



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.205.745,72	Despesas Orçamentárias	2.549.407,29
Receitas ExtraOrçamentárias	87.769,42	Despesas ExtraOrçamentárias	1.435.501,57
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	42.614.261,86	Depositos em Bancos	47.922.868,14
SOMA	51.907.777,00	SOMA	51.907.777,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.907.777,00	TOTAL	51.907.777,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.283,49	1.617.882,82	1.613.941,41	26.224,90
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	148.532,67	29.855,98	8.747,15	169.641,50
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	540.903,29	2.907.094,16	3.348.522,38	99.475,07
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	46.987,91	8.368.427,85	8.369.179,18	46.236,58
4203	M SECOOB - ARRECADACOES	6.421,62	439.600,10	439.604,24	6.417,48
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	9.930,11	4.565.665,42	1.564.805,32	3.010.790,21
4401	M BRASIL - FPM	79.519,55	0,00	0,00	79.519,55
4404	M BRASIL - ITR	1,76	0,00	0,00	1,76
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	234.448,25	234.448,25	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	15.137,70	15.137,70	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	11.590.241,02	11.590.241,02	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.153,60	962.840,42	958.032,22	36.961,80
4812	M CEF - IPVA	0,00	231.036,87	231.036,87	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	146.344.137,44	0,00	1.404.167,02	144.939.970,42
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	0,00	0,00	42.039,04
6404	M BRASIL - ITR	34.633,07	0,00	0,00	34.633,07
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	500,30	0,00	0,00	500,30
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.459,87	0,00	0,00	15.459,87
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2.050,55	234.448,25	0,00	236.498,80
6546	M BRASIL - IPVA	137.891,49	0,00	0,00	137.891,49
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.003,02	0,00	0,00	31.003,02
6554	M BRASIL - IPVA	19.565,52	12.110,16	0,00	31.675,68
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	579.840.958,28	1.500.044,40	4.562.158,69	576.778.843,99
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.741.252,51	0,00	0,00	4.741.252,51
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.569,33	476.618,84	0,00	484.188,17
6812	M CEF - IPVA	20.734,65	154.691,25	0,00	175.425,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	500,37	3.584,04	3.554,04	530,37
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	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V FNAS PSB	12,90	0,00	0,00	12,90
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.399,58	2.892,22	5.130,00	3.161,80
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	9,42	0,00	0,00	9,42



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	5,94	0,00	0,00	5,94
4647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	163.012,85	163.012,85	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	3.207,16	69.023,82	68.799,42	3.431,56
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.319.421,39	1.319.421,39	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	5.500.000,00	5.500.000,00	154,46
4850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.498,70	0,00	1.498,70	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	16.526,10	16.526,10	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	18,87	29.036,72	29.032,22	23,37
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	26.552,16	26.552,16	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	40.573,02	40.573,02	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	305.639,46	305.639,46	0,00
4959	V CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	305.639,46	305.639,46	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	48.718,87	3.554,04	0,00	52.272,91
6449	V BRASIL - ICMS	925,82	0,00	0,00	925,82
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	108.331,68	0,00	0,00	108.331,68
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.450.572,49	0,00	0,00	1.450.572,49
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	3.377.683,28	0,00	0,00	3.377.683,28
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	609.312,92	0,00	0,00	609.312,92
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	0,00	0,00	69.667,12
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	22.233,22	0,00	0,00	22.233,22
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	305.646,27	0,00	0,00	305.646,27
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.348.137,02	0,00	0,00	7.348.137,02
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	1.508.638,12	0,00	2.892,22	1.505.745,90
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	378.063,29	0,00	0,00	378.063,29
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	251.419,72	0,00	0,00	251.419,72
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
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	3.023.358,55	0,00	0,00	3.023.358,55
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	301.181,66	0,00	153.777,75	147.403,91
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	0,00	0,00	58.448,46
6701	V CEF - FUNTRAN	12.490.099,82	68.439,42	0,00	12.558.539,24
6734	V CEF - QESE	17.275.011,46	0,00	0,00	17.275.011,46
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.289.426,61	1.319.421,39	0,00	16.608.848,00
6813	V CEF - FUNTRAN	13.232,80	0,00	0,00	13.232,80
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.334,73	0,00	0,00	41.334,73
6825	V CEF - FUNSAU	3.202.729,17	5.343.779,34	0,00	8.546.508,51
6838	V CEF - FUNSSOL	3.700.343,25	0,00	0,00	3.700.343,25
6846	V CEF - FUNDO REMAD	139.370,61	0,00	0,00	139.370,61
6849	V CEF - FUNDETUR	1.245.971,75	0,00	0,00	1.245.971,75
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	147.074,08	1.498,70	0,00	148.572,78
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.248.458,87	16.526,10	0,00	3.264.984,97
6864	V CEF - DEVISA	761.959,57	0,00	0,00	761.959,57
6887	V CEF - FUNTRAN	6.222,51	29.032,22	0,00	35.254,73
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	68.449,03	0,00	0,00	68.449,03
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	559,01	0,00	0,00	559,01
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.820.324,48	0,00	26.552,16	2.793.772,32
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.473.919,74	0,00	0,00	24.473.919,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	13.606.407,07	18.572,20	0,00	13.624.979,27
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	399.948,64	0,00	305.639,46	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	0,00	0,00	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	1.151.976,77	0,00	0,00	1.151.976,77
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>868.519.868,13</b>	<b>47.922.868,14</b>	<b>42.614.261,86</b>	<b>873.828.474,41</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>873.828.474,41</b>

