



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.638.003,42	Despesas Orçamentárias	1.656.908,97
Receitas ExtraOrçamentárias	31.082,74	Despesas ExtraOrçamentárias	14.140,00
		Despesas Restos à Pagar	56.764,67
Retiradas de Bancos	9.326.419,49	Depositos em Bancos	10.267.692,01
SOMA	11.995.505,65	SOMA	11.995.505,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	11.995.505,65	TOTAL	11.995.505,65

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	912.257,13	459.257,42	229.628,71	1.141.885,84
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	181.489,50	6.357,00	6.357,00	181.489,50
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	775.520,06	1.322.116,20	1.439.058,10	658.578,16
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	45.691,50	2.044.493,26	2.044.431,33	45.753,43
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	6.761,47	84.638,78	42.531,80	48.868,45
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	8.318,61	318.473,37	317.353,63	9.438,35
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	14,35	47.403,64	47.403,64	14,35
4449	M BRASIL - ICMS	8,61	0,00	0,00	8,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	8.560,88	8.560,88	2,87
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67	0,00	0,00	7.439,67
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	1.800.974,05	1.800.974,05	0,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	610.901,89	285.797,54	896.699,43	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.507,36	430.589,80	427.333,84	54.763,32
4812	M CEF - IPVA	0,00	188.179,25	188.179,25	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	128.528.877,37	160.579,89	0,00	128.689.457,26
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	420.870,32	47.403,64	0,00	468.273,96
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	71.159,68	6.848,70	0,00	78.008,38
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69	0,00	0,00	2.011.353,69
6700	M CEF - MOVIMENTO	598.358.424,64	1.313.815,68	0,00	599.672.240,32
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.804.595,35	285.797,54	0,00	4.090.392,89
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	340.361,62	211.923,88	0,00	552.285,50
6812	M CEF - IPVA	270.664,07	125.392,83	0,00	396.056,90
4432	V BRASIL - FUNTRAN	667,50	4.982,99	4.952,99	697,50
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	8,61	0,00	0,00	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	9.836,60	18.360,38	9.836,60	18.360,38
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V FNAS PSB	130,08	3,48	85,26	48,30
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	28,68	0,00	0,00	28,68
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	3.007,08	23.807,65	25.516,33	1.298,40
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88	0,00	0,00	11,88
4701	V CEF - FUNTRAN	6.096,96	119.883,24	119.626,65	6.353,55
4825	V CEF - FUNSAU	236,23	268.034,32	268.270,55	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	78.618,15	78.618,15	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	55,74	0,00	0,00	55,74
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	56.764,67	56.764,67	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	411.017,61	411.017,61	0,00
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	26.269,60	26.269,60	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.132,10	8.132,10	0,00
4954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
4975	V CEF - FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	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	139.493,94	4.952,99	0,00	144.446,93
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 BÁSICA	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	1.540.353,81	0,00	0,00	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	3.752.212,74	0,00	18.360,38	3.733.852,36
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.074,55	0,00	0,00	42.074,55
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	598.367,60	0,00	3,48	598.364,12
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	277.629,14	0,00	0,00	277.629,14
6582	V BRASIL- FMFA-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	1.092.154,92	20.843,33	20.848,33	1.092.149,92
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	239.345,70	0,00	0,00	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	5.823,54	0,00	0,00	5.823,54
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	13.677.662,40	0,00	59.733,83	13.617.928,57
6734	V CEF - QESE	17.291.416,58	0,00	0,00	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	6.138.892,27	0,00	267.687,32	5.871.204,95
6838	V CEF - FUNSSOL	3.765.360,90	77.418,15	0,00	3.842.779,05
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	2.646.302,42	0,00	0,00	2.646.302,42
6864	V CEF - DEVISA	750.073,53	0,00	0,00	750.073,53
6887	V CEF - FUNTRAN	96.140,55	0,00	0,00	96.140,55
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	0,00	0,00	52.657,72



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	57.388,11	0,00	56.764,67	623,44
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.513.105,25	0,00	411.017,61	2.102.087,64
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.582.389,68	0,00	26.269,60	25.556.120,08
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	13.515.071,28	0,00	8.132,10	13.506.939,18
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		876.447.177,39	10.267.692,01	9.326.419,49	877.388.449,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					877.388.449,91

