## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 21.369.904,33 | Despesas Orçamentárias | 542.293,68 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 13.365,71 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 22.320,00 |
| Retiradas de Bancos | 66.992.149,64 | Depositos em Bancos | 87.810.806,00 |
| SOMA | 88.375.419,68 | SOMA | 88.375.419,68 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 88.375.419,68 | TOTAL | 88.375.419,68 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 268.301,67 | 267.655,46 | 133.827,73 | 402.129,40 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 206.375,80 | 0,00 | 0,00 | 206.375,80 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.241.341,03 | 613.083,12 | 306.587,58 | 1.547.836,57 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 790.075,60 | 1.000.255,46 | 1.740.437,68 | 49.893,38 |
| 4203 | M | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 147.801,41 | 108.121,24 | 194.060,62 | 61.862,03 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 14.710,60 | 2.178.857,18 | 2.191.192,09 | 2.375,69 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 73.300,59 | 3.058.172,56 | 3.027.590,20 | 103.882,95 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 11,31 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 7,31 |
| 4406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 0,00 | 94.856,07 | 93.907,51 | 948,56 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 5,74 | 31.897,63 | 31.897,63 | 5,74 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,87 | 13.847.137,73 | 13.847.134,86 | 5,74 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 35,60 | 5.949,89 | 0,00 | 5.985,49 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 0,00 | 1.029,47 | 1.029,47 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 5,74 | 15.096,69 | 15.096,69 | 5,74 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.007,03 | 193.291,30 | 191.358,40 | 7.939,93 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 38.241,78 | 23.941.704,20 | 23.939.945,98 | 40.000,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 68.986,88 | 497.687,49 | 495.520,01 | 71.154,36 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 729.757,43 | 729.757,43 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 130.046.832,14 | 2.000.000,00 | 1.851.899,90 | 130.194.932,24 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 1.442,67 | 0,00 | 221,53 | 1.221,14 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 41.315,98 | 0,00 | 0,00 | 41.315,98 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 30.893,81 | 0,00 | 0,00 | 30.893,81 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.544,78 | 93.907,51 | 0,00 | 95.452,29 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 15.192,80 | 0,00 | 0,00 | 15.192,80 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 114.135,56 | 31.897,63 | 0,00 | 146.033,19 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 159.712,59 | 0,00 | 5.949,89 | 153.762,70 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 25.597,18 | 1.029,47 | 0,00 | 26.626,65 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 53.686,46 | 12.077,35 | 0,00 | 65.763,81 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 5.628.774,24 | 191.358,40 | 0,00 | 5.820.132,64 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 579.654.042,09 | 23.856.946,98 | 8.000.000,00 | 595.510.989,07 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 4.982.513,05 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.982.513,05 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 223.257,64 | 0,00 | 216.647,47 | 6.610,17 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 646.186,14 | 0,00 | 520.970,28 | 125.215,86 |
| 4412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 9.736,39 | 9.736,39 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 562,50 | 4.768,99 | 4.731,49 | 600,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 |
| 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 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 14.320,00 | 14.320,00 | 0,00 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 6,13 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 1.758,22 | 1.758,22 | 0,00 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 38,78 | 0,00 | 0,00 | 38,78 |
| 4562 | V | FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 13,96 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 5,94 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 5.990.196,05 | 5.990.196,05 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 367,62 | 14.825,81 | 14.733,81 | 459,62 |
| 4593 | V | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 3,58 |
| 4637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 5,74 | 431.040,00 | 0,00 | 431.045,74 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 3.477,16 | 36.681,13 | 36.549,45 | 3.608,84 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 185.853,99 | 185.853,99 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 33,24 | 654,55 | 652,30 | 35,49 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 268.007,30 | 268.007,30 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 7.850,20 | 7.850,20 | 0,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 71.840,27 | 9.736,39 | 0,00 | 81.576,66 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 52.400,19 | 4.731,49 | 0,00 | 57.131,68 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 1.017,68 | 451,06 | 0,00 | 1.468,74 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 86.747,74 | 0,00 | 0,00 | 86.747,74 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 101.904,67 | 0,00 | 0,00 | 101.904,67 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 91.692,15 | 0,00 | 0,00 | 91.692,15 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 20.187,51 | 0,00 | 0,00 | 20.187,51 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 476.646,33 | 0,00 | 0,00 | 476.646,33 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 229.423,26 | 0,00 | 14.320,00 | 215.103,26 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.613.266,27 | 0,00 | 0,00 | 1.613.266,27 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 9.567,37 | 0,00 | 0,00 | 9.567,37 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 2.518.970,84 | 0,00 | 0,00 | 2.518.970,84 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 42.366,66 | 0,00 | 0,00 | 42.366,66 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 810.912,32 | 0,00 | 0,00 | 810.912,32 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 859,23 | 0,00 | 0,00 | 859,23 |
