CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.906.818,51	Despesas Orçamentárias	1.948.313,96
Receitas ExtraOrçamentárias	29.285,06	Despesas ExtraOrçamentárias	832.658,71
		Despesas Restos à Pagar	1.658,00
Retiradas de Bancos	123.868.782,14	Depositos em Bancos	129.022.255,04
SOMA	131.804.885,71	SOMA	131.804.885,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	131.804.885,71	TOTAL	131.804.885,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	387.000,20	2.407.920,00	2.793.960,00	960,20
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	164.769,36	29.752,03	0,00	194.521,39
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	353.704,61	320.807,90	455.505,51	219.007,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	312.337,02	585.024,04	894.989,42	2.371,64
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	53.376,58	90.892,50	142.645,81	1.623,27
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	198,32	3.917.012,40	3.916.827,84	382,88
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	130.512,53	130.512,53	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.574.402,31	4.574.402,31	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.044,27	2.036,07	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	27.047,79	27.047,79	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	33.776.501,02	33.776.501,02	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	911,44	266.179,07	264.899,51	2.191,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	518.583,05	518.583,05	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	202.563.709,52	3.843.321,64	0,00	206.407.031,16
6401	M	BRASIL - FPM	483,68	0,00	0,00	483,68
6403	M	BRASIL - IUM	38.609,65	0,00	0,00	38.609,65
6404	M	BRASIL - ITR	29.353,95	0,00	0,00	29.353,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	632,64	0,00	0,00	632,64
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.082,51	0,00	0,00	15.082,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	36.402,95	20.512,53	0,00	56.915,48
6546	M	BRASIL - IPVA	77.126,76	0,00	2.044,27	75.082,49
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.743,61	0,00	0,00	22.743,61
6554	M	BRASIL - IPVA	11.538,91	19.602,16	0,00	31.141,07
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.059.361,84	0,00	0,00	8.059.361,84
6700	M	CEF - MOVIMENTO	465.061.863,83	32.444.328,80	0,00	497.506.192,63
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.419.897,17	0,00	0,00	3.419.897,17
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	100.352,65	0,00	81.620,87	18.731,78
6812	M	CEF - IPVA	306.720,37	0,00	210.667,81	96.052,56
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	25,00	1.916,30	1.886,30	55,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,00	0,00	0,00	23,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	282.607,02	282.604,15	8,61
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	887,50	0,00	0,00	887,50
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	22.230,01	0,00	22.230,01
4559	V	FNAS PSB	69,00	0,00	0,00	69,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	57,50	0,00	0,00	57,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	15.200.360,06	15.200.360,06	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	494,50	0,00	0,00	494,50
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,50	0,00	0,00	11,50
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,48	0,00	0,00	11,48
4701	V	CEF - FUNTRAN	84,00	42.311,03	42.214,83	180,20
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	12.526.545,09	12.526.545,09	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	217,00	217,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.229.640,08	9.229.105,03	535,05
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.416.831,96	1.416.831,96	0,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	323.049,15	323.049,15	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.185,66	0,00	0,00	41.185,66
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	80.825,37	1.886,30	0,00	82.711,67
6449	V	BRASIL - ICMS	1.672,68	0,00	253,44	1.419,24
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.763,18	0,00	0,00	115.763,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	94.118,27	0,00	0,00	94.118,27
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.038,00	0,00	0,00	91.038,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.570,73	0,00	0,00	18.570,73
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	132.453,14	0,00	0,00	132.453,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	189.076,13	0,00	0,00	189.076,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.538.229,24	0,00	282.607,02	1.255.622,22
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.497,92	0,00	0,00	9.497,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.025.045,17	0,00	22.230,01	1.002.815,16
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09	0,00	0,00	42.059,09
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	929.814,26	0,00	0,00	929.814,26
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	852,99	0,00	0,00	852,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.566,79	0,00	0,00	14.566,79
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.988,21	0,00	0,00	10.988,21
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.945,70	0,00	0,00	23.945,70
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	324.817,97	0,00	0,00	324.817,97
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.749,60	0,00	0,00	4.749,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	20.508.465,01	0,00	13.244.954,22	7.263.510,79
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	579.414,98	0,00	0,00	579.414,98
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.138,59	0,00	0,00	1.138,59
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	105,27	0,00	0,00	105,27
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.618,71	0,00	0,00	6.618,71
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.661,05	0,00	0,00	31.661,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	224.187,97	0,00	0,00	224.187,97
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	384.159,08	0,00	0,00	384.159,08
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.070,81	0,00	0,00	40.070,81
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	86.604,85	0,00	0,00	86.604,85
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	225.797,69	0,00	0,00	225.797,69
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.022,75	0,00	0,00	54.022,75
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.929,70	0,00	0,00	52.929,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	525.255,79	0,00	0,00	525.255,79
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.949.560,49	0,00	0,00	2.949.560,49
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.892.046,30	0,00	8.148,84	10.883.897,46
6734	V	CEF - QESE	21.334.154,21	0,00	0,00	21.334.154,21
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.987.436,33	0,00	0,00	14.987.436,33
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.633,82	0,00	0,00	8.633,82
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.510,89	0,00	0,00	40.510,89
6825	V	CEF - FUNSAU	15.062.676,79	0,00	12.526.545,09	2.536.131,70
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.311.769,76	0,00	0,00	3.311.769,76
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	116.396,20	0,00	0,00	116.396,20
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.033.165,20	0,00	0,00	1.033.165,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	138.696,07	0,00	0,00	138.696,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.623.725,32	217,00	0,00	2.623.942,32
6864	V	CEF - DEVISA	645.329,74	0,00	0,00	645.329,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	724.574,16	0,00	0,00	724.574,16
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.969,90	0,00	0,00	37.969,90
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	286,50	0,00	0,00	286,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.864.700,06	7.000.000,00	9.229.105,03	8.635.595,03
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.116.276,41	0,00	0,00	20.116.276,41
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.567.873,69	0,00	0,00	3.567.873,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.046.879,38	0,00	0,00	5.046.879,38
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.199,52	0,00	0,00	32.199,52
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.296.803,59	0,00	1.416.831,96	13.879.971,63
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	278.408,21	0,00	0,00	278.408,21
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.356,63	0,00	0,00	111.356,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.959,99	0,00	0,00	52.959,99
6953	V	CEF - DIMPE	46.037,15	0,00	0,00	46.037,15
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.314.873,95	0,00	323.049,15	1.991.824,80
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.713,98	0,00	0,00	45.713,98
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.300.459,86	0,00	0,00	1.300.459,86
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.198,70	0,00	0,00	61.198,70
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	672.066,10	0,00	0,00	672.066,10
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.188.856,70	0,00	0,00	2.188.856,70
TOTAL DE BANCOS			844.331.170,61	129.022.255,04	123.868.782,14	849.484.643,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						849.484.643,51

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 04 de Abril 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	116.657,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	31.109,28
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.356,01
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	95.378,10
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.161,86
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.145,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	244.613,86
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	35,81
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	6.720,83
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	1.094,64
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	2.113,62
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.035.245,00
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	34.444,99
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.209,18
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.722,21
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.572,92
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.837,52
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.504,22
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.637,98
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.359,31
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	28.762,75
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	208,52
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.327,58
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	414,50
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.911,01
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	311,31
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.150,70
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	257,01
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.546,94
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,72
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.819,96
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	30,16
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.685,66
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	7,80
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	512,57
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	61,73
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	182,37
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.798,65
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	33.158,86
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	344,32
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.942,69
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.437,06
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.184,13
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	18,59
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	73,37
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	286,70
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.487,93
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	38,61
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.157,34
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	307,91
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	671,45
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	531,03
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,63
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	166,83
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	6.180,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.923,70
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.545.019,53
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-909.003,90
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-65.974,57
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	329.872,85
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.992,06
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.398,41
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.137,28
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.955.405,84
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	217,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	376,11
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	689,98
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	344,99
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	336,70
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.928,39

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,10
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.656,35
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	139,10
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.536,66
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	36.078,49
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	834,41
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	8.112,91
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	82,05
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	161,95
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	131.047,58
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	113,97
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18,78
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	70,61
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.555,12
		TOTAL	7.906.818,51

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.919,86
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.388,81
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.437,39
		TOTAL	29.285,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.936.103,57

INDAIATUBA, 04 de Abril 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							
19/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	38781	39.620,00
21/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	38784	4.498,80
25/3	2023	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	38812	1.300,00
26/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	38835	160,00
27/3	2023	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	38813	750,00
28/3	2023	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	38835	80,00
48/2	2023	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	38772	219.200,00
53/3	2023	12.361	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	38814	432.704,76
54/3	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	38815	288.000,00
76/2	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38811	108,30
100/4	2023	04.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	38809	315.396,35
104/1	2023	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	38760	272,44
442/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	38819	1.575,00
446/2	2023	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	38820	411,25
1059/3	2023	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	38828	191.534,99
1149/2	2023	13.392	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	38913	323.049,15
2349/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	38804	7.305,42
2510/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	38758	80,00
2511/2	2023	04.123	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	38788	750,00
3042/1	2023	10.301	3.3.90.30.26	27448	HENRIQUE MIRANDA CORREA	38834	5.500,00
3226/1	2023	15.451	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	38766	2.450,00
3228/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	38761	4.509,33
3229/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	38762	4.509,33
3230/1	2023	15.451	3.3.90.39.19	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	38763	2.450,00
3240/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	38832	645,12
3241/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	38833	3.210,84
3593/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	38780	207,20
4309/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	38829	1.238,20
4311/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	38831	684,00
4339/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	38830	530,00
4526/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	38778	3.784,85
4527/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	38779	1.704,15
4653/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	38826	7.588,50
4742/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	38810	1.227,00
4793/4	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	38808	34.900,00
4794/6	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	38759	30.200,00
4798/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	38798	4.008,20
5357/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22849	SERGIO RIBEIRO SOARES SEBASTIAO JUN	38806	1.400,00
6248/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	38774	364,80
6249/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	38777	835,86
6375/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38789	4.737,92
6376/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38790	1.291,98
6377/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38792	270,92
6378/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38794	731,10
6379/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38796	1.738,20
6477/1	2023	15.452	3.3.90.39.05	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	38773	800,00
						TOTAL	1.948.313,96
Extra-Orçamentárias							
102930/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27558	IOLANDA MARIA XAVIER EFFORE	38934	954,80
102954/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27565	SERGIO AUGUSTO EUGENIO DE AGOSTINI	38843	203,12
102955/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27564	TECIDOS TECNICOS GIWA LTDA EPP	38882	362,82
102957/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27570	FERNANDES CARDOSO SERVICOS DE APOIO	38931	399,12
103079/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38757	830.738,85
						TOTAL	832.658,71
Restos à Pagar							
16746/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	26827	JET OXI COMERCIO DE MATERIAIS PARA	38801	590,00
32051/3	2022	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	38823	1.068,00
						TOTAL	1.658,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.782.630,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 04 de Abril 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