



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.228.993,04	Despesas Orçamentárias	2.133.992,77
Receitas ExtraOrçamentárias	60.802,86	Despesas ExtraOrçamentárias	97,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	56.199.937,72	Depositos em Bancos	57.355.643,35
SOMA	59.489.733,62	SOMA	59.489.733,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	59.489.733,62	TOTAL	59.489.733,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	21.863,54	270.413,08	135.206,54	157.070,08
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	232.727,27	16.859,75	0,00	249.587,02
4201	M BRADESCO - ARRECAÇÕES	1.780.390,26	647.913,82	2.073.956,91	354.347,17
4202	M ITAÚ - ARRECAÇÕES	889.422,10	743.256,06	1.583.676,78	49.001,38
4203	M SECOOB - ARRECAÇÕES	113.177,87	113.115,36	160.557,68	65.735,55
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	12.840,82	21.718.011,41	21.717.389,07	13.463,16
4401	M BRASIL - FPM	67.150,75	0,00	0,00	67.150,75
4404	M BRASIL - ITR	24,84	0,00	0,00	24,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	189.668,37	189.668,37	2,87
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M BRASIL - IPVA	2.947,13	0,00	0,00	2.947,13
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	79.081,18	79.081,18	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.249,81	0,00	0,00	8.249,81
4700	M CEF - MOVIMENTO	0,00	4.165.986,15	4.165.986,15	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.382,84	684.986,95	683.289,51	69.080,28
4812	M CEF - IPVA	0,00	298.679,73	298.679,73	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	142.709.511,62	21.587.654,53	21.000.000,00	143.297.166,15
6403	M BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M BRASIL - ITR	33.626,69	0,00	0,00	33.626,69
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62	0,00	0,00	1.503,62
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10	0,00	0,00	15.329,10
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	81.514,34	87.976,43	169.490,77	0,00
6546	M BRASIL - IPVA	139.599,07	0,00	0,00	139.599,07
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.781,71	0,00	0,00	28.781,71
6554	M BRASIL - IPVA	81.265,97	0,00	58.675,30	22.590,67
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.771.982,94	0,00	0,00	4.771.982,94
6700	M CEF - MOVIMENTO	586.469.631,51	4.000.000,00	262.621,99	590.207.009,52
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.686.907,22	0,00	0,00	4.686.907,22
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	377.866,13	0,00	374.407,93	3.458,20
6812	M CEF - IPVA	239.118,52	0,00	145.281,10	93.837,42
4432	V BRASIL - FUNTRAN	547,50	2.702,45	2.679,95	570,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,42	0,00	0,00	16,42
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	0,00	0,00	6,96
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	220.430,91	5,94	220.410,63	26,22
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	38.835,32	0,00	38.835,32	0,00
4559	V FNAS PSB	42,86	35.990,87	35.990,87	42,86
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	18,46	34.873,80	34.873,80	18,46



