CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	20.377.417,10	Despesas Orçamentárias	3.283.390,43
Receitas ExtraOrçamentárias	52.052,23	Despesas ExtraOrçamentárias	33.494,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	75.512.272,47	Depositos em Bancos	92.624.856,49
SOMA	95.941.741,80	SOMA	95.941.741,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	95.941.741,80	TOTAL	95.941.741,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	167.854,45	1.310.394,80	1.477.292,24	957,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	144.104,59	0,00	0,00	144.104,59
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	847.100,46	547.489,22	1.081.839,56	312.750,12
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	595.471,49	692.182,66	1.227.454,53	60.199,62
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	153.148,01	67.196,80	187.516,12	32.828,69
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.775,27	243.232,32	255.170,53	837,06
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	270.749,79	270.746,92	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	14.888.935,54	14.888.932,67	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	13,70	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	49.342,77	49.339,90	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	21.748.160,14	21.747.925,37	234,77
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	8.850,32	8.850,32	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.777,48	288.687,02	287.457,02	3.007,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	326.162,31	326.162,31	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.973.583,77	173.789,17	0,00	131.147.372,94
6401	M	BRASIL - FPM	922,72	0,00	0,00	922,72
6403	M	BRASIL - IUM	40.194,63	0,00	0,00	40.194,63
6404	M	BRASIL - ITR	30.168,91	0,00	0,00	30.168,91
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.544,78	0,00	0,00	1.544,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.192,80	0,00	0,00	15.192,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	34.430,52	0,00	33.244,59	1.185,93
6546	M	BRASIL - IPVA	168.481,49	0,00	13,70	168.467,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	24.393,88	0,00	0,00	24.393,88
6554	M	BRASIL - IPVA	23.851,50	0,00	22.643,26	1.208,24
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.963.996,25	0,00	0,00	6.963.996,25
6700	M	CEF - MOVIMENTO	559.798.984,87	0,00	5.881.725,84	553.917.259,03
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.342.319,68	4.426,66	8.850,32	5.337.896,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	138.712,65	0,00	131.780,74	6.931,91
6812	M	CEF - IPVA	217.918,68	4.929,85	0,00	222.848,53
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.577,69	2.577,69	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	37,50	746,39	723,89	60,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13,96	0,00	0,00	13,96
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,94	0,00	0,00	5,94
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
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
4559	V	FNAS PSB	35,52	0,00	0,00	35,52
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	83,98	0,00	0,00	83,98
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.930.800,85	5.930.800,85	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	257,16	86.687,32	86.595,32	349,16
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	251,40	45.648,84	45.515,88	384,36
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	313,43	311,18	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.543.818,68	5.442.230,80	101.587,88
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.976,80	12.976,80	0,00
4971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	676.517,05	0,00	0,00	676.517,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	65.390,87	2.577,69	0,00	67.968,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	6.104,75	723,89	0,00	6.828,64
6449	V	BRASIL - ICMS	1.030,30	32,48	0,00	1.062,78
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74	0,00	0,00	86.747,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	100.880,50	0,00	0,00	100.880,50
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.692,15	0,00	0,00	91.692,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.301,48	0,00	0,00	19.301,48
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	61.102,25	0,00	0,00	61.102,25
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	118.650,96	0,00	0,00	118.650,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.733.188,09	0,00	0,00	1.733.188,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.567,37	0,00	0,00	9.567,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.349.694,59	0,00	0,00	1.349.694,59
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.366,66	0,00	0,00	42.366,66
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	799.920,80	0,00	0,00	799.920,80
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	859,23	0,00	0,00	859,23
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.673,31	0,00	0,00	14.673,31
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	11.068,56	0,00	0,00	11.068,56
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81	0,00	0,00	24.120,81
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	339.022,04	0,00	0,00	339.022,04
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	16.046.085,66	5.930.800,85	0,00	21.976.886,51
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.194.906,03	0,00	86.687,32	1.108.218,71
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.146,91	0,00	0,00	1.146,91
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	106,04	0,00	0,00	106,04
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.667,11	0,00	0,00	6.667,11
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.892,58	0,00	0,00	31.892,58
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	225.827,42	0,00	0,00	225.827,42
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	386.979,93	0,00	0,00	386.979,93
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85	0,00	0,00	40.363,85
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	87.238,17	0,00	0,00	87.238,17
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	430.620,99	0,00	0,00	430.620,99
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.417,81	0,00	0,00	54.417,81
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.316,76	0,00	0,00	53.316,76
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	529.096,89	0,00	0,00	529.096,89
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.971.130,07	0,00	0,00	2.971.130,07
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.521,08	0,00	0,00	34.521,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.031.534,46	44.342,03	0,00	11.075.876,49
6734	V	CEF - QESE	18.284.584,63	0,00	0,00	18.284.584,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.676.732,55	0,00	0,00	15.676.732,55
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,00	2.546.547,84	0,00	2.546.547,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.982,98	0,00	0,00	8.982,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	0,00	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	1.982.945,39	15.843.547,46	0,00	17.826.492,85
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.337.177,43	0,00	0,00	3.337.177,43
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	118.817,09	0,00	0,00	118.817,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.183.511,51	0,00	0,00	1.183.511,51
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	141.142,88	0,00	0,00	141.142,88
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.676.863,38	3.930,00	0,00	2.680.793,38
6864	V	CEF - DEVISA	827.517,34	0,00	0,00	827.517,34
6887	V	CEF - FUNTRAN	742.988,37	311,18	0,00	743.299,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.106,46	0,00	0,00	39.106,46
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	288,58	0,00	0,00	288,58
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.956.952,83	0,00	0,00	5.956.952,83
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.067.887,51	0,00	0,00	23.067.887,51
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.600.631,08	0,00	0,00	3.600.631,08
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.157.177,25	0,00	0,00	5.157.177,25
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.417,58	0,00	0,00	32.417,58
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.959.554,35	0,00	12.976,80	18.946.577,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	280.690,53	0,00	0,00	280.690,53
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.379,03	0,00	0,00	112.379,03
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80	0,00	0,00	53.344,80
6953	V	CEF - DIMPE	47.654,26	0,00	0,00	47.654,26
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.006.555,32	0,00	0,00	2.006.555,32
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.976,10	0,00	0,00	14.976,10
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.342.184,00	0,00	0,00	1.342.184,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.634,71	0,00	0,00	61.634,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.208.953,05	0,00	0,00	2.208.953,05
TOTAL DE BANCOS			852.344.657,49	92.624.856,49	75.512.272,47	869.457.241,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						869.457.241,51

