



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.598.505,33	Despesas Orçamentárias	2.752.967,97
Receitas ExtraOrçamentárias	88.898,24	Despesas ExtraOrçamentárias	4.644,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.784.712,38	Depositos em Bancos	23.714.503,18
SOMA	26.472.115,95	SOMA	26.472.115,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	26.472.115,95	TOTAL	26.472.115,95

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	22.160,10	904.193,88	452.096,94	474.257,04
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.730,26	19.776,83	0,00	177.507,09
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	690.552,55	1.575.051,78	2.115.525,89	150.078,44
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	46.003,51	1.262.025,06	1.261.049,13	46.979,44
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	6.787,25	490.208,56	253.488,47	243.507,34
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.708,93	1.488.405,32	1.487.011,24	7.103,01
4401	M BRASIL - FPM	57.442,38	0,00	0,00	57.442,38
4404	M BRASIL - ITR	17,97	0,00	0,00	17,97
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	11,48	1.842.002,87	1.842.000,00	14,35
4449	M BRASIL - ICMS	8,61	0,00	0,00	8,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	26.908,19	26.908,19	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67	0,00	0,00	7.439,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	5.244.892,57	5.244.892,57	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	336.362,10	610.901,89	336.362,10	610.901,89
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.612,16	964.923,45	957.310,53	46.225,08
4812	M CEF - IPVA	0,00	182.810,90	182.810,90	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.045.176,93	1.318.992,33	0,00	128.364.169,26
6401	M BRASIL - FPM	786,69	0,00	0,00	786,69
6403	M BRASIL - IUM	42.732,29	0,00	0,00	42.732,29
6404	M BRASIL - ITR	37.959,23	0,00	0,00	37.959,23
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	1.848,84	0,00	388,75	1.460,09
6546	M BRASIL - IPVA	137.094,71	0,00	0,00	137.094,71
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.006,17	0,00	0,00	33.006,17
6554	M BRASIL - IPVA	44.301,03	21.526,55	0,00	65.827,58
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69	0,00	0,00	2.011.353,69
6700	M CEF - MOVIMENTO	593.355.464,16	5.000.000,00	773.980,93	597.581.483,23
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.099.804,52	0,00	295.209,17	3.804.595,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.117,84	0,00	771,77	1.346,07
6812	M CEF - IPVA	81.865,42	0,00	43.756,40	38.109,02
4432	V BRASIL - FUNTRAN	565,00	3.718,55	3.676,05	607,50
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,88	0,00	0,00	11,88
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	10,44	0,00	0,00	10,44
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	10.902,87	10.900,00	8,61
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.644,80	0,00	4.644,80	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V FNAS PSB	42,36	1.245,95	0,00	1.288,31
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23,76	3.501,95	0,00	3.525,71
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	163,60	1.798,00	0,00	1.961,60
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.138.839,44	5,94	1.138.833,50	11,88
4647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	22.772,16	0,00	0,00	22.772,16
4701	V CEF - FUNTRAN	5.355,12	86.507,46	85.972,26	5.890,32
4734	V CEF - QSE	0,00	248.257,09	248.257,09	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	236,23	477.924,72	477.924,72	236,23
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	333.645,98	333.645,98	0,00
4864	V CEF - DEVISA	0,00	6.398,00	6.398,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	44,49	1.933,72	1.924,72	53,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	555.655,30	555.655,30	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	337.908,16	337.908,16	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
4975	V CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	321.817,00	0,00	321.817,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.611,21	0,00	0,00	19.611,21
6432	V BRASIL - FUNTRAN	130.710,22	3.676,05	0,00	134.386,27
6449	V BRASIL - ICMS	809,24	0,00	0,00	809,24
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	0,00	0,00	91.455,12
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	112.674,98	0,00	0,00	112.674,98
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.090,74	0,00	0,00	94.090,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.693,80	0,00	0,00	20.693,80
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	643.565,71	0,00	0,00	643.565,71
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	10.902,87	1.540.353,81
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	3.762.049,34	0,00	0,00	3.762.049,34
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.074,55	0,00	0,00	42.074,55
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	599.701,27	0,00	1.245,95	598.455,32
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	102.615,59	0,00	0,00	102.615,59
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	281.136,01	0,00	3.501,95	277.634,06
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	0,00	0,00	4.945,75
6583	V BRASIL - FUNDEB	8.775.641,16	0,00	0,00	8.775.641,16
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	1.096.796,40	0,00	1.798,00	1.094.998,40
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	369.138,32	0,00	0,00	369.138,32
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	239.351,64	0,00	5,94	239.345,70
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	13.534.019,19	85.972,26	0,00	13.619.991,45
6734	V CEF - QESE	17.539.673,67	0,00	248.257,09	17.291.416,58
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	14.739,52	0,00	0,00	14.739,52
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	0,00	0,00	41.614,57
6825	V CEF - FUNSAU	6.797.859,02	0,00	477.924,72	6.319.934,30
6838	V CEF - FUNSSOL	3.771.065,26	0,00	0,00	3.771.065,26
6846	V CEF - FUNDO REMAD	144.646,47	0,00	0,00	144.646,47
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	151.892,17	0,00	0,00	151.892,17
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.645.703,15	440,00	0,00	2.646.143,15
6864	V CEF - DEVISA	756.471,53	0,00	6.398,00	750.073,53
6887	V CEF - FUNTRAN	92.911,65	1.924,72	0,00	94.836,37



