CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.520.577,49	Despesas Orçamentárias	2.123.676,17
Receitas ExtraOrçamentárias	148.412,72	Despesas ExtraOrçamentárias	42.753,96
		Despesas Restos à Pagar	1.524.652,08
Retiradas de Bancos	23.823.266,69	Depositos em Bancos	22.801.174,69
SOMA	26.492.256,90	SOMA	26.492.256,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.492.256,90	TOTAL	26.492.256,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.685.288,08	612.519,06	2.297.801,36	5,78
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	298.496,71	32.438,69	32.438,69	298.496,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	960.860,58	906.117,06	1.411.058,53	455.919,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	771.861,72	1.485.482,22	2.202.070,76	55.273,18
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	125.225,88	88.696,16	164.348,08	49.573,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	538,06	4.227.689,16	4.227.439,68	787,54
4403	M	BRASIL - IUM	11,36	0,00	0,00	11,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	8,20	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	76.537,12	76.537,12	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.541.618,55	5.541.618,55	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	64.616,50	60.534,03	4.082,47
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.264,44	646.398,82	645.370,46	2.292,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	943.188,84	943.188,84	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	169.167.038,08	2.469.977,16	2.000.000,00	169.637.015,24
6401	M	BRASIL - FPM	1.913,36	0,00	0,00	1.913,36
6403	M	BRASIL - IUM	32.255,66	0,00	0,00	32.255,66
6404	M	BRASIL - ITR	18.684,22	0,00	0,00	18.684,22
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	220.400,57	0,00	218.839,61	1.560,96
6546	M	BRASIL - IPVA	89.366,92	0,00	8,20	89.358,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.358,74	0,00	0,00	19.358,74
6554	M	BRASIL - IPVA	54.950,44	0,00	53.851,51	1.098,93
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.102.783,42	0,00	0,00	9.102.783,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	469.968.494,78	3.443.052,35	0,00	473.411.547,13
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.603.909,94	60.534,03	0,00	3.664.443,97
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	191.221,94	0,00	185.657,90	5.564,04
6812	M	CEF - IPVA	471.859,65	0,00	254.540,65	217.319,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	27,50	1.535,28	1.480,28	82,50
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	28.887,67	28.887,67	0,00
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	0,00	293.383,12	293.383,12	0,00
4559	V	FNAS PSB	46,00	0,00	0,00	46,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	391,00	0,00	0,00	391,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	13.170,39	13.170,39	0,00
4635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.992,15	0,00	0,00	7.992,15
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	540,48	42.131,60	42.045,08	627,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	624.510,35	624.510,35	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	469.301,72	469.279,72	22,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	92.374,20	92.374,20	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	514,77	514,77	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	6,75	447,22	444,97	9,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	28,00	28,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	181.059,30	181.059,30	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	35.320,12	1.480,28	0,00	36.800,40
6449	V	BRASIL - ICMS	3.420,80	0,00	0,00	3.420,80
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.583,03	0,00	0,00	68.583,03
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	90.143,43	0,00	0,00	90.143,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.807,45	0,00	0,00	10.807,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	335.154,73	0,00	28.887,67	306.267,06
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	258.578,39	0,00	0,00	258.578,39
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.234.848,29	0,00	0,00	1.234.848,29
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	0,00	0,00	9.409,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.458.717,10	0,00	293.383,12	1.165.333,98
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	888.866,17	0,00	0,00	888.866,17
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	0,00	0,00	845,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	0,00	0,00	14.431,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	0,00	0,00	10.886,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	365.856,93	0,00	0,00	365.856,93
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.552.934,89	0,00	0,00	6.552.934,89
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	413.163,14	0,00	0,00	413.163,14
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,00	0,00	104,30
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43	0,00	0,00	6.557,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	0,00	0,00	31.367,93
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.106,72	0,00	0,00	222.106,72
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	368.363,74	13.170,39	0,00	381.534,13
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	0,00	0,00	39.699,84
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	0,00	0,00	85.803,06
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	593.137,27	0,00	0,00	593.137,27
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	0,00	0,00	53.522,61
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	0,00	0,00	52.439,68
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	0,00	0,00	520.392,99
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	0,00	0,00	2.922.253,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.833.435,69	42.045,08	0,00	10.875.480,77
6734	V	CEF - QESE	22.741.378,13	0,00	624.510,35	22.116.867,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.698.107,01	0,00	0,00	14.698.107,01
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.123,04	0,00	0,00	8.123,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V	CEF - FUNSAU	6.662.425,75	0,00	468.601,53	6.193.824,22
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.306.648,38	0,00	92.374,20	3.214.274,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.944,70	0,00	0,00	105.944,70
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.135.965,77	0,00	0,00	1.135.965,77
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	135.983,39	0,00	0,00	135.983,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.317.916,08	514,77	0,00	2.318.430,85
6864	V	CEF - DEVISA	502.367,48	0,00	0,00	502.367,48
6887	V	CEF - FUNTRAN	635.652,28	444,97	0,00	636.097,25
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	441.273,74	0,00	28,00	441.245,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.022.427,24	0,00	0,00	20.022.427,24
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	0,00	0,00	3.527.280,42
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.002.866,58	0,00	0,00	5.002.866,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.069.259,56	144.301,66	0,00	14.213.561,22
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	110.089,68	0,00	0,00	110.089,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	0,00	0,00	52.471,95
6953	V	CEF - DIMPE	46.812,92	0,00	0,00	46.812,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.403.487,16	0,00	0,00	2.403.487,16
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	0,00	0,00	45.292,72
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.247.308,42	0,00	0,00	1.247.308,42
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	0,00	0,00	60.483,67
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	650.965,36	0,00	0,00	650.965,36
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS			786.999.597,16	22.801.174,69	23.823.266,69	785.977.505,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						785.977.505,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 03 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	734.095,61
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	125.289,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	72.079,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.597,12
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.469,09
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	433.875,63
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	15.302,73
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.630.651,21
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	36.067,92
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.023,09
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.009,87
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.328,94
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.024,88
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.565,38
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	102.749,67
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	564,44
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.441,04
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	-1.174,47
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.564,67
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.918,10
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	502,48
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.569,62
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.358,51
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	16.219,65
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	26,04
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	435,63
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	63,88
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	138,27
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.825,63
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	174.372,96
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.226,91
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.140,58
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.795,56
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	115,22
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	141,63
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	344,12
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	22.623,86
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.395,92
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	577,94
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.399,74
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	304,39
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38,06
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	85,10
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	5.616,00
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.198,88
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	220,96
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.685,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.779,10
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.710,24
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	83.328,00
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
275	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	13.170,39
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	367.009,80
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-73.401,96
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	514,77
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	387,55
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	68,52
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	924,42
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	435,08
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.425,43
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	44.114,10
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	748,79
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.858,00
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	64.616,50
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	38,95
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.339,48
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.008,90
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.611.535,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		92,40
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		32,15
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		105,84
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		2.623,36
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI		317,02
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI		211,34
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI		337,80
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS		916,53
			TOTAL	2.520.577,49

