CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.772.759,83	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	10.797,87	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	246.630,23
Retiradas de Bancos	121.391.466,57	Depositos em Bancos	128.928.394,04
SOMA	129.175.024,27	SOMA	129.175.024,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	129.175.024,27	TOTAL	129.175.024,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	384,80	0,00	0,00	384,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	0,00	0,00	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	86.496,06	513.255,09	305.922,28	293.828,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	466.244,00	315.140,06	657.570,03	123.814,03
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	28.906,34	0,00	27.000,00	1.906,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	788,84	7.119.000,00	7.119.000,00	788,84
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	56,56	294.862,14	294.918,70	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.568.581,52	5.568.581,51	0,01
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.903,21	10.903,21	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	202.246,51	202.246,51	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	103.984,15	0,00	0,00	103.984,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.261,00	4.284.230,22	4.284.235,22	2.256,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	286.882,13	0,00	0,00	286.882,13
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	738,76	112.450,52	112.305,32	883,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	827.005,64	827.005,64	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	107.888.770,78	6.993.000,00	0,00	114.881.770,78
6401	M	BRASIL - FPM	2.198.954,83	1.045,17	2.200.000,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	26.576,54	0,00	0,00	26.576,54
6404	M	BRASIL - ITR	68.777,39	0,00	0,00	68.777,39
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.725,87	0,00	94.000,00	725,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.755,39	0,00	0,00	13.755,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	182.192,78	0,00	180.943,44	1.249,34
6546	M	BRASIL - IPVA	162.462,49	0,00	9.373,22	153.089,27
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.339,94	0,00	0,00	14.339,94
6554	M	BRASIL - IPVA	63.979,32	0,00	63.000,00	979,32
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.439.046,21	0,00	0,00	10.439.046,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	436.973.725,71	4.000.000,00	3.111.171,86	437.862.553,85
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.286.371,70	0,00	0,00	3.286.371,70
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	71.170,74	0,00	69.839,88	1.330,86
6812	M	CEF - IPVA	156.171,27	301.604,51	0,00	457.775,78
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	35,00	1.543,48	1.513,48	65,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	11.434,28	11.434,28	33,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	132,00	0,00	0,00	132,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.278,80	0,00	0,00	1.278,80
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.162.516,20	2.162.516,20	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	539,00	0,00	0,00	539,00
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	309,36	829.319,92	829.000,00	629,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	465.512,45	1.000.000,00	1.000.000,00	465.512,45
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	17.047.508,40	17.047.508,40	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	3.996,25	0,00	0,00	3.996,25
4849	V	CEF - FUNDETUR	54.900,33	0,00	0,00	54.900,33
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.020,14	0,00	0,00	1.020,14
4864	V	CEF - DEVISA	186.496,14	0,00	0,00	186.496,14
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	799,25	0,00	0,00	799,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.751,00	25.001.300,00	25.001.300,00	34.751,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	349.806,70	13.489,20	13.489,20	349.806,70
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	239.591,46	0,00	0,00	239.591,46
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.026.745,89	2.026.745,89	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	447,07	0,00	0,00	447,07
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	52.821,11	0,00	0,00	52.821,11
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.547,93	1.513,48	0,00	23.061,41
6449	V	BRASIL - ICMS	1.856,23	0,00	673,84	1.182,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.868,23	0,00	0,00	81.868,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71.136,84	0,00	0,00	71.136,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.369,39	0,00	0,00	93.369,39
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.197,16	0,00	0,00	15.197,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153.502,50	0,00	0,00	153.502,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.017.930,98	0,00	11.434,28	1.006.496,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	7.761,51	0,00	0,00	7.761,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.234.093,70	0,00	0,00	1.234.093,70
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.382,85	0,00	0,00	42.382,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	940.213,97	0,00	0,00	940.213,97
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	831,57	0,00	0,00	831,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.189,97	0,00	0,00	14.189,97
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.712,24	0,00	0,00	10.712,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.344,29	0,00	0,00	23.344,29
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	343.117,46	0,00	0,00	343.117,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.355,10	0,00	0,00	3.355,10
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.162.516,20	0,00	2.162.516,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	505.478,82	0,00	0,00	505.478,82
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.109,99	0,00	0,00	1.109,99
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	102,63	0,00	0,00	102,63
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.452,48	0,00	0,00	6.452,48
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.865,87	0,00	0,00	30.865,87
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	246.419,35	0,00	0,00	246.419,35
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.987,72	0,00	0,00	349.987,72
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.857,80	0,00	0,00	7.857,80
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.053,45	0,00	0,00	39.053,45
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	84.429,75	0,00	0,00	84.429,75
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.665,96	0,00	0,00	52.665,96
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.721,49	0,00	0,00	7.721,49
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.600,36	0,00	0,00	51.600,36
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	512.063,88	0,00	0,00	512.063,88
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.875.481,66	0,00	0,00	2.875.481,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	9.984.177,82	829.000,00	764.790,69	10.048.387,13
6734	V	CEF - QESE	21.666.275,30	0,00	0,00	21.666.275,30
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.302.554,97	1.000.000,00	1.000.000,00	13.302.554,97
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.611,98	0,00	0,00	6.611,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	0,00	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	20.212.569,58	17.000.000,00	17.047.508,40	20.165.061,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.260.849,82	0,00	0,00	3.260.849,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.790,80	0,00	0,00	105.790,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.058.000,04	0,00	0,00	1.058.000,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	132.432,25	0,00	0,00	132.432,25
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.736.710,27	0,00	0,00	3.736.710,27
6864	V	CEF - DEVISA	414.760,74	0,00	0,00	414.760,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	563.177,33	0,00	0,00	563.177,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	36.224,26	0,00	0,00	36.224,26
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	8.370,41	0,00	0,00	8.370,41
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.784.029,54	25.000.000,00	25.001.300,00	26.782.729,54
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.858.504,33	0,00	13.489,20	17.845.015,13
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.461.431,81	0,00	0,00	3.461.431,81
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.868.266,01	0,00	0,00	4.868.266,01
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.551,34	0,00	0,00	31.551,34
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.665.509,34	2.000.000,00	2.026.745,89	14.638.763,45
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	326.056,53	0,00	0,00	326.056,53
6939	V	CEF - CAUÇÕES	108.034,48	0,00	0,00	108.034,48
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.975,56	0,00	0,00	1.975,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	45.073,93	0,00	0,00	45.073,93
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.365.244,97	0,00	0,00	2.365.244,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.795,04	0,00	0,00	13.795,04
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.173.113,14	0,00	0,00	1.173.113,14
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	637.504,37	4.182,40	0,00	641.686,77
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.123.555,62	0,00	0,00	2.123.555,62
TOTAL DE BANCOS			722.036.668,68	128.928.394,04	121.391.466,57	729.573.596,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						729.573.596,15

