CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.519.830,99	Despesas Orçamentárias	3.427.461,68
Receitas ExtraOrçamentárias	108.790,47	Despesas ExtraOrçamentárias	21.853,33
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.051.300,43	Depositos em Bancos	13.230.606,88
SOMA	16.679.921,89	SOMA	16.679.921,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.679.921,89	TOTAL	16.679.921,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	351.273,73	873.415,04	1.202.825,23	21.863,54
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	226.375,97	6.351,30	0,00	232.727,27
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	794.789,93	1.971.200,66	985.600,33	1.780.390,26
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49.788,43	1.679.267,34	839.633,67	889.422,10
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	57.153,57	112.620,48	56.596,18	113.177,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.264,08	992.003,80	989.427,06	12.840,82
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	31.650,38	31.650,38	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	2.947,13	0,00	0,00	2.947,13
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	24.775,25	24.775,25	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.249,81	0,00	0,00	8.249,81
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	941.805,95	941.805,95	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	644.912,59	302.630,29	947.542,88	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	60.894,36	751.016,53	744.528,05	67.382,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	193.280,29	193.280,29	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	142.216.086,46	493.425,16	0,00	142.709.511,62
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	49.863,96	31.650,38	0,00	81.514,34
6546	M	BRASIL - IPVA	139.599,07	0,00	0,00	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	61.445,77	19.820,20	0,00	81.265,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.771.982,94	0,00	0,00	4.771.982,94
6700	M	CEF - MOVIMENTO	585.806.533,75	663.097,76	0,00	586.469.631,51
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.384.276,93	302.630,29	0,00	4.686.907,22
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.885,17	368.980,96	0,00	377.866,13
6812	M	CEF - IPVA	84.494,29	154.624,23	0,00	239.118,52
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	530,00	1.590,35	1.572,85	547,50
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	220.410,63	0,00	220.430,91
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	20.060,00	20.060,00	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	20.205,50	38.835,32	20.205,50	38.835,32
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	1.280,00	1.280,00	18,46
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	213.759,30	633,92	214.216,00	177,22
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	47,14	0,00	44,68	2,46
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	1.377.770,30	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.337,32	54.906,10	54.623,10	3.620,32
4825	V	CEF - FUNSAU	104,12	1.275.521,39	1.275.521,39	104,12
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	558,00	558,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	32,37	0,00	0,00	32,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.001.750,96	229.377,96	1.231.128,92	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	49.027,60	49.027,60	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	112.377,09	1.572,85	0,00	113.949,94
6449	V	BRASIL - ICMS	916,68	0,00	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	220.410,63	423.650,70
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	140.065,50	0,00	20.060,00	120.005,50
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	2.839.098,76	0,00	38.835,32	2.800.263,44
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	1.280,00	319.769,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.182.725,16	0,00	0,00	15.182.725,16
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.058.068,08	0,00	633,92	1.057.434,16
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	377.125,86	0,00	0,00	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
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.377.770,30	0,00	1.377.770,30
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	11.158.101,60	38.018,17	0,00	11.196.119,77
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	3.964.110,95	0,00	1.275.521,39	2.688.589,56
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.679.353,17	0,00	0,00	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	2.806.671,87	558,00	0,00	2.807.229,87
6864	V	CEF - DEVISA	806.676,76	0,00	0,00	806.676,76
6887	V	CEF - FUNTRAN	814.460,05	0,00	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	6.429.124,35	0,00	229.377,96	6.199.746,39
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	14.536.566,80	0,00	49.027,60	14.487.539,20
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	475.623,73	0,00	6.240,00	469.383,73
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			886.035.974,26	13.230.606,88	13.051.300,43	886.215.280,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						886.215.280,71

INDAIATUBA, 28 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	1.744.930,98
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	386.351,87
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.913,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.995,57
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.850,71
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.191,49
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	102.036,23
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.435,84
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	107,97
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	358,72
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3,52
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	11.930,38
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.557,50
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.663,57
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	36.586,09
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.718,54
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.794,14
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.518,30
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.917,03
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.470,88
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.773,05
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	331,37
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.612,33
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.945,29
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	292,62
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	217,89
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.895,25
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.417,19
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	36,62
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.324,18
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	946,00
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	235,42
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,99
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.312,64
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,13
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.531,25
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	31,48
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	513,20
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	134,94
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	345,67
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.082,58
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	431.173,68
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.111,65
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.842,33
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.447,18
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.865,61
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	11,05
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	12,89
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	23,61
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	38.926,21
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	120,90
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.468,75
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	453,07
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.159,44
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	493,35
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	357,38
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	61,09
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	195,15
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.139,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	441,36
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.890,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.138,75
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	218.055,54
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-43.611,11