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		15.011,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		27.742,96
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		9.029,13
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		96.013,63
			TOTAL	148.412,72
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.668.990,21

INDAIATUBA, 03 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
76/1	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	22988	28,00
102/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23359	180,00
111/1	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	23360	1.569,27
114/1	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	23391	1.997,50
115/1	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	23388	2.145,40
116/1	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	23390	1.997,50
119/1	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	23387	125.250,00
120/1	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	23389	234.750,00
341/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	23041	5.102,00
368/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	23038	264,60
393/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23033	6.002,88
396/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	23035	228,00
422/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	26532	RM CULTURAL LTDA	23382	15.980,00
442/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23030	2.283,75
505/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	23350	141,00
512/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	23034	987,00
595/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23031	5.840,80
605/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23032	448,50
626/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	23039	136,50
629/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	23040	582,40
653/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	23353	240,76
745/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	23377	1.000,00
786/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23381	280,00
1094/2	2023	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	23379	2.250,00
1161/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	23073	1.466,40
1212/1	2023	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	23078	12.828,98
1351/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	23349	4.500,00
1359/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	23352	12.598,88
1807/1	2023	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	23358	8.040,60
2339/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27416	POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTD	23380	442,40
2371/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	23027	900,00
2551/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23017	624.510,35
2553/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23404	129.256,97
2554/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	22997	248.340,84
2627/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	23042	10.952,31
2651/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23370	409,80
2653/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23368	4.141,87
2654/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23371	798,70
2655/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23369	6.580,00
2657/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23367	8.510,00
2727/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	23351	424,40
2750/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	23036	417,50
2758/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	23028	2.030,00
2877/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	23362	10.335,60
2928/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23026	28.887,67
2929/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23023	54.343,83
2929/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23023	13.601,23
2931/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	23023	225.438,06
3026/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	23361	7.554,00
3030/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	23363	2.938,00
3235/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	23062	21.610,09
3397/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23397	9.688,41
3398/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23397	2.852,92
3399/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23397	3.229,47
3400/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23397	338,13
3401/1	2023	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23397	11.539,11
3492/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	23376	234.000,00
3519/1	2023	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23393	264,83
3520/1	2023	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23393	1.235,85
3522/1	2023	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23393	1.912,88
3523/1	2023	10.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23393	1.377,09
3638/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27485	EUNICE PIRES MACHADO SCARTON	23372	621,19
4272/1	2023	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23392	5.071,95
						TOTAL	2.123.676,17

Extra-Orçamentárias

102122/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27476	ECOCARTA EMBALAGENS LTDA	23378	9.083,66
102123/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27476	ECOCARTA EMBALAGENS LTDA	23385	9.083,66

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102127/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27482	JOAO MARTINS ALMENDRO AMAM	23373	9.575,64
102166/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	23420	15.011,00
						TOTAL	42.753,96

Restos à Pagar

90/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	23357	8.970,36
20583/4	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	23070	448,32
25111/1	2022	15.452	4.4.90.52.52	25665	V3 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRA	23386	243.000,00
27132/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	23356	4.279,22
32335/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	23069	8.719,92
33320/4	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	23059	2.988,26
35041/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	23037	672,00
35170/4	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	23029	85,80
35780/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23355	195,00
35781/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23354	83,00
35992/3	2022	08.244	3.3.90.32.03	26608	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILI	23405	92.374,20
37311/1	2022	06.181	4.4.90.52.33	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	23365	551.344,16
37314/1	2022	06.181	4.4.90.52.33	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	23364	396.151,84
38603/1	2022	06.181	4.4.90.52.33	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	23366	215.340,00
						TOTAL	1.524.652,08

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.691.082,21

INDAIATUBA, 03 de Março 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