INDAIATUBA, 25 de Agosto de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL		1.290.636,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL		180.910,98
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00MJ - IPTU		4.302,51
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00DA-PR - IPTU		26.459,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00DA-AM - IPTU		5.195,35
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00DA-MJ - IPTU		14.077,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00ITBI - PRINCIPAL		184.259,10
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00DA-PR - ITBI		10.881,83
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00DA-AM - ITBI		1.015,33
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00DA-MJ - ITBI		1.976,78
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		33,72
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		5.739,57
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00ISSQN - FIXO		3.405,75
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00ISSQN - VARIÁVEL		119.471,13
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		2.808,66
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00ISSQN - SIMPLES NACIONAL		45.898,73
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00MJ - ISSQN		5.926,90
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00DA-PR - ISSQN		12.290,71
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00DA-AM - ISSQN		2.917,07
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00DA-MJ - ISSQN		7.592,64
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00TX LICENÇA FUNCION - TESOURO		15.073,53
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR		104,26
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.584,53
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL		34,29
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		576,22
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL		10.031,96
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		2.011,21
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		1,12
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		8.802,47
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR		2.461,07
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ		430,45
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR		3,81
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ		7.645,84
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR		14,93
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00TX FISC VISA		6.653,76
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)		1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00MJ - TX FISC VISA		77,89
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - TX FISC VISA		290,76
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - TX FISC VISA		56,95
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - TX FISC VISA		160,79
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00TX DE CEMITÉRIOS		1.627,35
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00TX COLETA DE LIXO		272.944,65
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00MJ - TX PREST SERV		632,80
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00DA-PR - TX PREST SERVIÇOS		4.776,55
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00DA-AM - TX PREST SERVIÇOS		826,62
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS		2.195,80
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		107,30
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		264,57
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM		475,42
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL		23.029,87
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00MJ - CIP		115,35
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00DA-PR - CIP		1.191,16
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00DA-AM - CIP		240,77
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00DA-MJ - CIP		612,27
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II		212,41
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA		3.199,53
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO		0,00
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)		137,04
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00TARIFAS		207,71
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		4.500,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00TARIFA - DÍVIDA ATIVA		4.374,61
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		165.301,92
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-33.060,39
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD		856,50
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL		78.618,15
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00OUTRAS MULTAS - PMI		20,00



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância	
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,94	
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.458,48	
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	48,50	
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,78	
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	391,94	
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,49	
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,03	
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.814,50	
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	12,34	
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	65.132,40	
338	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	325,39	
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	460,74	
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,17	
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	380,06	
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	256,78	
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	8.669,73	
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	16.958,59	
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.800,47	
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	1.153,07	
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	517,13	
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	488,29	
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	777,33	
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.017,49	
			-----	
			TOTAL	2.638.003,42
Extra-Orçamentárias				
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	14.140,00	
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	618,07	
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	410,43	
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	4.004,51	
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.289,10	
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00	
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.926,50	
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.078,13	
			-----	
			TOTAL	31.082,74
			-----	
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.669.086,16

INDAIATUBA, 25 de Agosto 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
<b>Orçamentárias</b>							
74/9	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	135.148,41
75/8	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	75.527,89
89/30	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09835	1.106,28
106/13	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	40.518,89
117/6	2023	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	110075	5.250,00
118/7	2023	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	110080	12.250,00
295/10	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	2.401,10
323/7	2023	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	110182	21.916,67
324/9	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	18.980,35
473/12	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	32.308,69
474/9	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	1.171,12
483/8	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	9.181,75
710/9	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	56.140,89
731/7	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	1.561,06
819/19	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	161.550,27
1240/9	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	56.294,05
1333/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27033	PETERSON GONÇALVES	110143	710,00
1717/14	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	9.232,30
2547/9	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	110065	4.243,54
2547/10	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	110072	126.729,96
3017/5	2023	08.244	3.3.90.48.99	27452	ELIDO JOSÉ GOMES	110125	355,00
4681/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	110140	191,95
4681/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	110175	191,95
4765/7	2023	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	109853	51.533,33
6519/4	2023	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	109871	15.170,00
7205/8	2023	26.452	3.3.90.40.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	109843	12.812,97
8411/30	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	110157	32.400,00
8563/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	110157	10.700,00
9004/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27670	RONALDO TORQUATO	110148	355,00
9006/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27672	VAGNER DE ALMEIDA	110151	355,00
10323/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	110215	3.578,12
11297/7	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	109929	1.950,00
12484/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	109903	3.000,00
12628/1	2023	06.181	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	110120	4.060,00
12749/5	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	109930	1.446,40
14457/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	26842	COMERCIAL UNIVERSO TOTAL IMP.E EXPO	109876	1.680,00
14509/3	2023	12.306	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	110105	2.603,00
14510/3	2023	12.306	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	110106	7.233,60
14560/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109991	2.340,00
14562/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109990	37.918,08
14570/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109988	17.031,68
14573/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109989	4.160,00
14657/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109997	40.736,80
14658/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109994	4.160,00
14923/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109987	2.644,16
14924/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109986	1.560,00
14930/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109993	11.358,96
14931/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109992	3.380,00
15010/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	27140	PROVIDE HOSPITALAR LTDA	110221	1.478,00
15406/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	110217	3.530,00
15483/1	2023	10.303	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	110050	1.427,40
15484/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	110043	4.260,00
15561/1	2023	12.365	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	109960	16.011,05
15564/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109985	8.300,00
15565/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109984	1.170,00
15574/1	2023	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109983	9.604,48
15575/1	2023	12.365	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	109980	3.380,00
15867/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27132	JOSE BENEDITO DO AMARAL	110132	355,00
15868/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	37602	FELIPE SANTOS	110137	355,00
15877/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109891	4.203,60
15903/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109850	4.900,00
15969/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	109864	16.500,00
16019/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	109904	2.688,00
16095/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	110190	239,10
16645/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	109877	5.040,00