INDAIATUBA, 03 de Maio 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	114.503,95
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.551,84
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.798,30
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	50.861,60
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.653,62
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.307,82
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	245.376,02
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	899,98
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	181,48
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	572,27
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.911,01
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.038,45
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.857,62
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	106.821,92
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	27.966,53
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	38.574,89
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.501,76
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.642,09
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.467,30
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	246,68
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	428,25
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.932,46
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.140,09
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.936,64
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.903,90
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	413,19
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	30,54
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.559,71
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	63,75
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	6.244,57
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	25.536,12
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	40,32
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	345,38
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	73,09
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	162,24
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	28.615,41
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	560,60
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.370,14
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.534,68
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.684,76
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	45,60
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	66,33
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	256,40
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.139,97
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	82,33
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.775,12
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	259,41
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	679,48
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	352,70
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	75,09
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	176,16
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.062,06
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	218,45
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.508,34
269	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	2.577,69
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.850.238,95
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.970.047,79
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-70.572,36
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	352.861,82
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.752,00
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.950,40
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.042,59
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.930.800,85

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.930,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	431,75
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	157,23
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.188,14
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	73,11
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.752,70
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	213,32
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.069,92
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	45.534,81
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	685,79
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	10.437,00
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	191,41
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	300,64
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.675,27
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.121,06
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.266.788,10
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	695,59
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	210,75
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	431,00
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	50.808,96
		TOTAL	20.377.417,10