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	177,22	7.313,08	7.301,58	188,72
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	2,46	0,00	0,00	2,46
4637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V CEF - FUNTRAN	3.620,32	40.962,59	40.795,07	3.787,84
4734	V CEF - QSE	0,00	439.531,66	439.531,66	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	104,12	79.279,77	79.279,77	104,12
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	32,37	128,73	126,48	34,62
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.119.985,33	1.119.985,33	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	72.217,90	72.217,90	0,00
6432	V BRASIL - FUNTRAN	113.949,94	2.679,95	0,00	116.629,89
6449	V BRASIL - ICMS	916,68	0,00	0,00	916,68
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	58.841,33	0,00	0,00	58.841,33
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	107.711,63	0,00	0,00	107.711,63
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.513,82	0,00	0,00	92.513,82
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.489,09	0,00	0,00	14.489,09
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	423.650,70	0,00	5,94	423.644,76
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.005,50	0,00	0,00	120.005,50
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.420.170,66	0,00	0,00	1.420.170,66
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.653,20	0,00	0,00	9.653,20
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.800.263,44	0,00	0,00	2.800.263,44
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	767.988,25	35.990,87	0,00	803.979,12
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93	0,00	0,00	866,93
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	53.720,86	0,00	0,00	53.720,86
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.424,60	0,00	0,00	9.424,60
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.045,15	0,00	0,00	22.045,15
6571	V BRASIL - RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	24.337,19	0,00	0,00	24.337,19
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	319.769,46	33.660,04	0,00	353.429,50
6582	V BRASIL - FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V BRASIL - FUNDEB	15.182.725,16	0,00	0,00	15.182.725,16
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.057.434,16	0,00	7.313,08	1.050.121,08
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92	0,00	0,00	6.726,92
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69	0,00	0,00	32.178,69
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31	0,00	0,00	227.853,31
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.125,86	0,00	0,00	377.125,86
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95	0,00	0,00	40.725,95
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.896,14	0,00	0,00	57.896,14
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.770,30	0,00	0,00	1.377.770,30
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.905,99	0,00	0,00	54.905,99
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.795,07	0,00	0,00	53.795,07
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39	0,00	0,00	533.843,39
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.997.783,92	0,00	0,00	2.997.783,92
6645	V BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.830,77	0,00	0,00	34.830,77
6647	V BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	275.067,06	0,00	0,00	275.067,06
6701	V CEF - FUNTRAN	11.196.119,77	40.795,07	0,00	11.236.914,84
6734	V CEF - QESE	16.953.321,99	0,00	439.531,66	16.513.790,33
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.121.707,12	0,00	0,00	15.121.707,12
6813	V CEF - FUNTRAN	10.906,13	0,00	0,00	10.906,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.041,39	0,00	0,00	41.041,39
6825	V CEF - FUNSAU	2.688.589,56	0,00	79.279,77	2.609.309,79
6838	V CEF - FUNSSOL	3.679.353,17	0,00	5.796,00	3.673.557,17
6846	V CEF - FUNDO REMAD	130.437,69	0,00	0,00	130.437,69
6849	V CEF - FUNDETUR	1.286.329,11	0,00	0,00	1.286.329,11
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	145.457,40	0,00	0,00	145.457,40
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.807.229,87	400.000,00	0,00	3.207.229,87
6864	V CEF - DEVISAS	806.676,76	0,00	0,00	806.676,76
6887	V CEF - FUNTRAN	814.460,05	126,48	0,00	814.586,53
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	60.789,10	0,00	0,00	60.789,10
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	29.174,68	0,00	0,00	29.174,68
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.199.746,39	0,00	0,00	6.199.746,39
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.885.850,28	0,00	0,00	23.885.850,28
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.500.311,52	0,00	0,00	4.500.311,52
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.279.334,12	0,00	0,00	5.279.334,12
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	0,00	0,00	32.626,54



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.487.539,20	0,00	72.217,90	14.415.321,30
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	469.383,73	0,00	0,00	469.383,73
6939	V CEF - CAUÇÕES	113.705,13	0,00	0,00	113.705,13
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56	0,00	0,00	53.817,56
6953	V CEF - DIMPE	51.387,16	0,00	0,00	51.387,16
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	393.221,40	0,00	0,00	393.221,40
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.108,82	0,00	0,00	15.108,82
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.427.379,57	0,00	0,00	1.427.379,57
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39	0,00	0,00	62.011,39
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	1.136.651,73	0,00	0,00	1.136.651,73
TOTAL DE BANCOS		886.215.280,71	57.355.643,35	56.199.937,72	887.370.986,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					887.370.986,34

INDAIATUBA, 29 de Junho 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	474.322,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	89.909,08
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.312,94
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	27.376,56
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.178,71
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.725,66
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	248.604,64
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	276,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	19,82
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	51,25
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.587,80
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	46.367,91
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.389,44
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.909,79
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.949,57
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.996,36
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.213,20
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.375,01
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	10.243,01
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	942,16
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	72,54
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	229,39
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.960,41
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.153,93
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.784,66
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.478,40
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	29,03
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.343,60
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.549,00
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	108,30
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	539,02
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	82,89
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	215,81
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	342,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	120.485,33
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	627,72
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.528,21
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	795,15
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.035,40
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	189,93
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	164,39
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	234,10
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.079,87
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.119.985,33
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	146,56
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.430,67
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	726,26
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.937,38
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	513,90
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	370,00
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.154,03
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI)/FRETADO/ESCOLAR	137,04
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	35,16
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	134,76
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.633,50
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	13.406,90
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.213,76
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	10.802,96
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.039,38
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	25.187,91
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	173.804,51
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.760,91
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	400.000,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.557,60