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16681/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	110038	3.075,00
16804/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	109931	1.240,20
16968/2	2023	04.122	3.3.90.39.63	37634	PRIMA IDEA GRAFICA E EDITORA LTDA	110216	13.200,00
17057/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO	110107	85,26
17115/1	2023	06.181	4.4.90.52.33	37660	AILTON FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	109867	448,00
17179/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	109909	861,90
17275/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109933	285,50
17287/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	109914	1.200,00
17346/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	37683	EMERSON AUGUSTO DA SILVA	110220	355,00
17347/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27022	VALDECI TEIXEIRA DE ARAUJO	110154	355,00
17445/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109894	5.760,00
17453/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	110189	5.428,88
17598/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109938	1.976,50
17646/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	109919	5.045,00
17721/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109932	1.233,50
17799/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	37700	CAMILLE GUES PROJETOS E SOLUCOES 36	109965	31.000,00
17834/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	37701	TNC GAN TERAPIA NUTRICIONAL E COM.	109924	2.560,00
18080/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	110000	36.300,00
18158/1	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110274	10.885,12
18205/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	109890	54.875,89
18244/3	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	110212	2.100,00
18736/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109897	6.498,00
18962/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	109900	60.205,00
18963/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	109901	84.600,00
19000/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	110199	5.857,40
19006/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	110202	30.639,00
19006/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	110207	2.650,00
19067/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA	110055	1.327,76
19094/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	109878	320,00
19095/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	109880	560,00
19096/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	109879	400,00
19097/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	109883	560,00
19098/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	109882	320,00
19099/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	109881	560,00
19141/1	2023	12.365	4.4.90.52.34	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	109975	1.799,00
19149/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	109902	400,00
19225/1	2023	12.365	4.4.90.52.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	109970	3.787,10
19414/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	110026	7.472,00
19419/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	110031	3.800,00
19435/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	109943	26.269,60
19490/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	109884	580,00
19491/1	2023	13.392	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	109886	310,40
19493/1	2023	13.392	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	109885	1.144,42
19648/1	2023	13.392	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	110164	335,95
19670/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	109887	2.375,31
19700/2	2023	08.244	3.3.90.39.17	26964	JUNAS GOMES DA SILVA 49166441587	109868	1.200,00
19821/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	110062	8.300,00
19910/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109785	1.892,30
19911/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109786	2.382,58
19912/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109787	6.063,46
19913/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109788	11.090,38
19914/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109789	2.609,85
19915/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109790	494,99
19917/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109791	2.650,27
19918/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109792	1.121,94
19919/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109793	2.068,01
19920/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109794	3.102,02
19921/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109797	4.641,37
19922/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109804	26.026,08
19923/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109805	2.042,12
19924/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109810	7.121,42
19925/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109815	3.692,88
19926/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109816	741,54
19927/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109819	5.962,83
19928/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109824	3.572,18
19930/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109827	505,62
19940/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	109828	1.657,59



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20025/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110009	3.199,03
20028/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	110009	3.157,97
TOTAL							1.656.908,97
Extra-Orçamentárias							
104459/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37800	BANCO PAN S/A	109776	14.140,00
TOTAL							14.140,00
Restos à Pagar							
19632/11	2022	16.482	3.3.90.39.05	24229	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	109842	56.764,67
TOTAL							56.764,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							1.727.813,64

INDAIATUBA, 25 de Agosto 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 - 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