



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.537.095,38	Despesas Orçamentárias	1.644.432,85
Receitas ExtraOrçamentárias	59.690,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.717.655,27	Depositos em Bancos	49.670.007,86
SOMA	51.314.440,71	SOMA	51.314.440,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.314.440,71	TOTAL	51.314.440,71

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	164.966,38	455.419,56	597.709,78	22.676,16
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	207.748,67	0,00	0,00	207.748,67
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	455.701,26	951.783,68	903.891,84	503.593,10
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.512,06	2.019.199,26	2.017.296,68	48.414,64
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	22.631,84	93.211,34	108.605,67	7.237,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	3.688,61	532.193,93	531.725,35	4.157,19
4401	M BRASIL - FPM	46.768,75	0,00	0,00	46.768,75
4404	M BRASIL - ITR	16,32	0,00	0,00	16,32
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	126.786,73	126.783,86	8,61
4449	M BRASIL - ICMS	5,74	0,00	0,00	5,74
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	13.207,44	13.207,44	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67	0,00	0,00	7.439,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	16.353.894,63	16.353.894,63	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.585,16	486.832,92	483.529,68	27.888,40
4812	M CEF - IPVA	0,00	154.954,35	154.954,35	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	126.265.118,93	268.416,46	0,00	126.533.535,39
6401	M BRASIL - FPM	567,69	0,00	0,00	567,69
6403	M BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M BRASIL - ITR	37.795,69	0,00	0,00	37.795,69
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	563,02	0,00	0,00	563,02
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98	0,00	0,00	15.590,98
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	1.608,01	0,00	675,95	932,06
6546	M BRASIL - IPVA	137.321,72	0,00	0,00	137.321,72
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	32.554,81	0,00	0,00	32.554,81
6554	M BRASIL - IPVA	271,13	10.565,95	0,00	10.837,08
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69	0,00	0,00	2.011.353,69
6700	M CEF - MOVIMENTO	600.254.675,36	2.077.175,36	7.000.000,00	595.331.850,72
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.436.166,62	0,00	0,00	4.436.166,62
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	578,18	20.113,22	0,00	20.691,40
6812	M CEF - IPVA	70.683,61	0,00	30.182,61	40.501,00
4432	V BRASIL - FUNTRAN	360,00	5.523,87	5.491,37	392,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,42	0,00	0,00	9,42
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	0,00	57.645,85	0,00	57.645,85
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
4559	V FNAS PSB	23,94	0,00	0,00	23,94
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,70	0,00	0,00	20,70
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	387.329,46	8.729,54	391.323,19	4.735,81
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	3,48	27.498,70	0,00	27.502,18



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V CEF - FUNTRAN	3.729,40	59.299,83	59.057,35	3.971,88
4734	V CEF - QSE	0,00	420.765,55	420.765,55	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	99.237,00	7.500.000,00	7.500.000,00	99.237,00
4838	V CEF - FUNSSOL	2.893,00	1.027,33	3.920,33	0,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.634,42	0,00	0,00	1.634,42
4887	V CEF - FUNTRAN	30,99	0,00	0,00	30,99
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	26.859,81	0,00	0,00	26.859,81
4953	V CEF - DIMPE	1.203,68	0,00	0,00	1.203,68
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V BRASIL - FUNTRAN	113.755,62	5.491,37	0,00	119.246,99
6449	V BRASIL - ICMS	1.589,40	0,00	0,00	1.589,40
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.927,24	0,00	0,00	104.927,24
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.390,74	0,00	0,00	89.390,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.243,80	0,00	0,00	14.243,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	921.842,98	0,00	57.645,85	864.197,13
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60	0,00	0,00	201.908,60
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.551.256,68	0,00	0,00	1.551.256,68
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.818,12	0,00	0,00	9.818,12
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.821.402,10	0,00	0,00	3.821.402,10
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.477,01	0,00	0,00	43.477,01
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	612.782,87	0,00	0,00	612.782,87
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75	0,00	0,00	881,75
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	85.804,60	0,00	0,00	85.804,60
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.039,64	0,00	0,00	6.039,64
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.737,22	0,00	0,00	24.737,22
6571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.752,97	0,00	0,00	24.752,97
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.392,75	0,00	0,00	281.392,75
6582	V BRASIL - FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.062.792,77	0,00	0,00	7.062.792,77
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.132.962,77	0,00	8.729,54	1.124.233,23
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84	0,00	0,00	6.841,84
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42	0,00	0,00	32.728,42
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93	0,00	0,00	231.745,93
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.585,78	0,00	0,00	377.585,78
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70	0,00	0,00	41.421,70
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.888,12	0,00	0,00	58.888,12
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.405.686,30	0,00	27.498,70	1.378.187,60
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.843,99	0,00	0,00	55.843,99
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	54.714,10	0,00	0,00	54.714,10
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51	0,00	0,00	542.963,51
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.425,82	0,00	0,00	35.425,82
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	149.368,17	0,00	0,00	149.368,17
6648	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.461.088,94	0,00	0,00	1.461.088,94
6649	V MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28	0,00	0,00	591.867,28
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	0,00	0,00	59.665,38
6651	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49	0,00	0,00	136.470,49
6701	V CEF - FUNTRAN	13.351.481,75	59.057,35	0,00	13.410.539,10
6734	V CEF - QESE	16.630.039,83	0,00	420.765,55	16.209.274,28
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.973.639,08	0,00	0,00	16.973.639,08
6813	V CEF - FUNTRAN	14.283,98	0,00	0,00	14.283,98
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V CEF - FUNSAU	1.287.243,34	7.099.003,48	500.000,00	7.886.246,82
6838	V CEF - FUNSSOL	3.776.634,69	1.615,45	0,00	3.778.250,14
6846	V CEF - FUNDO REMAD	145.954,28	0,00	0,00	145.954,28
6849	V CEF - FUNDETUR	1.349.582,25	0,00	0,00	1.349.582,25
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	150.257,75	0,00	0,00	150.257,75
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.082.185,15	0,00	0,00	3.082.185,15
6864	V CEF - DEVISA	757.687,53	0,00	0,00	757.687,53
6887	V CEF - FUNTRAN	71.459,84	0,00	0,00	71.459,84
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	0,00	0,00	52.657,72
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	623,44	0,00	0,00	623,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.750.756,70	1.860.594,71	2.000.000,00	3.611.351,41
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.582.389,68	0,00	0,00	25.582.389,68
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.601.485,04	0,00	0,00	4.601.485,04
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.571.825,37	0,00	0,00	5.571.825,37



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.073,55	0,00	0,00	33.073,55
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.297.036,61	0,00	0,00	13.297.036,61
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	475.881,95	0,00	0,00	475.881,95
6939	V CEF - CAUÇÕES	116.285,37	0,00	0,00	116.285,37
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71	0,00	0,00	54.737,71
6953	V CEF - DIMPE	53.332,37	0,00	0,00	53.332,37
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.445,15	0,00	0,00	15.445,15
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.552.871,55	0,00	0,00	1.552.871,55
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42	0,00	0,00	62.856,42
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	67.351,91	0,00	0,00	67.351,91
TOTAL DE BANCOS		869.673.265,07	49.670.007,86	48.717.655,27	870.625.617,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					870.625.617,66

INDAIATUBA, 16 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	239.100,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.987,20
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.161,23
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.470,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.212,08
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.372,51
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	230.018,32
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	175,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	12,54
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	38,15
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17.088,67
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.287,50
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.247.346,55
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	97.896,92
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	120.543,06
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.100,60
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.511,00
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.136,19
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.331,96
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	10.573,16
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.141,26
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	337,49
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.347,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	35.285,34
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.607,56
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.586,35
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.236,73
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.088,22
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,02
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.582,14
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	61,69
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.595,60
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	84,98
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	95,25
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	21,73
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	58,13
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.941,33
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	65.452,16
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	788,56
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.859,70
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.496,73
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.812,88
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PÁVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	5.203,09
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.836,38
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.293,52
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	7.050,48
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	8.241,02
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	131,05
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.074,56
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	179,79
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	524,02
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
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	2.255,45
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	135,73
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.689,93
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	137.979,18
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.595,84
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	178,91
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	68,52
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,87