| 6561 | V | APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ | 40.083,45 | 0,00 | 0,00 | 40.083,45 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 11.489,36 | 0,00 | 0,00 | 11.489,36 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 21.892,89 | 0,00 | 0,00 | 21.892,89 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 24.120,81 | 0,00 | 0,00 | 24.120,81 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 360.303,02 | 0,00 | 0,00 | 360.303,02 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 4.819,44 | 0,00 | 0,00 | 4.819,44 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 13.421.555,25 | 5.990.196,05 | 0,00 | 19.411.751,30 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 474.320,29 | 11.741,06 | 0,00 | 486.061,35 |
| 6588 | V | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 1.146,91 | 0,00 | 0,00 | 1.146,91 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 6.667,11 | 0,00 | 0,00 | 6.667,11 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 31.892,58 | 0,00 | 0,00 | 31.892,58 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 225.827,42 | 0,00 | 0,00 | 225.827,42 |
| 6634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 374.488,63 | 0,00 | 0,00 | 374.488,63 |
| 6636 | V | SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 40.363,85 | 0,00 | 0,00 | 40.363,85 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 57.345,30 | 0,00 | 0,00 | 57.345,30 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 424.366,69 | 6.673,31 | 431.040,00 | 0,00 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 54.417,81 | 0,00 | 0,00 | 54.417,81 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 53.316,76 | 0,00 | 0,00 | 53.316,76 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 529.096,89 | 0,00 | 0,00 | 529.096,89 |
| 6644 | V | BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. | 2.971.130,07 | 0,00 | 0,00 | 2.971.130,07 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 34.521,08 | 0,00 | 0,00 | 34.521,08 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 10.890.400,55 | 36.549,45 | 0,00 | 10.926.950,00 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 17.805.323,51 | 0,00 | 0,00 | 17.805.323,51 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 15.798.601,67 | 0,00 | 0,00 | 15.798.601,67 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 2.546.547,84 | 0,00 | 0,00 | 2.546.547,84 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 10.502,39 | 0,00 | 0,00 | 10.502,39 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 40.788,27 | 0,00 | 0,00 | 40.788,27 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 4.995.559,29 | 0,00 | 185.853,99 | 4.809.705,30 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.316.082,93 | 0,00 | 0,00 | 3.316.082,93 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 124.084,39 | 0,00 | 0,00 | 124.084,39 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.225.231,63 | 0,00 | 0,00 | 1.225.231,63 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 142.448,26 | 0,00 | 0,00 | 142.448,26 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.690.506,30 | 606,00 | 0,00 | 2.691.112,30 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 779.782,45 | 3.800,00 | 7.600,00 | 775.982,45 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 756.197,68 | 652,30 | 0,00 | 756.849,98 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 39.106,46 | 0,00 | 0,00 | 39.106,46 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 20.925,38 | 0,00 | 0,00 | 20.925,38 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 7.526.553,69 | 0,00 | 267.857,30 | 7.258.696,39 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 21.935.937,25 | 0,00 | 0,00 | 21.935.937,25 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.600.631,08 | 0,00 | 0,00 | 3.600.631,08 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 5.139.259,91 | 0,00 | 0,00 | 5.139.259,91 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 32.417,58 | 0,00 | 0,00 | 32.417,58 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 15.194.588,74 | 0,00 | 7.850,20 | 15.186.738,54 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 526.724,61 | 0,00 | 0,00 | 526.724,61 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 112.379,03 | 0,00 | 0,00 | 112.379,03 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 53.344,80 | 0,00 | 0,00 | 53.344,80 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 48.635,03 | 0,00 | 0,00 | 48.635,03 |
| 6954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 909.089,72 | 0,00 | 0,00 | 909.089,72 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 14.976,10 | 0,00 | 0,00 | 14.976,10 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.342.184,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.184,00 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 61.634,71 | 0,00 | 0,00 | 61.634,71 |
| 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 | 1.660.663,35 | 0,00 | 0,00 | 1.660.663,35 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 869.594.455,46 | 87.810.806,00 | 66.992.149,64 | 890.413.111,82 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 890.413.111,82 |

INDAIATUBA, 30 de Maio 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 | 576.031,90 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 101.306,02 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 2.965,55 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 30.166,15 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 6.151,54 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 15.542,02 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 142.182,17 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 378,34 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 19,85 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 78,20 |
| 13 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 418,47 |
| 14 | 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 1.582,37 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 18.825,51 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 4.809,22 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 27.302,03 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 6.816,46 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 18.755,99 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 4.970,74 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 13.885,85 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 57.272,00 |
| 23 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 176,29 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.740,81 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 519,33 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 11.211,24 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.839,41 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 4.195,64 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 823,56 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 212,19 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 5,16 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 2.684,29 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 10,10 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 6.846,39 |
