



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.979.840,58	Despesas Orçamentárias	1.089.207,81
Receitas ExtraOrçamentárias	14.409,63	Despesas ExtraOrçamentárias	10.791,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.703.555,08	Depositos em Bancos	72.597.805,81
SOMA	73.697.805,29	SOMA	73.697.805,29
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	73.697.805,29	TOTAL	73.697.805,29

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	707.941,33	788.950,70	394.475,35	1.102.416,68
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	231.437,54	0,00	0,00	231.437,54
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	1.102.313,37	3.404.626,14	4.372.264,76	134.674,75
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	704.108,30	1.582.736,18	2.231.576,95	55.267,53
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	100.752,38	103.472,26	51.736,13	152.488,51
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	7.055,13	524.406,22	523.886,86	7.574,49
4401	M BRASIL - FPM	90.432,86	0,00	0,00	90.432,86
4403	M BRASIL - IUM	0,00	339,59	336,20	3,39
4404	M BRASIL - ITR	12,71	0,00	0,00	12,71
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	2.273.718,66	2.273.715,79	5,74
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	13.481.416,05	13.481.413,18	5,74
4546	M BRASIL - IPVA	13,70	732,45	732,45	13,70
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	5.825,84	5.825,84	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,48	0,00	0,00	3,48
4700	M CEF - MOVIMENTO	150.358,19	19.189.055,75	19.189.055,75	150.358,19
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.072.037,12	408.487,05	830.364,58	650.159,59
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.681,84	1.026.933,06	1.021.556,42	52.058,48
4812	M CEF - IPVA	0,00	452.036,38	452.036,38	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	147.486.388,97	257.561,45	0,00	147.743.950,42
6403	M BRASIL - IUM	42.039,04	336,20	0,00	42.375,24
6404	M BRASIL - ITR	35.717,60	0,00	0,00	35.717,60
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	2.272.316,22	0,00	2.227.446,21	44.870,01
6546	M BRASIL - IPVA	137.891,49	0,00	732,45	137.159,04
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31.590,36	0,00	0,00	31.590,36
6554	M BRASIL - IPVA	61.639,36	3.928,22	0,00	65.567,58
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.047.412,07	0,00	0,00	3.047.412,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	568.657.411,43	17.302.554,80	2.000,00	585.957.966,23
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.669.215,39	408.487,05	0,00	4.077.702,44
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	295.809,14	0,00	285.833,58	9.975,56
6812	M CEF - IPVA	236.033,72	0,00	191.854,49	44.179,23
4432	V BRASIL - FUNTRAN	635,37	4.423,98	4.398,98	660,37
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
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.644,80	169.880,84	4.644,80	169.880,84
4559	V FNAS PSB	16,38	0,00	0,00	16,38
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15,36	0,00	0,00	15,36



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	5.169.136,51	5.169.136,51	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	293,76	16.150,40	16.150,40	293,76
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	3.693,35	3.650,00	52,77
4635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	8,81	0,00	0,00	8,81
4701	V CEF - FUNTRAN	4.218,68	48.551,35	48.391,95	4.378,08
4734	V CEF - QSE	0,00	333.589,29	333.589,29	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	154,46	170.561,40	170.561,40	154,46
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	810,00	810,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	34,62	0,00	0,00	34,62
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	455.875,16	103.138,45	558.616,45	397,16
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.243,83	4.243,83	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.736,39	0,00	0,00	9.736,39
6432	V BRASIL - FUNTRAN	63.636,74	4.398,98	0,00	68.035,72
6449	V BRASIL - ICMS	925,82	284,92	0,00	1.210,74
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	84.029,68	0,00	0,00	84.029,68
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	3.373.038,48	0,00	169.880,84	3.203.157,64
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.111,41	0,00	0,00	43.111,41
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	607.511,44	0,00	0,00	607.511,44
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	24.544,00	0,00	0,00	24.544,00
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.544,82	0,00	0,00	24.544,82
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.090,27	0,00	0,00	303.090,27
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.904,16	0,00	0,00	4.904,16
6583	V BRASIL - FUNDEB	7.518.036,60	5.169.136,51	0,00	12.687.173,11
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.504.615,75	0,00	0,00	1.504.615,75
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	3.693,35	374.369,94
6635	V BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
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	72.952,05	0,00	0,00	72.952,05
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	147.403,91	0,00	0,00	147.403,91
6650	V BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	58.448,46	0,00	0,00	58.448,46
6701	V CEF - FUNTRAN	12.491.345,84	48.391,95	0,00	12.539.737,79
6734	V CEF - QESE	16.890.383,28	0,00	333.589,29	16.556.793,99
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.608.848,00	0,00	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	7.533.155,91	0,00	170.561,40	7.362.594,51
6838	V CEF - FUNSSOL	3.703.192,25	0,00	0,00	3.703.192,25
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/SESFA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	148.572,78	0,00	0,00	148.572,78
6858	V CEF - FUNCRI - IR	3.265.802,65	810,00	0,00	3.266.612,65
6864	V CEF - DEVISA	760.430,94	0,00	0,00	760.430,94
6887	V CEF - FUNTRAN	51.265,68	0,00	0,00	51.265,68
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	9.249,00	0,00	0,00	9.249,00
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.382.720,95	0,00	35.549,39	4.347.171,56