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	57.388,11	0,00	0,00	57.388,11
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.684.925,52	0,00	555.374,30	3.129.551,22
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	5.598.685,18	0,00	0,00	5.598.685,18
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.073,55	0,00	0,00	33.073,55
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.245.232,00	278.649,28	0,00	13.523.881,28
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	54.536,05	0,00	0,00	54.536,05
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		870.663.890,04	23.714.503,18	19.784.712,38	874.593.680,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					874.593.680,84

INDAIATUBA, 23 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	922.936,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	230.095,89
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.989,33
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	126.431,13
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.481,02
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	62.953,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	231.892,16
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	353,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	43,00
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	105,60
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	261,64
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	46.625,72
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	43.795,58
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	57.866,35
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.896,11
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.838.561,55
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.887,29
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.938,71
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.035,63
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.764,10
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	382.322,43
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	19.691,09
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.350,30
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.584,04
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	7.248,91
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.074,36
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.546,64
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.185,29
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	24,76
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.525,89
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.879,74
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.155,46
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	45,61
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.339,48
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	161,90
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.793,93
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	131,23
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	228,79
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	42,51
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	117,74
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.782,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	214.140,27
48	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	5.445,18
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.116,31
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	19.814,75
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.636,83
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.056,47
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	35,69
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	61,62
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	178,30
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	28.819,82
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	313,12
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.573,77
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	734,25
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.868,32
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	5.395,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.603,72
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	1.281,32
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	370,01
96	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	918,17
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUÉIS - PONTO VERDE	1.134,84
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	3.426,00
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	2.638,02
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	764,83
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	90,64
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	226,98



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
183	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	30.160,57
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	52,74
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	9.592,80
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	21,30
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.600,91
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	6.528,00
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	326.677,98
543	1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	SUS GS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.192,54
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	165.962,69
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	440,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	300,12
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	16.444,80
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	34,26
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PRÉV LEG SANITÁRIA	33,61
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	33.236,66
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,41
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.600,62
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,77
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	32.992,98
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	355,22
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	25,44
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	84,53
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	92.159,73
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.328,70
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	495,03
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	0,33
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	467,53
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	234,61
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	334,12
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	35,72
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.926,30
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	40.283,96
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	27.028,82
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.065.995,05
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.097,06
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	200,89
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	420,88
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.949,82
TOTAL			6.598.505,33
Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	610,21
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.032,76
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.824,30
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	748,70
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	29.597,32
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	53.751,92
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	640,03
TOTAL			88.898,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.687.403,57