| 40 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 1.102,82 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 414,49 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 154,84 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 26,35 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 59,22 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 2.398,20 |
| 47 | 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 143.673,72 |
| 49 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 717,41 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 5.807,60 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.188,77 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 2.817,08 |
| 55 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 55,14 |
| 56 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 72,69 |
| 57 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 266,57 |
| 84 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 10.668,20 |
| 86 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 58,74 |
| 87 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 882,06 |
| 88 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 134,48 |
| 89 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 330,41 |
| 93 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 637,23 |
| 106 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 287,07 |
| 107 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 40,17 |
| 108 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 106,87 |
| 118 | 1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 | APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR | 6.673,31 |
| 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 | 52,74 |
| 220 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 261,20 |
| 221 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 2.250,00 |
| 222 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 3.153,40 |
| 227 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 3.057.951,03 |
| 434 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -611.590,20 |
| 233 | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89 | 139.707,82 |
| 234 | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO | 53.583,48 |
| 267 | 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | FNDE - PNATE - EI | 896,59 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 268 | 1.7.1.4.53.0.1.02.00.00 | FNDE - PNATE- EF | 6.262,11 |
| 269 | 1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 | FNDE - PNATE - EM | 2.577,69 |
| 277 | 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA | 94.856,07 |
| 278 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 13.723.748,63 |
| 436 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -2.723.782,68 |
| 437 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -44.776,77 |
| 279 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 223.883,84 |
| 438 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -20.967,04 |
| 282 | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89 | 81.455,02 |
| 302 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 5.990.196,05 |
| 303 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 606,00 |
| 309 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 496,30 |
| 319 | 1.9.1.1.01.0.1.11.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 345,00 |
| 324 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 11.861,55 |
| 327 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 9.899,48 |
| 330 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 28.134,65 |
| 336 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 42.104,67 |
| 338 | 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI | 41.925,61 |
| 339 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 540,75 |
| 357 | 1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - DIMPE | 574,75 |
| 364 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.642,09 |
| 365 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 23.029,71 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.467,39 |
| 439 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -37.536,57 |
| 373 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 4,57 |
| 375 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 2,53 |
| 377 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 7,23 |
| 381 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 25.644,37 |
| | | TOTAL | 21.369.904,33 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 12.749,71 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 616,00 |
| | | TOTAL | 13.365,71 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 21.383.270,04

INDAIATUBA, 30 de Maio 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/4 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.40.24 | 26075 | TIM S A | 65808 | 219.200,00 |
| 106/5 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 65799 | 1.858,61 |
| 107/13 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 19979 | JORNAL GAZETA SP LTDA - ME. | 65837 | 1.160,00 |
| 114/4 | 2023 | 10.301 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 65806 | 1.997,50 |
| 116/4 | 2023 | 10.302 | 3.3.71.39.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 65809 | 1.997,50 |
| 117/3 | 2023 | 10.301 | 3.3.71.70.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 65813 | 5.250,00 |
| 118/4 | 2023 | 10.302 | 3.3.71.70.00 | 27187 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N | 65811 | 12.250,00 |
| 129/56 | 2023 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL S.A. | 65810 | 5,74 |
| 328/5 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.69 | 26245 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI | 65800 | 19.242,76 |
| 502/3 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 65856 | 49,39 |
| 1045/4 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22898 | GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ | 65830 | 177,02 |
| 1111/4 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 65817 | 10,60 |
| 1342/4 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27020 | REGIS FABRICIO DE OLIVEIRA | 65791 | 355,00 |
| 1379/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27388 | JOSE VILSEN DA SILVA | 65788 | 355,00 |
| 1414/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.26 | 20158 | GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT | 65827 | 2.540,00 |
| 2405/14 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 65858 | 77,23 |
