CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.316.020,98	Despesas Orçamentárias	877.141,90
Receitas ExtraOrçamentárias	13.270,27	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.745.210,14	Depositos em Bancos	10.197.359,49
SOMA	11.074.501,39	SOMA	11.074.501,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.074.501,39	TOTAL	11.074.501,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	23.118,69	605.953,02	602.976,51	26.095,20
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	243.498,35	3.862,17	70.543,19	176.817,33
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	106.277,98	1.185.095,74	592.547,87	698.825,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.614,29	1.445.906,32	722.953,16	771.567,45
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	228.299,59	91.175,74	45.587,87	273.887,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.917,55	534.493,66	533.433,98	11.977,23
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	20.138,67	20.138,67	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	7.535,41	7.535,41	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M	CEF - MOVIMENTO	150.358,19	353.568,18	503.926,37	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	650.159,59	0,00	0,00	650.159,59
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.619,40	429.799,06	426.352,26	65.066,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	201.977,94	201.977,94	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	148.200.880,38	339.012,04	169.506,02	148.370.386,40
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	78.834,61	20.138,67	0,00	98.973,28
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	73.297,88	6.028,33	0,00	79.326,21
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	589.863.887,31	0,00	15.187,28	589.848.700,03
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	585.494,55	211.452,73	0,00	796.947,28
6812	M	CEF - IPVA	149.970,82	161.582,35	0,00	311.553,17
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	692,87	4.746,73	4.726,73	712,87
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	5,74	1.554,91	1.552,04	8,61
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	16,38	2.491,90	0,00	2.508,28
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	296,22	18.815,65	0,00	19.111,87

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	10,44	0,00	0,00	10,44
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81	0,00	0,00	8,81
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.652,20	59.540,11	59.285,07	4.907,24
4734	V	CEF - QSE	0,00	3.975,45	3.975,45	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	117.483,64	117.483,64	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.516,00	3.516,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	39,12	584,32	582,07	41,37
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	69,00	82,00	151,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	397,16	175.804,97	176.202,13	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.523.144,24	1.523.144,24	0,00
4974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	68.872,12	4.726,73	0,00	73.598,85
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	1.447.842,62	0,00	1.554,91	1.446.287,71
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	2.491,90	605.019,54
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	1.503.557,49	0,00	18.815,65	1.484.741,84
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	374.368,92	0,00	0,00	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
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	12.508.587,90	59.285,07	0,00	12.567.872,97
6734	V	CEF - QESE	16.556.793,99	0,00	3.975,45	16.552.818,54
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	7.178.617,97	0,00	117.483,64	7.061.134,33
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.696.433,58	0,00	0,00	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	3.516,00	0,00	3.270.128,65
6864	V	CEF - DEVISA	760.057,67	0,00	0,00	760.057,67
6887	V	CEF - FUNTRAN	54.338,12	274,74	0,00	54.612,86
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	68.716,03	97,00	0,00	68.813,03
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.319.004,63	0,00	174.459,45	4.144.545,18
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	13.811.292,06	1.500.000,00	1.523.144,24	13.788.147,82
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
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	1.100.000,00	51.976,77
TOTAL DE BANCOS			889.264.946,53	10.197.359,49	8.745.210,14	890.717.095,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						890.717.095,88

INDAIATUBA, 27 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	971.253,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	172.738,36
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.151,48
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	29.975,05
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.839,14
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.897,94
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	342.655,60
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	758,51
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	35,24
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	133,20
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	524,95
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.191,06
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.671,99
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.220,18
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.904,88
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.393,89
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.725,93
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.859,57
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.538,56
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.168,70
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	214,37
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	856,51
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	261,47
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.653,72
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.777,29
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,86
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.627,60
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.128,94
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	78,56
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.390,94
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	20.859,88
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.982,08
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	152,51
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	234,76
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	31,11
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	82,69
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	428,25
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	257.527,88
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	974,76
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.237,15
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	815,24
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.050,76
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	59,74
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	84,32
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	211,59
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.816,36
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	230,22
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.955,10
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	411,29
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	991,78
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	169,55
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	41,36
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	153,18
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	38.509,85
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	307,16
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.703,88
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	209.513,35
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.902,67
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	2.020,00
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.569,50
300	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	54,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.496,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
307	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	28,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	150,05
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	7,11
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	500,17
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,51
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	210,12
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,98
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	666,91
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	64.256,50
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	21.856,24
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	471,55
525	1.9.2.2.01.2.1.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - CULTURA	-18.753,14
538	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	18.753,14
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.430,58
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	15.111,77
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.817,71
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	21.396,67
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-20.564,72
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	267,94
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	51,84
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	160,38
383	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	9.520,82
		TOTAL	2.316.020,98