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	441.010,92
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	64.907,79
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.476,93
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.377,31
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.328,27
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.390,88
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	337.195,06
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	56,27
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	177,30
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	144,52
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.932,61
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.996.320,51
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	210.521,71
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	230.443,10
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.904,16
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.427,93
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.268,93
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.869,74
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	35.441,80
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.586,71
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.040,61
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	49,74
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	810,43
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	408,74
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	74.941,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.330,21
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,37
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.941,71
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.604,17
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	649,36
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	35,76
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.426,34
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	87,82
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.597,75
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	32,92
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	339,54
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	39,96
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	127,07
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.825,63
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	108.210,54
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	983,68
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.068,87
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.038,98
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.205,95
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	296,88
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	372,20
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.336,40
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL	12.858,01
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	149,11
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.949,13
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	470,82
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.123,73
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	637,23
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	278,36
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	179,11
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	31,10
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	98,96
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.340,35
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	514,93
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.750,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.707,66
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	80,24



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	20,00
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	47,56
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	208.501,76
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.700,35
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	825,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	114,30
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	44,40
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,71
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.875,71
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	290,88
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,85
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.100,61
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	51,72
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,18
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.689,64
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	106,33
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	101.644,58
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	752,43
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	101,89
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	116.664,92
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.854,85
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	16.175,87
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.821,42
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	799,25
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	402,59
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	57,25
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	952,83
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	159,39
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.930,38
TOTAL			9.205.745,72
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	996,09
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	84,85
5202	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - LANCHONETE	7.605,36
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.680,67
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	65.324,45
TOTAL			87.769,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			9.293.515,14