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	171,30
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,38
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	864,17
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,10
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	613,77
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,92
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.759,43
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	43.793,77
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	624,47
511	1.9.2.2.50.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO EMENDA ELI CORREA	0,00
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.487,85
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	513,90
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.849,89
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	260.781,04
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.321,14

TOTAL			3.228.993,04
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	97,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.128,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.126,88
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	51.867,96
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	466,00
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	38,86
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	77,66

TOTAL			60.802,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.289.795,90

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
79/8	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 79721	54,60
89/22	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 79695	2.876,33
493/6	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 79693	1.119.985,33
542/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES 80072	2.001,24
544/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES 80057	1.171,95
545/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES 80304	371,64
547/19	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO 80136	1.042,75
547/20	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO 80193	1.042,75
549/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO 80207	1.180,17
549/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO 80226	1.180,17
551/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES 80285	919,53
553/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES 80278	739,60
559/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI 80036	1.785,00
560/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI 80295	1.785,00
663/16	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS 79981	2.056,40
663/17	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS 79988	2.056,40
666/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI 80025	1.445,40
711/6	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 79681	1.668,05
772/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI 79925	957,72
772/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI 79967	957,72
775/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI 79932	317,04
775/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI 79974	819,02
778/7	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC 79718	156,20
1112/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI 80079	1.543,61
1113/19	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S 79890	585,00
1113/20	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S 79897	585,00
1114/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES 80237	589,68
1114/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES 80261	589,68
1117/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES 80270	739,60
1118/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES 80248	567,24
1119/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA 80200	1.412,24
1120/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI 80018	1.412,24
1122/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI 79995	264,20
1123/15	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI 79911	1.275,30
1123/16	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI 79904	1.275,30
1125/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI 79918	224,57
1126/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA 79876	2.971,08
1126/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA 79883	2.971,08
2405/43	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 79723	180,00
3265/4	2023	10.302	3.3.90.39.12	22740	RUSSER BRASIL LTDA EPP 79719	1.750,00
3292/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI 79722	394,79
4335/6	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME 79752	445,00
5249/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO 79705	14.350,00
6457/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 79720	11.751,92
6459/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 79675	8.835,00
6588/4	2023	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 79714	2.390,00
6896/1	2023	15.452	3.3.90.30.44	27566	METALURGICA SILLOTT LTDA 79666	3.367,84
7208/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA 79733	13.504,43
8365/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 79704	212,40
8631/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 79686	708,00
8680/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA 79754	21.092,00
8681/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	24857	ODONTOSUL LTDA 79753	5.264,00
8712/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 79875	77.370,73
8714/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 79672	124.549,00
8715/9	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 79706	314.982,66
8716/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI 79871	143.039,90
10332/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23216	PATRICIA DA SILVA ALICE 26916939885 79667	4.100,00
12694/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 79716	12.000,00
12888/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H 79710	3.040,80
13040/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI 79746	490,00
13056/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L 79711	22.393,60
13378/1	2023	15.451	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 79699	3.005,00
13379/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 79698	6.733,49
13483/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	21496	LOJAS CEM S/A 79680	5.796,00
14343/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 79745	23.070,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14572/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	79740	2.068,80
14606/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	79728	1.315,20
14609/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	79729	7.439,25
14611/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	79730	1.889,55
14618/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	79731	3.216,84
14824/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	79749	19.788,10
14856/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	79726	20.957,40
14857/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	79727	315,00
14976/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	79725	19.166,08
14984/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIIS -	79732	22.718,00
14987/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27110	KLEBER SILVA ARAUJO COSTA 375365038	79665	500,00
15016/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	79715	7.301,58
15020/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	79724	998,00
15232/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23216	PATRICIA DA SILVA ALICE 26916939885	79668	1.400,00
15348/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37546	TERESINHA APARECIDA DE ANDRADE	79703	2.754,85
15349/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	37546	TERESINHA APARECIDA DE ANDRADE	79702	1.880,02
15371/2	2023	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	79717	7.707,70
15519/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	79697	19.198,31
15661/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	79696	4.985,70
						TOTAL	2.133.992,77
Extra-Orçamentárias							
104282/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37563	REGIANE APARECIDA DE MORAES ARRIGON	79669	97,50
						TOTAL	97,50
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.134.090,27

INDAIATUBA, 29 de Junho de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
 PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
 1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - 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