



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.098.697,18	Despesas Orçamentárias	3.989.511,90
Receitas ExtraOrçamentárias	79.410,13	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	5.054,85
Retiradas de Bancos	75.182.155,50	Depositos em Bancos	75.365.696,06
SOMA	79.360.262,81	SOMA	79.360.262,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	79.360.262,81	TOTAL	79.360.262,81

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	112,03	210.659,08	105.329,54	105.441,57
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	133.225,41	34.027,28	0,00	167.252,69
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	245.410,32	466.872,65	233.466,48	478.816,49
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	114.078,11	423.934,73	212.538,70	325.474,14
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	35.753,55	46.203,64	23.109,89	58.847,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	253,04	51.035,93	50.512,10	776,87
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.667,84	24.667,84	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.466,20	14.466,20	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	11.312.894,58	11.312.894,58	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.799,28	220.207,34	218.428,18	3.578,44
4812	M CEF - IPVA	0,00	156.585,16	156.585,16	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	131.639.485,93	25.143,83	0,00	131.664.629,76
6401	M BRASIL - FPM	1.231,64	0,00	0,00	1.231,64
6403	M BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M BRASIL - ITR	31.167,26	0,00	0,00	31.167,26
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	349.018,84	24.667,84	0,00	373.686,68
6546	M BRASIL - IPVA	155.237,93	0,00	0,00	155.237,93
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.851,03	0,00	0,00	26.851,03
6554	M BRASIL - IPVA	1.946,06	11.572,96	0,00	13.519,02
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.882.989,64	0,00	0,00	5.882.989,64
6700	M CEF - MOVIMENTO	597.388.552,52	0,00	11.231.573,34	586.156.979,18
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.033.534,77	0,00	0,00	5.033.534,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.950,00	108.324,51	0,00	121.274,51
6812	M CEF - IPVA	28.814,05	125.268,13	0,00	154.082,18
4432	V BRASIL - FUNTRAN	42,50	4.274,38	4.241,88	75,00
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
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	0,00	20.040,08	20.040,08	0,00
4559	V FNAS PSB	50,28	2.921,00	2.921,00	50,28
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
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471,92	0,00	0,00	471,92
4588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
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	431.045,74	0,00	0,00	431.045,74



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	273,52	42.465,83	42.277,67	461,68
4734	V CEF - QSE	0,00	805.665,24	805.665,24	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	19.726.166,37	19.726.166,37	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	287,90	287,90	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	574,50	574,50	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	2,25	22.540,41	22.530,54	12,12
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.664.876,46	1.664.876,46	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	7.191,82	0,00	0,00	7.191,82
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.929,99	0,00	0,00	1.929,99
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.154.591,22	10.154.591,22	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.919,73	0,00	0,00	81.919,73
6432	V BRASIL - FUNTRAN	63.978,49	4.241,88	0,00	68.220,37
6449	V BRASIL - ICMS	1.480,54	0,00	0,00	1.480,54
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	87.525,95	0,00	0,00	87.525,95
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102.815,75	0,00	0,00	102.815,75
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.513,82	0,00	0,00	92.513,82
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.355,75	0,00	0,00	20.355,75
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	480.807,21	0,00	0,00	480.807,21
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	214.598,44	0,00	0,00	214.598,44
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.622.965,36	0,00	0,00	1.622.965,36
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	2.527.436,64	0,00	19.959,39	2.507.477,25
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	816.461,50	0,00	2.921,00	813.540,50
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	40.350,52	0,00	0,00	40.350,52
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.612,50	0,00	0,00	11.612,50
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	363.266,56	0,00	0,00	363.266,56
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	3.928.695,21	0,00	0,00	3.928.695,21
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	1.141.024,25	0,00	0,00	1.141.024,25
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	377.906,10	0,00	0,00	377.906,10
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95	0,00	0,00	40.725,95
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.896,14	0,00	0,00	57.896,14
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.905,99	0,00	0,00	54.905,99
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.795,07	0,00	0,00	53.795,07
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39	0,00	0,00	533.843,39
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.997.783,92	0,00	0,00	2.997.783,92
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.830,77	0,00	0,00	34.830,77
6701	V CEF - FUNTRAN	11.064.077,82	42.277,67	0,00	11.106.355,49
6734	V CEF - QESE	17.959.372,58	0,00	746.754,71	17.212.617,87
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	10.590,53	0,00	0,00	10.590,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.041,39	0,00	0,00	41.041,39
6825	V CEF - FUNSAU	5.612.233,92	19.440.545,16	9.720.272,58	15.332.506,50
6838	V CEF - FUNSSOL	3.621.133,30	0,00	287,90	3.620.845,40
6846	V CEF - FUNDO REMAD	125.169,17	0,00	0,00	125.169,17
6849	V CEF - FUNDETUR	1.227.359,23	0,00	0,00	1.227.359,23
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	144.123,66	0,00	0,00	144.123,66
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.747.877,95	574,50	0,00	2.748.452,45
6864	V CEF - DEVISA	602.596,71	0,00	0,00	602.596,71
6887	V CEF - FUNTRAN	763.741,03	22.530,54	5,37	786.266,20
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	39.453,04	0,00	0,00	39.453,04
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	20.961,13	0,00	0,00	20.961,13
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.247.781,89	0,00	1.664.209,68	3.583.572,21
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.206.888,28	0,00	0,00	22.206.888,28
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.493.119,70	0,00	0,00	4.493.119,70
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.199.965,96	0,00	0,00	5.199.965,96
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	0,00	0,00	32.626,54
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.987.438,43	10.154.591,22	7.000.000,00	17.142.029,65
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	531.157,73	0,00	0,00	531.157,73
6939	V CEF - CAUÇÕES	113.705,13	0,00	0,00	113.705,13