| 2548/4 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 65838 | 1.226,44 |
| 2549/4 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 65835 | 879,35 |
| 2550/4 | 2023 | 10.122 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 65836 | 208,26 |
| 2727/4 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 65867 | 73,20 |
| 3017/2 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27452 | ELIDO JOSÉ GOMES | 65786 | 355,00 |
| 4268/5 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23272 | NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO | 65848 | 250,00 |
| 4353/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26240 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP | 65795 | 14.320,00 |
| 4425/1 | 2023 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 19065 | JOAO PAULO MIYAKE | 65776 | -9.700,00 |
| 4425/2 | 2023 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 19065 | JOAO PAULO MIYAKE | 65777 | 9.098,10 |
| 4712/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.16 | 25997 | D. F. ASTOLPHO | 65820 | 4.006,70 |
| 6026/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 23964 | MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A. | 65859 | 2.790,00 |
| 6360/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 27350 | FABIO AUGUSTO MORAES | 65781 | -3.000,00 |
| 6360/2 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 27350 | FABIO AUGUSTO MORAES | 65782 | 2.994,25 |
| 6555/3 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27547 | ERLENE MOREIRA DE SOUSA | 65814 | 606,00 |
| 7918/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 65846 | 560,00 |
| 7922/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 65865 | 840,00 |
| 7927/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 65864 | 1.400,00 |
| 8183/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27346 | CJSA SHOW E EVENTOS LTDA. | 65818 | 4.125,00 |
| 8192/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22219 | MARCIO DOS SANTOS 33594991822 | 65841 | 4.125,00 |
| 8213/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25340 | DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | 65821 | 3.300,00 |
| 8350/4 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 65840 | 68.123,50 |
| 8412/11 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 65857 | 15.300,00 |
| 8412/12 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 23939 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE | 65866 | 15.300,00 |
| 8414/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.22 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 65843 | 262,00 |
| 8615/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4530 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 65842 | 2.200,50 |
| 8699/2 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 27659 | ALEX ASSUNCAO RIBELLO 25555357800 | 65792 | 3.190,00 |
| 9004/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27670 | RONALDO TORQUATO | 65775 | 355,00 |
| 9006/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27672 | VAGNER DE ALMEIDA | 65785 | 355,00 |
| 9037/5 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 65807 | 21.550,00 |
| 10813/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.30.30 | 21640 | SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC | 65780 | 973,97 |
| 10838/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 20516 | ANA VALERIA TONELOTTO | 65815 | 214,40 |
| 10887/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 22288 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 65871 | 672,00 |
| 11776/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 23345 | DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 65823 | 444,30 |
| 11781/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26391 | DROGARIA IDEALIZE LTDA | 65816 | 5.396,14 |
| 11781/2 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26391 | DROGARIA IDEALIZE LTDA | 65819 | 4.664,00 |
| 11812/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 65868 | 2.110,15 |
| 11812/2 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 65869 | 983,65 |
| 11824/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 65854 | 2.491,90 |
| 11847/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 65870 | 1.483,20 |
| 11849/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 22288 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 65872 | 288,00 |
| 11854/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 22288 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 65853 | 960,00 |
| 11861/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 65845 | 741,60 |
| 11861/2 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 65847 | 2.415,90 |
| 11862/1 | 2023 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26391 | DROGARIA IDEALIZE LTDA | 65822 | 28.728,00 |
| 12378/1 | 2023 | 12.367 | 3.3.90.39.48 | 27724 | INSTITUTO FAROL CENTRO DE EXCELENCI | 65796 | 25.107,30 |
| 12556/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 65850 | 11.759,00 |
| 12880/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 26808 | CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI | 65804 | 8.069,68 |
| 12894/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 27774 | GUSTAVO DE LIMA BERNARDES SALES 261 | 65833 | 1.500,00 |
| 12999/1 | 2023 | 10.304 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI | 65794 | 3.800,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13027/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 27777 | ANDREIA CONCEIÇÃO FURLAN | 65812 | 606,00 |
| 13087/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22652 | JOAO PAULO EUGENIO | 65805 | 4.125,00 |
| 13091/1 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 27786 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA | 65803 | 989,84 |
| 13119/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 18500 | EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA | 65787 | 450,00 |
| 13120/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 17629 | FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA | 65789 | 450,00 |
| 13121/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 18479 | GABRIELA IRENE SCHIAVINATO | 65790 | 650,00 |
| 13122/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 20410 | MARCIA APARECIDA MARCUSSI FERRAZ | 65793 | 600,00 |
| | | | | | | TOTAL | 542.293,68 |

Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27070/1 | 2022 | 10.301 | 4.4.90.52.12 | 26335 | FERRFEIXE COMERCIAL LTDA. | 65826 | 16.740,00 |
| 27125/1 | 2022 | 10.302 | 4.4.90.52.12 | 26335 | FERRFEIXE COMERCIAL LTDA. | 65829 | 5.580,00 |
| | | | | | | TOTAL | 22.320,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 564.613,68

INDAIATUBA, 30 de Maio 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**