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.451.049,74	0,00	0,00	24.451.049,74
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.549.568,86	0,00	0,00	4.549.568,86
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	13.350.221,03	0,00	4.243,83	13.345.977,20
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	94.309,18	0,00	0,00	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
TOTAL DE BANCOS		870.276.185,89	72.597.805,81	54.703.555,08	888.170.436,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					888.170.436,62

INDAIATUBA, 25 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		1.090.249,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		156.442,27
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00MJ - IPTU		4.032,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU		35.611,06
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU		6.803,63
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ - IPTU		16.419,07
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		749.330,33
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR - ITBI		228,66
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM - ITBI		40,64
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ - ITBI		83,95
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRFF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		23.472,00
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN - FIXO		3.553,22
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		52.736,23
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		2.670,54
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		34.747,98
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ - ISSQN		15.485,31
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		9.061,53
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		1.783,76
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ - ISSQN		5.832,30
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCION - TESOURO		10.687,70
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR		111,77
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.312,57
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		392,21
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		10.778,15
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		858,94
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		12,22
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		2.542,10
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR		576,64
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		709,72
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR		21,55
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		2.489,06
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		74,22
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL		9.361,21
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		5.399,67
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ - TX FISC VISA		139,86
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - TX FISC VISA		117,14
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - TX FISC VISA		27,85
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		81,78
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		1.014,37
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00TX COLETA DE LIXO		274.111,98
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00MJ - TX PREST SERV		910,76
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		5.469,10
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		1.050,83
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		2.311,15
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		27,50
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		58,63
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		99,60
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÉ IPTU - PRINCIPAL		20.448,30
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00MJ - CIP		48,94
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - CIP		1.338,19
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - CIP		174,84
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - CIP		397,89
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL		1.034,64
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		692,36
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		89,33
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI		222,75
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00DA-PR - SERV REG CERT FISC		1,58
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00DA-AM - SERV REG CERT FISC		0,28
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00DA-MJ - SERV REG CERT FISC		0,50
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		3.426,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		154,72
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		300,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		4.049,51
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP		339,59
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		13.372.681,13
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.674.536,22



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-52.835,33
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	264.176,61
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	32.960,19
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.592,04
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	75.774,73
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.169.136,51
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	810,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	571,36
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	7,50
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.089,14
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.563,31
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.712,57
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÔD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	52.975,33
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	575,73
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	16.150,40
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	148,61
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	348,82
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.248,83
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.218,51
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-150.882,84
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	818,99
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	536,30
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	874,11
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.459,55
537	2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	SOCIAL - EMENDAS - BRUNO GANEM	135.000,00
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	129.795,95
		TOTAL	18.979.840,58
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.146,87
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	428,69
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	81,68
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.163,39
		TOTAL	14.409,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			18.994.250,21

INDAIATUBA, 25 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
101/8	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	92294	10.477,33
506/2	2023	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92214	83,23
817/13	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	92294	2.913,15
876/6	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	92294	74.897,76
981/6	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	92183	1.689,60
1421/6	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	92294	211.182,84
1422/7	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	92294	122.406,45
2405/85	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	92206	126,00
6023/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92200	6.270,00
11297/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	92207	1.248,00
11835/2	2023	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	92188	30.492,85
11838/2	2023	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	92190	5.331,60
12664/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	27758	CASSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	92184	1.598,00
12749/3	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	92209	1.625,60
14366/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	92194	723,17
14369/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	92198	21.596,87
14698/1	2023	06.181	3.3.90.30.17	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	92185	140,90
14699/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	92186	995,28
14700/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	19251	RIBCO DO BRASIL IMP. E EXT. LTDA	92187	945,64
15092/16	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	92261	43.350,00
15162/1	2023	08.244	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	92252	3.650,00
15386/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	27238	ÓTICA SRL EIRELI	92204	10.410,00
15711/2	2023	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	92230	489.000,00
16804/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	92212	1.287,00
16812/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	92199	9.950,00
16865/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	92201	3.237,60
16880/1	2023	04.127	3.3.90.39.99	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	92266	1.550,03
17317/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	92182	1.199,00
17403/1	2023	04.127	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	92179	25.747,27
17420/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92283	218,64
17434/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92277	113,21
17482/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	92280	178,52
17559/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	92273	2.572,27
17759/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	92275	1.500,00
17760/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	92276	500,00
TOTAL							1.089.207,81
Extra-Orçamentárias							
104285/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	92364	2.431,08
104336/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37674	MARIO DO ESPIRITO DO SANTO SERVICOS	92323	3.715,79
104355/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	92274	4.644,80
TOTAL							10.791,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.099.999,48

INDAIATUBA, 25 de Julho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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