CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.789.853,21	Despesas Orçamentárias	3.108.531,97
Receitas ExtraOrçamentárias	56.975,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.025.695,43	Depositos em Bancos	64.763.991,77
SOMA	67.872.523,74	SOMA	67.872.523,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.872.523,74	TOTAL	67.872.523,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	26.095,20	250.827,40	125.413,70	151.508,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	176.817,33	0,00	0,00	176.817,33
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	698.825,85	605.014,67	1.250.663,51	53.177,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	771.567,45	686.501,36	343.250,68	1.114.818,13
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	273.887,46	41.757,76	20.878,88	294.766,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.977,23	683.957,88	683.371,56	12.563,55
4401	M	BRASIL - FPM	90.432,86	2.984.453,28	2.954.605,89	120.280,25
4403	M	BRASIL - IUM	3,39	0,00	0,00	3,39
4404	M	BRASIL - ITR	12,71	209,04	207,37	14,38
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.951,43	94.000,00	951,43
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	120.002,87	120.000,00	8,61
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	89.061,89	89.059,02	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	24.072.527,48	24.072.527,48	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	650.159,59	302.503,84	952.663,43	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	65.066,20	1.025.182,12	1.023.324,12	66.924,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	462.496,77	462.496,77	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	148.370.386,40	556.367,23	0,00	148.926.753,63
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.715,25	0,00	2.715,25
6403	M	BRASIL - IUM	42.375,24	0,00	0,00	42.375,24
6404	M	BRASIL - ITR	35.717,60	165,57	0,00	35.883,17
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	95,36	404,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	98.973,28	0,00	96.627,65	2.345,63
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	79.326,21	0,00	78.766,78	559,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	589.848.700,03	23.802.594,07	19.000.000,00	594.651.294,10
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.077.702,44	302.503,84	0,00	4.380.206,28
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	796.947,28	0,00	779.030,94	17.916,34
6812	M	CEF - IPVA	311.553,17	0,00	300.012,92	11.540,25
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	712,87	2.481,77	2.451,77	742,87
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	8,61	0,00	0,00	8,61
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	2.508,28	2,46	2.491,90	18,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	15.571,93	15.571,93	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	437.564,76	437.564,76	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	19.111,87	91.210,61	110.018,28	304,20
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	4.907,24	82.820,59	82.312,31	5.415,52
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	281,58	281,58	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	147.058,15	147.058,15	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.109.877,20	1.109.877,20	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	1.148.113,16	1.148.113,16	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	34.007,02	34.007,02	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	41,37	0,00	0,00	41,37
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	18.768,14	18.753,14	15,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.131.017,94	1.131.017,94	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	9.126,05	9.126,05	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	797.461,76	797.461,76	0,00
4974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.100.000,00	75.115,68	1.171.695,08	3.420,60
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	73.598,85	2.451,77	0,00	76.050,62
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	1.446.287,71	0,00	0,00	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	605.019,54	0,00	2,46	605.017,08
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	15.571,93	0,00	85.239,05
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	437.564,76	0,00	13.124.737,87
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.484.741,84	0,00	7,98	1.484.733,86
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	12.567.872,97	59.968,34	0,00	12.627.841,31
6734	V	CEF - QESE	16.552.818,54	0,00	0,00	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	281,58	0,00	13.514,38
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V	CEF - FUNSAU	7.061.134,33	0,00	147.058,15	6.914.076,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.696.433,58	1.100.000,00	1.109.877,20	3.686.556,38
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	139.370,61	0,00	0,00	139.370,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.245.971,75	1.148.113,16	1.148.113,16	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	3.270.128,65	18.305,92	0,00	3.288.434,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	760.057,67	0,00	0,00	760.057,67
6887	V	CEF - FUNTRAN	54.612,86	0,00	0,00	54.612,86
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	68.813,03	0,00	18.633,14	50.179,89
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.144.545,18	0,00	1.130.617,44	3.013.927,74
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	13.788.147,82	0,00	9.126,05	13.779.021,77
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	797.461,76	797.461,76	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	51.976,77	0,00	0,00	51.976,77
TOTAL DE BANCOS			890.717.095,88	64.763.991,77	63.025.695,43	892.455.392,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						892.455.392,22

INDAIATUBA, 28 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	471.446,14
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	88.050,67
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.295,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	14.955,85
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	2.607,42
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	6.746,07
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	185.851,07
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.013,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	65,90
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	205,50
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	81,99
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	24.413,88
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	431,46
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	51.116,15
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.412,90
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.902,06
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.598,70
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.797,27
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.280,84
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.608,22
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	5.838,94
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	521,85
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	299,78
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	391,38
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.243,63
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.174,08
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	475,24
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,26
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.199,04
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	440,17
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	91,80
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.624,66
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.332,68
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	5,38
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	212,24
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,01
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	56,80
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	113.102,59
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	689,09
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	2.292,18
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	412,47
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.061,16
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	76,52
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	74,57
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	199,37
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.539,70
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	151,37
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.713,53
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	354,99
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	847,15
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	404,26
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10,03
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,67
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30,12
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	77,36
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.990,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.188,44
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.984.453,28
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-596.890,64
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-41,80
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	209,04
522	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	15.571,93
277	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.856,07
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	172.778,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-34.555,79
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI		15.535,92
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB		437.564,76
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI		2.770,00
307	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA		135,00
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI		1,50
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE		205,56
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		756,61
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		285,53
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		736,16
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		85.583,94
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		259,25
469	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI		15.701,10
538	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL		91.202,63
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		967,53
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO		2,50
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		122,41
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.715,47
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		12.844,58
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		425.203,01
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		17,35
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		8,45
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		29,37
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		7.241,55
			TOTAL	4.789.853,21