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56	0,00	0,00	53.817,56
6953	V CEF - DIMPE	49.204,82	0,00	0,00	49.204,82
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	922.019,46	0,00	0,00	922.019,46
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	42.544,44	0,00	0,00	42.544,44
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.355.943,95	0,00	0,00	1.355.943,95
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	1.684.941,43	0,00	0,00	1.684.941,43
TOTAL DE BANCOS		873.266.026,72	75.365.696,06	75.182.155,50	873.449.567,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					873.449.567,28

INDAIATUBA, 05 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	190.865,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.376,77
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.800,92
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	57.694,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.791,13
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.171,78
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	150.107,25
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	811,84
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	48,95
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	173,87
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.113,04
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.667,82
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.106,83
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.316,16
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.416,04
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.589,98
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.084,32
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.927,25
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.914,03
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.608,64
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.655,17
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	20.514,50
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.440,34
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	111,19
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.072,15
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.424,70
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.248,88
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.855,95
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	492,66
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.592,89
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	13,73
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	217,48
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	84,54
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	231,02
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.139,61
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	47.878,94
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.025,70
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.837,00
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.917,28
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.474,00
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	72,14
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	76,93
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	238,73
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.915,58
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	156,33
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.255,80
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	617,12
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.558,05
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	466,14
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	97,95
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	244,97
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	548,16
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	6.344,74
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.906,36
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,18
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,50
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.330,00



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	171.051,36
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.210,27
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	574,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.093,79
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	690,00
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	14,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,67
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.679,10
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,27
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	553,72
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,00
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,81
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.502,38
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	69.275,25
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	967,24
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	490,67
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	1,63
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	810,92
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.273,01
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.400,50
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	825,57
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	302,22
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	763,45
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.632,02
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	317,02
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	211,34
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	338,78

TOTAL			4.098.697,18
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.259,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	68.312,47
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	239,51
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	19,97
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	39,91

TOTAL			79.410,13
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.178.107,31

INDAIATUBA, 05 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
22/4	2023	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	69181 74.202,50
53/5	2023	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	69175 585.800,00
54/6	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	69180 390.645,35
100/7	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	69127 407.315,83
135/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	68936 1.354,68
542/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	69325 1.111,80
547/16	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	69340 1.042,75
549/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	69350 1.598,67
559/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	69320 1.785,00
632/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	27152	LORENA MICHELLE REIS DO CARMO	69003 1.100,00
635/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	69000 1.100,00
645/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	26755	VITÓRIA JEN	69004 1.100,00
646/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	69001 1.100,00
647/5	2023	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	69002 1.100,00
663/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	69345 2.056,40
667/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	69335 2.971,08
689/9	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	69121 97.606,97
772/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	69288 957,72
773/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	69288 432,90
999/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69133 17.842,50
1002/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69192 37.305,00
1042/2	2023	08.244	3.3.90.39.48	27372	PRATICAS ASSESSORIA LTDA	69117 2.800,00
1059/5	2023	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	68990 242.580,95
1112/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	69355 2.017,11
1113/16	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	69330 585,00
1114/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	69304 589,68
1115/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	69304 450,75
1117/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	69304 361,20
1118/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	69304 938,88
1119/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	69360 1.412,24
1123/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	69296 842,40
1125/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	69296 805,81
1665/5	2023	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	69064 868,00
1666/5	2023	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	69109 651,00
1667/5	2023	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	69049 434,00
2405/15	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68993 77,23
2405/34	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68999 77,23
2405/35	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68998 77,23
2522/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	69107 712,00
2783/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	27436	CHRISTIAN RICARDO GUERRERA DOS REIS	69059 1.686,00
3595/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	69119 3.906,23
3702/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	68946 572,56
3726/19	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	69113 1.890,00
3726/20	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	69114 9.506,87
6589/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	68982 6.990,00
7681/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	68963 2.253,68
7710/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	68987 3.276,00
7760/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	68979 750,00
7921/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	68978 250,00
7940/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	27586	FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM	69131 8.100,00
7942/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	27586	FXR AR CONDICIONADO SOL. REFRIG.COM	69132 5.400,00
8074/2	2023	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	68925 293,34
8079/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	68933 10.516,94
8079/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	68933 6.683,06
8102/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	24388	WT PELICULAS LTDA.	69128 4.519,26
8227/1	2023	04.122	3.3.90.30.26	26252	VARIXX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	69126 14.793,15
8254/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	68861 2.921,00
8293/1	2023	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	69129 750,00
8294/1	2023	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	69130 750,00
8295/1	2023	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	68871 80,00
8296/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	68871 80,00
8366/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	68967 88,20
8411/14	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	68935 19.250,00
8457/4	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	69110 21.283,52
8457/5	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	69111 23.521,50