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	307,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.341,49
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.774,45
		TOTAL	13.270,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.329.291,25

INDAIATUBA, 27 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
73/6	2023	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	93315	45.630,00
89/27	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93253	1.622,54
110/7	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	93249	-4.118,83
424/7	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93267	127,65
778/8	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93266	121,70
4477/6	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	93250	800,00
4559/5	2023	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93260	155.386,18
6458/25	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93375	180,00
6458/26	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93376	180,00
6458/27	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93377	180,00
6458/28	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93378	126,00
6458/29	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93379	180,00
6458/31	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93380	180,00
6458/33	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93381	77,23
6793/3	2023	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	93273	52.495,00
9035/4	2023	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	93364	3.975,45
12759/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	93389	264,00
13245/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	93388	116,00
13481/1	2023	04.122	3.3.90.39.05	26247	MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULTORIA S/	93312	49.800,00
13827/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	93284	5.999,40
14454/2	2023	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	93278	115.000,00
14549/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	93365	8.252,40
14837/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	93282	645,74
15031/1	2023	10.303	4.4.90.52.33	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	93374	1.747,99
15092/17	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	93261	64.900,00
15164/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	93316	513,60
15181/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	93367	10.530,00
15182/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	93390	960,00
15190/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	93387	880,00
15192/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	93384	10.530,00
15201/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	93386	220,00
15204/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	93382	2.074,00
15205/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	93383	4.258,50
15254/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	93368	1.100,00
15258/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	93366	2.074,00
15267/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	93373	1.440,00
15343/1	2023	08.243	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	93317	269,20
15358/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93287	3.850,00
15468/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	93346	103.960,00
15601/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	93336	19.296,00
15606/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	93322	13.314,55
15624/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	93327	5.293,40
16023/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	93372	4.680,00
16073/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	93370	19.747,00
16091/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	93371	333,00
16557/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	93362	14.802,27
16559/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	93353	6.083,36
16561/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	93356	18.754,30
16650/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93281	1.715,00
16653/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	93307	3.862,50
16763/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	93263	1.012,89
16781/1	2023	27.812	3.3.90.30.42	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	93269	97,00
16782/1	2023	27.812	3.3.90.30.42	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	93268	393,52
16783/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	93270	8.031,90
16918/1	2023	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	93385	3.841,74
16935/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	93361	591,20
16936/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	93363	25.801,67
17029/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93218	2.481,09
17030/1	2023	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93218	3.832,32
17031/1	2023	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93218	1.064,53
17032/1	2023	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93218	1.369,21
17112/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	93297	169,88
17113/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	93301	31,92
17138/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	93305	2.019,00
17153/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	93262	1.552,04

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17166/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	93369	776,02
17206/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	93294	2.680,00
17210/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	93339	690,80
17386/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93207	51,57
17387/1	2023	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93207	1.116,87
17388/1	2023	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93207	248,19
17390/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93222	427,62
17391/2	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93222	24,01
17392/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93222	378,34
17393/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93222	3.387,18
17394/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93222	1.372,24
17395/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93222	324,03
17397/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93214	2.690,64
17398/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93214	4.480,13
17399/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93214	1.244,48
17401/1	2023	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93214	3.506,72
17406/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93232	1.091,73
17407/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93232	7.592,06
17408/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93232	3.374,25
17410/1	2023	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93228	1.532,36
17411/1	2023	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93228	2.545,47
17412/1	2023	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93228	935,76
17413/1	2023	10.122	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93228	5.401,62
17415/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93395	171,48
17416/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93395	1.067,46
17417/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93395	1.286,10
17419/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93395	428,70
17426/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93243	633,85
17427/1	2023	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93243	747,06
17428/1	2023	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93243	249,02
17431/1	2023	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93243	114,78
17467/1	2023	04.123	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93210	609,02
17468/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93210	3.799,93
17469/1	2023	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93210	4.350,17
17470/1	2023	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93210	2.909,30
17473/1	2023	26.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93239	203,07
17474/1	2023	26.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93239	1.056,41
17475/1	2023	26.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93239	455,96
17476/1	2023	26.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93239	252,12
17478/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93235	171,48
17479/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93235	421,66
17480/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93235	857,40
17481/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93235	285,80
17483/1	2023	12.367	3.3.90.30.99	37681	JOANA CANFORA SOARES SOUZA	93251	1.500,00
17488/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	20959	SIMONE SAVIAN	93252	450,00
17753/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	93256	1.000,00
17754/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	93257	150,00
17755/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	93254	1.200,00
17756/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	93255	200,00
						TOTAL	877.141,90
						TOTAL GERAL DA DESPESA	877.141,90

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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