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	33.025,34
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	469,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.060,63
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.522,72
		TOTAL	52.052,23

TOTAL GERAL DA RECEITA 20.429.469,33

INDAIATUBA, 03 de Maio 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
46/6	2023	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	52051	12.456,88
328/4	2023	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	52026	19.305,44
661/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	52081	606,00
749/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	52106	131.922,89
758/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	52074	148.148,70
759/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	52124	143.210,41
760/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	52023	101.587,68
760/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	52719	-101.587,68
761/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	52077	177.072,97
762/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	52155	157.319,81
833/4	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	52049	27.318,56
894/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	52152	157.319,81
895/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	52041	157.319,81
896/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	52076	172.840,15
897/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	52111	80.423,58
898/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	52118	139.683,06
899/5	2023	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	52052	161.283,32
939/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	52151	71.957,94
951/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	52127	202.469,89
952/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	52040	145.326,82
971/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	52080	183.422,20
972/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	52042	162.963,57
973/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	52098	222.928,52
974/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	52069	114.286,14
1334/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27022	VALDECI TEIXEIRA DE ARAUJO	52083	355,00
1342/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27020	REGIS FABRICIO DE OLIVEIRA	52082	355,00
1379/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27388	JOSE VILSEN DA SILVA	52071	355,00
1717/6	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	52010	4.423,66
2631/6	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	52063	75,76
3017/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27452	ELIDO JOSÉ GOMES	52079	355,00
3234/2	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	52060	70.652,64
3633/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	51966	-2.500,00
3633/2	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	51967	495,78
3634/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	51971	-1.000,00
3634/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	51972	80,00
4334/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	52068	2.364,80
4421/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	51953	-200,00
4421/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	51954	33,00
4422/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	51957	-400,00
4422/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	51958	299,40
4544/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	51961	-900,00
4544/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	51962	600,00
4721/7	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	52064	1.875,54
6262/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	52067	27.182,76
6546/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26849	FAVORITA PRODUÇOES LTDA	52174	1.800,00
6555/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27547	ERLENE MOREIRA DE SOUSA	52070	606,00
6586/1	2023	10.305	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	52072	3.250,00
6587/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	52073	7.362,00
6790/1	2023	10.302	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	52057	4.502,70
6910/1	2023	04.123	3.3.90.35.99	27572	HEZUS CONSULTORIA LTDA	52175	7.800,00
6977/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	52075	13.333,32
7178/1	2023	06.181	4.4.90.52.38	27579	HULK EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS UNIPE	52176	4.180,00
7730/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	52078	58.332,00
7766/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	19755	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	52084	7.946,00
7767/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	19755	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	52084	4.352,00
7982/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	52136	50.206,58
8721/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	52049	0,02
8757/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	25950	VITOR TIZZIANI	52178	2.200,00
8803/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	52177	201.930,00
8998/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27684	MAMELUCO PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICA	52029	21.500,00
						TOTAL	3.283.390,43

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103142/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27668	MONICA ANGELUCCI	52179	234,77
103143/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27669	THALITA FRANCIELE DE SOUZA SANTOS	52200	234,77
103147/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27679	ADILSON JOSE LADEIA PINA	52086	750,00
103148/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27678	AMARILDO MIGUEL DOS SANTOS	52089	417,67
103149/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27677	BRUNO DANIEL GIAGIO GALVAO	52123	1.464,00
103150/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27682	EVERTON LUIZ SOARES	52159	189,90
103151/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27681	APARECIDO BUENO DE GODOY INDAIATUBA	52150	1.203,77
103152/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27680	EDSON GRANADA RODRIGUES	52156	234,77
103152/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27680	EDSON GRANADA RODRIGUES	52157	-234,77
103152/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27680	EDSON GRANADA RODRIGUES	52158	234,77
103152/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27680	EDSON GRANADA RODRIGUES	52261	-234,77
103382/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27687	ANTONIO LUIZ ZORZETTO	52101	29.000,00
						TOTAL	33.494,88
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.316.885,31

INDAIATUBA, 03 de Maio 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