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8457/6	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	69112	20.144,93
8457/7	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	69115	366.577,60
8481/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	69163	127.000,00
8629/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	68972	810,00
8634/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	68975	11.880,00
8636/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	68941	775,50
8649/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	68964	1.923,84
8714/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69286	178.290,84
8715/5	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68909	140.749,42
8717/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	68909	312.408,44
8718/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69287	113.538,81
8746/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	69063	6.000,00
8815/1	2023	12.365	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	69285	1.767,20
9021/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	69057	1.597,12
9031/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	69058	1.584,98
9037/7	2023	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	68877	23.850,00
10195/1	2023	06.181	3.3.90.30.06	22428	PEJOTA PET SAUDE ANIMAL EPP	69116	4.450,10
10812/1	2023	22.661	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	69118	450,00
10834/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	68960	675,00
10835/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	68955	1.170,00
10884/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	69066	1.823,00
10912/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	68928	7.182,00
10925/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	69052	60.164,00
12263/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	68932	10.223,15
12267/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	68931	4.920,00
12302/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69134	2.470,80
12303/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69209	3.606,15
12304/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69135	29.053,20
12305/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69234	22.383,00
12308/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69136	45.676,80
12309/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69137	51.120,00
12310/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69257	43.138,60
12313/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69274	17.409,00
12317/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	69140	229,24
12318/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	69143	6.396,30
12342/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	69125	2.088,40
12376/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	69144	58.118,67
12377/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	69141	15.212,38
12442/1	2023	04.122	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69085	8.626,08
12450/2	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	69060	28.773,00
12461/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	69142	7.698,78
12463/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	69145	15.152,80
12665/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	69065	480,00
12703/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27766	A BOLHA PRODUÇÕES EIRELI	69035	48.000,00
12899/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	69108	249,90
12916/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	69044	919,00
12982/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	69005	3.500,00
12998/1	2023	27.813	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	69120	22.632,96
13063/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	69166	25.005,45
13067/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69138	8.730,00
13068/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69139	3.069,60
13074/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69092	12.930,00
13076/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69095	2.864,70
13104/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69067	7.422,48
13105/1	2023	04.122	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	69078	3.114,58
13110/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	69205	35,00
13111/1	2023	08.244	3.3.90.30.42	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	69205	16,50
13113/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	69205	179,20
13114/1	2023	08.244	3.3.90.30.26	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	69205	57,20
13138/1	2023	12.365	3.3.90.39.48	27792	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	68906	300,00
13140/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	69055	183,31
13142/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	69056	1.482,42
13185/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	69020	26.956,00
13186/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	69011	10.500,00
13284/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	69008	3.596,00
13330/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69102	1.970,00
13335/1	2023	27.812	3.3.90.30.28	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69103	118,70



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13336/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69104	6.418,60
13482/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	68866	3.100,00
13484/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	68867	1.000,00
13486/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	68868	150,00
13487/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	68869	500,00
13489/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	68870	1.000,00
TOTAL							3.989.511,90
Restos à Pagar							
26883/1	2022	12.361	3.3.90.39.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	69153	2.381,61
30611/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	69160	1.360,92
36642/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	69148	1.312,32
TOTAL							5.054,85
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.994.566,75

INDAIATUBA, 05 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 - FMFA
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