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.167,30
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,71
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	441,88
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,05
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.341,82
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	64.823,70
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	706,38
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.490,02
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	90,98
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	37.227,01
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.792,07
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.817,07
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	455,80
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	806,02
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	231,18
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	463,69
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.763,53
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	778,73
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.661,16
TOTAL			2.537.095,38
Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.770,64
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	666,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	50.253,42
TOTAL			59.690,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.596.785,44

INDAIATUBA, 16 de Agosto 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							
69/9	2023	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	104095	19.575,00
304/7	2023	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES L	103943	27.252,19
305/7	2023	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	103965	18.000,00
642/7	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	104055	15.561,00
710/7	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103946	484,96
710/8	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	103948	362,53
813/6	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	103938	12.450,00
2446/5	2023	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	104043	20.400,00
2601/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	103998	7.929,18
2646/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	104002	7.396,17
2809/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	104005	1.376,48
2835/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	104519	3.373,73
2939/6	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	104525	3.871,00
3277/5	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	104533	3.878,00
3469/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	104007	64.233,70
3472/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	104012	2.752,96
4323/6	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	104537	6.414,80
4780/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	103964	21.279,00
4781/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	103968	20.118,00
6458/38	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	104011	77,23
7717/5	2023	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	104518	3.105,00
7798/5	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	104543	2.933,70
8411/25	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104101	21.550,00
8411/26	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	104101	43.100,00
8460/4	2023	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	103949	6.392,10
8564/10	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	103956	18.050,00
8564/11	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	103961	36.100,00
8675/2	2023	10.302	3.3.90.39.61	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	104048	836,40
8714/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104019	20.300,80
8715/11	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103982	107.376,16
8717/6	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	103969	293.088,59
9008/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	104549	4.500,00
9009/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	104555	3.500,00
13107/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	104561	3.091,76
13817/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27694	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	103935	3.594,00
14259/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	104569	3.914,20
14260/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	104575	6.900,00
14261/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	104581	3.500,00
14878/2	2023	10.302	3.3.90.39.61	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	104049	25.338,00
15621/1	2023	15.451	3.3.90.39.17	23465	INVERTECNICA COMERCIO, SERVICOS E L	103947	650,00
15628/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	103951	845,00
15700/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	103952	342.341,00
15704/4	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	104112	56.384,52
15902/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	104013	6.404,00
16524/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	104050	3.242,00
16655/2	2023	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	103955	405,60
16793/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	103974	10.080,00
17131/1	2023	13.392	3.3.90.39.48	37633	PAULO HENRIQUE MASCARENHAS SANTOS	103934	4.089,15
17307/1	2023	04.131	3.3.90.39.48	37633	PAULO HENRIQUE MASCARENHAS SANTOS	103950	1.363,05
17348/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104042	109.512,00
17372/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	103978	259,30
17373/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	103978	1.034,60
17435/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	103978	983,65
17458/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	103939	2.562,10
17502/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	104062	106.717,00
17913/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	104079	500,00
17914/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	37479	ALFA OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS	104084	48.038,40
18039/1	2023	10.122	4.4.90.52.35	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	103999	3.980,00
18194/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	104014	26.891,30
18195/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	104016	18.695,60
18196/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	104017	6.348,90
18197/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	104018	3.781,00
18885/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	103975	8.066,00
19027/1	2023	15.451	3.3.90.30.16	16168	CASA DAS COPIAS INDIATUBA LTDA - M	104100	780,00
19244/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	24237	EDSON DONISETTE MASSAIOLI	103941	6.000,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19248/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37778	CELSO PEREIRA DOS SANTOS	104111	2.613,33
19249/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37779	PAULO VISELA BACELAR AREAS	103940	2.613,33
19250/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37781	MARILIA DA COSTA OLIVEIRA SPRANDEL	104117	2.522,00
19251/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37782	ROGERIO ADALBERTO SOLIANI AMSTALDEN	103942	2.773,38
						TOTAL	1.644.432,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.644.432,85

INDAIATUBA, 16 de Agosto 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