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		3.128,92
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		1.188,07
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		1.831,02
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.923,31
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS		241,49
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		46.892,29
			TOTAL	56.975,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.846.828,31

INDAIATUBA, 28 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
32/11	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	93836	60.833,33
33/8	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	93819	85.355,40
38/6	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	93826	46.919,14
74/8	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	137.291,31
75/7	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	79.794,89
106/11	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	59.595,35
110/7	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	93874	4.118,83
295/8	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	3.606,99
324/8	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	21.974,92
347/25	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	93797	245,00
347/25	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	94325	-245,00
347/25	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	94329	245,00
347/26	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	93805	490,00
421/4	2023	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	93901	115,18
473/10	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	30.977,15
474/7	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	1.241,41
483/7	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	9.069,69
710/6	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	63.442,72
731/6	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	1.427,53
819/14	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	171.672,28
1201/6	2023	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	93904	5.119,57
1213/3	2023	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	93908	155,25
1240/8	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	61.360,41
1613/4	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	93808	11.240,00
1613/5	2023	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	93809	11.240,00
1717/12	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93723	8.704,94
2405/86	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93876	111,60
3027/6	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93956	16.770,00
3483/10	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	93812	285,37
4359/4	2023	27.812	4.4.90.51.91	24087	MROCHA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	93787	328.973,82
4718/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	93892	3.807,00
5250/4	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	93827	13.432,68
6457/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93877	6.907,52
6459/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93859	1.380,00
6461/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	93878	4.682,92
6465/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	93860	6.750,00
6555/5	2023	08.244	3.3.90.48.99	27547	ERLENE MOREIRA DE SOUSA	94083	606,00
6759/6	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	93813	389,56
7060/4	2023	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	93875	22.083,33
7197/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	93902	4.945,00
8002/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	93831	26,17
8004/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	93832	4.182,10
8005/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	93833	267,00
8006/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	93834	882,24
8007/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27409	TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJ	93835	566,59
8317/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	23622	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE RUGBY	93959	11.500,00
8502/3	2023	04.122	3.3.90.39.99	26574	ASSOCIACAO AMIGOS METROV.DOS EXCEPC	93909	3.816,66
8670/1	2023	08.243	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	93806	433,00
8707/1	2023	15.452	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	93961	3.125,50
9039/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	93955	8.980,00
10923/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	93784	2.880,00
11778/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	93807	14.842,58
11851/2	2023	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	93828	50.832,20
12293/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	93829	11.683,89
12294/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	93830	2.347,52
13145/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	93814	4.755,27
13154/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	93785	20.307,00
13155/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	93786	1.140,00
13412/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	93821	83.836,34
14360/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	93871	1.782,00
14767/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	93815	5.888,89
15089/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	93889	327,50
15091/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	93873	327,50
15101/1	2023	06.181	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93947	157,00
15106/1	2023	15.452	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93948	1.634,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15109/1	2023	08.244	3.3.90.39.59	27360	B&B INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓC IMOB. E	93897	1.350,00
15183/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93882	1.110,00
15191/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93883	780,00
15203/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	93881	280,50
15256/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	93866	322,96
15257/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	93867	390,50
15268/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	93870	1.040,00
15287/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	93782	837,66
15344/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	94088	538,50
15373/1	2023	08.244	3.3.90.39.20	37548	ISAAC ALENCAR DA SILVA	94108	16.990,00
15385/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	93865	20.988,00
15415/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	93810	1.050,00
15416/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	93811	2.330,00
15586/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	93842	5.421,00
15633/1	2023	13.392	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	93907	212,96
15711/3	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	93847	489.000,00
16061/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	93816	49.993,36
16651/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93949	6.361,25
16751/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	93781	1.489,58
16752/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93950	4.160,00
16895/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	93954	1.193,13
16901/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	93817	6.200,00
16983/1	2023	15.452	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	93962	6.251,00
17000/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	93853	37.371,32
17070/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94105	2.491,90
17074/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	93960	3.678,93
17095/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93951	832,00
17104/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93952	370,00
17105/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93953	1.013,50
17118/1	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	93801	1.225,00
17154/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	93886	501,30
17163/1	2023	10.301	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93879	12,25
17173/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93861	2.050,98
17174/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93862	2.307,50
17175/1	2023	10.302	3.3.90.30.28	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93863	12,25
17178/1	2023	10.302	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	93872	411,30
17183/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	93880	2.307,50
17248/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	94091	215,55
17250/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	94096	465,60
17285/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	93864	11.733,12
17302/1	2023	12.367	3.3.90.39.48	37679	LUNA SERV EM EDUCAÇÃO, PESQUISA, SA	93820	17.495,00
17314/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	93818	9.300,00
17319/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	93783	17.964,00
17320/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	93796	20.210,00
17459/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	37688	ASSOCIACAO FUTSAL ITATIBA	93946	950,00
17477/1	2023	26.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93822	369,05
17948/1	2023	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93778	39,36
17964/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93761	333,95
18021/1	2023	27.812	4.4.90.51.91	24087	MROCHA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	93787	219.315,88
18021/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	24087	MROCHA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	93787	548.289,70
18022/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93744	483,51
18032/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93755	425,23
18049/1	2023	08.244	3.3.90.92.99	26608	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILI	93900	8.527,20
18050/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	93903	51.078,76
18055/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93767	269,06
18102/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93770	756,50
18108/1	2023	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93774	1.625,25
18117/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	93749	2.172,08
						TOTAL	3.108.531,97
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.108.531,97

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 28 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