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	558,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	76,20
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	690,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	334,83
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.952,57
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	57,56
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.207,68
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	153,31
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.964,49
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	56.496,45
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	774,26
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.417,50
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	42.235,53
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,33
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	45,08
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	648,92
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	8.669,73
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.573,68
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	370,48
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	395,45
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	57,69
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	175,63
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.329,02
383	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	9.419,85
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	163.741,70
		TOTAL	3.519.830,99

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	649,53
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.767,34
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.512,27
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.472,84
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.448,16
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	8.187,72
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	92.905,61
		TOTAL	108.790,47

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.628.621,46

INDAIATUBA, 28 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
11/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	79223	10.048,00
42/7	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	79108	598.000,00
43/5	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	79116	398.402,29
74/7	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	134.786,85
75/6	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	76.768,79
106/9	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	60.411,62
114/5	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79183	1.997,50
115/5	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79184	553.315,47
116/5	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79185	1.997,50
117/4	2023	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79186	5.250,00
118/5	2023	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79187	12.250,00
119/5	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79188	152.750,00
120/5	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	79189	312.412,50
295/7	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	9.148,49
324/7	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	16.604,93
414/5	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	79115	17.661,90
424/6	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	79219	56,15
473/9	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	33.535,82
474/6	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	1.346,55
483/6	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	9.418,03
661/6	2023	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	79215	606,00
689/10	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	79101	111.150,35
710/5	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	74.469,72
731/5	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	2.181,76
819/11	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	152.971,31
981/5	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	79220	1.694,45
1045/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	79247	354,04
1139/5	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	79216	21.479,50
1139/6	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	79217	24.930,50
1240/7	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	63.699,20
1333/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27033	PETERSON GONÇALVES	79268	710,00
1701/9	2023	15.452	3.3.90.30.22	27408	HEFESTO PROTOTIPO E FERRAMENTAS EIR	79248	20.555,50
1717/10	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	79255	9.569,52
2405/37	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79200	77,23
2405/38	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79202	77,23
2405/39	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79203	77,23
3291/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	79224	276,00
3464/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	79204	119.316,00
3483/8	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	79105	2.258,10
7060/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	79199	22.083,33
7946/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	25861	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSEN	79254	20.205,50
7957/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	79227	248,30
8065/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	27619	GESIANE CRISTINA ZANELLA	79088	-300,00
8065/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	27619	GESIANE CRISTINA ZANELLA	79089	146,53
8069/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27619	GESIANE CRISTINA ZANELLA	79092	-500,00
8092/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	79093	-2.500,00
8092/2	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	79094	667,70
8093/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	79097	-1.000,00
8093/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	79098	140,00
8747/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	79253	1.236,02
11787/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	79190	1.440,00
11798/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	79201	20.060,00
11875/1	2023	10.302	4.4.90.52.42	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79218	6.240,00
12351/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79191	9.078,00
12983/1	2023	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	79165	82.786,74
13031/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	79210	800,00
13057/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	79198	6.000,00
13061/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	79173	1.557,00
13145/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	79106	8.650,85
13206/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	79285	10,18
13207/1	2023	08.244	3.3.90.30.26	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	79278	34,50
13237/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	79193	454,40
13237/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	79194	395,44
13237/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	79195	820,89
13238/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	79196	299,85

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13239/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	79211	454,40
13240/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	79213	198,80
13240/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	79214	1.164,40
13653/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	79252	42,00
13655/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	79251	196,50
13814/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79249	118,00
13815/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79250	1.235,00
14270/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	79197	720,00
14522/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	79192	239,10
14597/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	79245	5.683,76
14598/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	79246	1.625,00
14725/1	2023	04.122	3.3.90.39.48	37476	SAP GESTÃO EMPRESARIAL E TREINAMENT	79172	3.277,00
14863/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	79273	212.900,00
15069/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25789	MARIA ISABEL DE SOUZA MORAES	79107	450,00
15221/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	79209	435,00
15223/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	79212	845,00
15328/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79179	691,38
15668/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79304	190,42
15674/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79316	2.204,41
15680/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79294	2.664,26
15687/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	79174	455,99
						TOTAL	3.427.461,68

Extra-Orçamentárias

104265/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37530	MARCIO FERREIRA DA SILVA	79221	571,88
104279/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37545	ELISABETE EMIDIA CANJERANA DOS SANT	79232	77,65
104281/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37555	CA INDAIATUBA 3 EMPREENDIMENTOS E P	79222	21.203,80
						TOTAL	21.853,33

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.449.315,01

INDAIATUBA, 28 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