INDAIATUBA, 19 de Julho 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
<b>Orçamentárias</b>							
56/7	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89813	8.360,00
63/2	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	89862	22.772,16
69/7	2023	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	89694	20.110,00
70/7	2023	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	89856	93.000,00
89/24	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADO	89855	1.106,28
169/6	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89813	360,00
642/6	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	89725	17.864,00
658/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	89724	2.647,00
878/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	89820	1.323,50
1149/6	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	89723	305.639,46
1149/6	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	89977	-305.639,46
1149/6	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	89984	305.639,46
1150/1	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	89824	374.753,74
1334/6	2023	08.244	3.3.90.48.99	27022	VALDECI TEIXEIRA DE ARAUJO	89836	355,00
1379/5	2023	08.244	3.3.90.48.99	27388	JOSE VILSEN DA SILVA	89839	355,00
1420/2	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	89862	131.005,59
1662/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	89852	4.278,00
1672/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	89711	2.576,00
3017/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27452	ELIDO JOSÉ GOMES	89842	355,00
4769/5	2023	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	89853	448,30
6484/1	2023	15.452	4.4.90.52.08	26943	SDAMED - SISTEMAS E DISPOSITIVOS AV	89721	6.300,00
6716/2	2023	06.181	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	89832	42.012,35
8179/7	2023	13.392	3.3.90.39.99	26602	WANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA 3088239	89722	1.100,00
8664/14	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89901	905.865,56
9004/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27670	RONALDO TORQUATO	89838	355,00
9006/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	89837	355,00
10335/3	2023	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	89843	1.713,90
10336/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	89809	5.427,34
10922/4	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	89708	1.748,32
12626/1	2023	06.181	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	89720	5.187,60
12650/1	2023	08.243	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	89828	2.807,68
12693/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	89735	71.421,04
13078/1	2023	12.361	3.3.90.30.30	27782	INFORMÁTICA MARIA FERNANDA LTDA	89861	3.780,00
13080/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	89800	10.574,69
13080/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	89777	3.877,39
13283/1	2023	04.127	3.3.90.30.30	27782	INFORMÁTICA MARIA FERNANDA LTDA	89719	189,00
13831/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	89693	2.012,50
14283/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	89823	4.000,00
14341/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	89812	580,00
14351/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	89848	15.600,00
14358/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	89773	1.000,00
14360/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	89774	717,75
14551/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	89849	2.100,00
14552/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	89850	8.822,50
14568/1	2023	10.302	3.3.90.32.02	27381	M ZAMBONI COM. E REPRES. DE PRODUT	89851	6.317,04
14598/5	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	89718	401,00
14599/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	89705	11.552,40
15432/1	2023	15.452	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	89854	1.472,71
15553/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	89746	997,00
15660/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	89743	640,00
15777/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	89742	130,02
15868/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37602	FELIPE SANTOS	89840	355,00
15975/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	42.347,77
15976/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	3.288,14
15977/1	2023	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	13.091,11
15978/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	25.166,57
15979/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	57.877,85
15980/1	2023	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	31.262,23
15981/1	2023	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	4.815,22
15982/1	2023	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	6.165,27
15983/1	2023	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	5.079,23
15984/1	2023	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	55.160,89
15985/1	2023	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	22.941,32
15986/1	2023	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	11.447,04
15987/1	2023	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	13.881,87



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15988/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	15.659,97
15989/1	2023	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	7.953,38
15990/1	2023	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	21.314,44
15991/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	4.007,43
15992/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	4.421,33
15993/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	9.216,73
15994/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	1.849,58
15995/1	2023	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	5.506,00
15996/1	2023	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	14.706,98
15997/1	2023	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	30.301,18
15998/1	2023	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89876	21.622,70
16071/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25617	CLEUSA A.A. REDUZINO CLIMATIZACAO E	89730	3.700,00
16926/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	89771	2.673,00
16986/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	89772	2.970,00
17029/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89857	2.481,09
17029/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89919	-2.481,09
17030/1	2023	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89857	3.832,32
17030/1	2023	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89919	-3.832,32
17031/1	2023	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89857	1.064,53
17031/1	2023	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89919	-1.064,53
17032/1	2023	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89857	1.369,21
17032/1	2023	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89919	-1.369,21
17033/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89872	712,51
17086/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	89868	545,73
17141/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27350	FABIO AUGUSTO MORAES	89841	3.000,00
TOTAL							2.549.407,29
Extra-Orçamentárias							
104342/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89813	4.796,00
104344/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89900	154.916,90
104351/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89813	945,74
104352/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89813	78,75
104353/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89813	157,56
104354/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89813	1.274.606,62
TOTAL							1.435.501,57
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.984.908,86

INDAIATUBA, 19 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
 PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

- 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