INDAIATUBA, 23 de Agosto de 2023



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
59/7	2023	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	71.158,74
101/9	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	18.028,79
657/3	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	1.323,50
657/4	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	1.323,50
657/5	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	1.323,50
657/6	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	1.325,50
658/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	2.647,00
658/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	2.647,00
658/6	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	2.647,00
817/16	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	2.640,59
819/17	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	473,38
819/18	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	468,54
876/7	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	67.435,63
878/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	1.323,50
878/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	1.323,50
1421/7	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	161.420,09
1422/8	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	86.837,00
2839/9	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	1.081,00
2845/41	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	139.449,00
2845/42	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	32.571,00
2845/43	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	257.207,50
3483/12	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	2.912,97
5323/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	10.796,10
5323/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	4.309,74
6898/3	2023	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	16.017,08
8292/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	915,84
8333/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	2.346,30
8334/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	2.346,30
8336/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	4.692,60
8344/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	1.479,67
8344/2	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	1.479,67
8344/3	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	4.439,01
8345/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	1.479,67
8345/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	1.479,67
8345/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	1.479,67
8345/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	4.439,01
8623/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	10.512,80
11771/3	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	56.580,60
12288/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	2.248,56
12293/3	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	5.975,73
12294/4	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	1.200,64
12585/2	2023	12.365	3.3.90.30.20	25785	CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	23.450,00
12593/4	2023	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.830,00
13049/1	2023	10.122	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	3.016,00
13236/1	2023	10.304	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	6.398,00
13267/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	2.376,00
13621/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	636,48
14523/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	1.420,00
14843/2	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	125.000,00
14844/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	1.013.833,50
14986/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	250,00
15024/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	4.692,00
15024/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	-4.692,00
15024/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	4.692,00
15044/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	2.346,00
15196/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	2.268,00
15490/4	2023	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	58.501,30
15901/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	5.618,25
16021/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	1.598,40
16061/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	9.078,03
16072/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	810,00
16094/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	955,00
16747/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	359,00
16905/1	2023	10.122	4.4.90.52.34	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	67.990,00
16920/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.590,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16921/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	108499	3.100,00
16924/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	108443	5.499,00
17102/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	108328	359,00
17228/1	2023	10.305	3.3.90.39.63	37665	GM DE BARROS LTDA	108428	10.900,00
17290/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	108610	52.562,60
17345/1	2023	08.243	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	108186	620,00
17547/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	108621	343,80
17587/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	108181	3.833,33
17617/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	108513	847,92
17640/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	108666	51.198,00
17717/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	108566	22.260,00
17737/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	108639	327,69
17872/1	2023	04.127	4.4.90.52.52	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	108448	109.890,00
17908/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	108293	14.400,00
17909/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	108278	8.000,00
17951/1	2023	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	108308	1.685,87
18087/1	2023	06.181	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	108480	740,00
18143/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	108620	10.500,00
18934/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	108487	5.256,80
18955/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	108665	53.458,98
18960/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	27581	BAZAR E PAPELARIA JOAO E MARIA LTDA	108454	234,00
19229/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	108840	38,16
19263/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	108664	42.000,00
19264/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	108623	2.970,00
19268/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	108638	6.272,00
19499/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24794	RICARDO DE ASSIS	108478	2.300,00
19501/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23216	PATRICIA DA SILVA ALICE 26916939885	108361	3.000,00
19586/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	108479	450,00
19779/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108574	1.928,95
19838/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108433	171,48
19839/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108437	1.303,25
19840/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108441	1.044,80
19846/1	2023	06.182	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	108476	1.500,00
19847/1	2023	06.182	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	108477	1.500,00
19906/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	108569	669,49
						TOTAL	2.752.967,97
Extra-Orçamentárias							
104524/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	108518	4.644,80
						TOTAL	4.644,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.757.612,77

INDAIATUBA, 23 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

