	10.305	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	79006	1.021,25
14774/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	23730	F. P. CATÃO - ME	79062	245,00
14814/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	78589	2.010,00
14820/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	78609	1.336,50
14912/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	23679	HOSP DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAU	78610	53.859,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15070/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27789	EDELCIO SANTOS BATISTA	79055	600,00
15092/3	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	78572	21.800,00
15128/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78882	279,22
15131/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78885	234,03
15136/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78862	589,60
15152/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	78822	18.134,60
15231/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	19755	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	78565	10.329,80
15277/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	79065	3.000,00
15354/1	2023	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78894	78,26
15357/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79084	2.256,32
15495/1	2023	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78891	262,23
15509/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78834	84,61
15513/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78836	156,47
15520/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78879	409,34
15528/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78888	463,04
15538/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78876	341,16
						TOTAL	513.377,18

Extra-Orçamentárias

104269/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	79069	252.738,44
104270/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	78823	126.369,30
104271/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	78824	23.887,54
104272/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	78825	47.775,07
						TOTAL	450.770,35

Restos à Pagar

27259/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	78573	21.584,68
27636/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	24928	CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA SS LT	78584	13.950,00
						TOTAL	35.534,68

TOTAL GERAL DA DESPESA 999.682,21

INDAIATUBA, 27 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