INDAIATUBA, 03 de Janeiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	21.321,14
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.198,22
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.293,44
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	183.225,48
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	450,24
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.205,28
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	644,22
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	72.293,19
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.441,86
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	88.052,22
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	34.394,70
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.960,18
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.822,79
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.479,31
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	12.977,80
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	504,80
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	79,93
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	504,80
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.124,96
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.780,57
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.217,97
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.684,65
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3,11
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,31
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.909,72
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,79
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	696,06
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	43,04
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	64,80
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,84
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	31,89
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	3.386,44
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	775,05
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.772,36
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	134,46
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	301,02
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.012,68
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	663,92
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	146,19
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	365,50
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	172,64
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	158,23
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38,59
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	122,29
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	4.182,40
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	1.045,17
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	675,36
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	763,26
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.512,74
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.532.991,02
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.106.598,18
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-163.057,83
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	815.289,12
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.916,66
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.983,33
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.162.516,20
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	229,37
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	80,63
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	155,85
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	66.072,71
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	236,20
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.312,54
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	12,15
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	853,34
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	188,15
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-112.508,17
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	355,33
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	136,86

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		402,49
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		20.625,66
			TOTAL	7.772.759,83
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.580,55
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		231,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		2.986,32
			TOTAL	10.797,87
			TOTAL GERAL DA RECEITA	7.783.557,70

INDAIATUBA, 03 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Restos à Pagar							
80/9	2022	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	615	194,60
7220/10	2022	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	634	550,00
7223/9	2022	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	632	750,00
10147/9	2022	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	618	682,00
10148/9	2022	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	619	60,00
16425/1	2022	10.305	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	725	9.000,00
20113/4	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	691	224,16
20583/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	697	224,16
22570/2	2022	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	667	166,00
23204/4	2022	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	625	27.148,36
23204/4	2022	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	998	-27.148,36
23204/4	2022	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	1013	27.148,36
23774/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	696	11.061,38
23891/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	616	11.434,28
23922/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	712	5.963,73
24377/7	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	706	1.302,60
27800/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	715	4.112,64
27801/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	724	5.589,92
28868/1	2022	10.122	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	681	2.839,00
28921/2	2022	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	660	536,40
29424/2	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	653	226,80
30503/1	2022	10.305	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	699	6.258,00
32335/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	686	2.018,50
32902/1	2022	10.303	4.4.90.52.34	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	698	22.734,00
35053/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	674	1.220,00
35841/1	2022	10.301	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	707	777,00
36713/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	621	92.800,00
36713/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	997	-92.800,00
36713/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	1010	92.800,00
36714/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	642	13.489,20
37342/1	2022	04.127	3.3.90.40.16	17163	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	628	25.110,00
37342/1	2022	04.127	3.3.90.40.16	17163	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	999	-25.110,00
37342/1	2022	04.127	3.3.90.40.16	17163	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	1016	25.110,00
38709/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	617	157,50
					TOTAL		246.630,23
					TOTAL GERAL DA DESPESA		246.630,23

INDAIATUBA, 03 de Janeiro 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
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA