CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.552.457,94	Despesas Orçamentárias	1.156.887,94
Receitas ExtraOrçamentárias	34.384,93	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	47.885,00
Retiradas de Bancos	97.974.404,77	Depositos em Bancos	101.356.474,70
SOMA	102.561.247,64	SOMA	102.561.247,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	102.561.247,64	TOTAL	102.561.247,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	957,01	265.103,72	132.551,91	133.508,82
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	144.104,59	222.456,98	48.164,65	318.396,92
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	312.750,12	442.310,14	221.155,07	533.905,19
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.199,62	771.274,32	385.637,16	445.836,78
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	32.828,69	108.327,86	54.163,93	86.992,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	837,06	197.629,09	197.185,11	1.281,04
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	15.915,04	15.915,04	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	35.367,88	35.367,88	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	234,77	31.238.932,84	31.238.932,84	234,77
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.007,48	371.007,34	368.162,34	5.852,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	300.136,25	300.136,25	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.147.372,94	98.375,18	0,00	131.245.748,12
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	1.185,93	15.915,04	0,00	17.100,97
6546	M	BRASIL - IPVA	168.467,79	0,00	0,00	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	1.208,24	28.294,30	0,00	29.502,54
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.963.996,25	0,00	0,00	6.963.996,25
6700	M	CEF - MOVIMENTO	553.917.259,03	30.720.513,10	0,00	584.637.772,13
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.337.896,02	0,00	0,00	5.337.896,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.931,91	182.658,67	0,00	189.590,58
6812	M	CEF - IPVA	222.848,53	240.109,00	0,00	462.957,53
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	60,00	2.099,81	2.089,81	70,00
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	117.006,56	117.006,56	5,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	117.006,56	117.006,56	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	0,00	57.423,70	37.791,60	19.632,10
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	15.701.822,93	15.701.822,93	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	349,16	343.939,00	343.916,00	372,16
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	0,00	29.892,87	29.890,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	384,36	64.740,31	64.267,83	856,84
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	12.838.019,73	12.838.019,73	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	7.175,94	7.175,94	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	169.613,68	169.613,68	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	101.587,88	1.564.517,37	1.564.517,37	101.587,88
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.154.505,80	3.154.505,80	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	67.968,56	0,00	0,00	67.968,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	6.828,64	2.089,81	0,00	8.918,45
6449	V	BRASIL - ICMS	1.062,78	0,00	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	117.006,56	0,00	235.657,52
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.733.188,09	0,00	117.006,56	1.616.181,53
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	57.423,70	1.292.270,89
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	21.976.886,51	0,00	15.701.822,93	6.275.063,58
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.108.218,71	0,00	343.939,00	764.279,71
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	29.892,87	57.345,30
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	11.075.876,49	18.578,17	0,00	11.094.454,66
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	2.546.547,84	0,00	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	17.826.492,85	0,00	12.838.019,73	4.988.473,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.337.177,43	0,00	7.175,94	3.330.001,49
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	2.680.793,38	0,00	0,00	2.680.793,38
6864	V	CEF - DEVISA	827.517,34	0,00	169.613,68	657.903,66
6887	V	CEF - FUNTRAN	743.299,55	0,00	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	1.564.514,37	4.392.438,46
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	18.946.577,55	1.796.709,15	0,00	20.743.286,70
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		869.457.241,51	101.356.474,70	97.974.404,77	872.839.311,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					872.839.311,44

INDAIATUBA, 04 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	228.151,93
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.781,64
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.696,43
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	81.518,34
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.921,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.761,61
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	324.398,43
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	193,34
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	26,09
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.694,76
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.091,21
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.886,45
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.435,62
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.196,97
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.560,19
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.821,85
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.238,86
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.996,39
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.487,59
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	322,52
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.241,93
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	140,19
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	335,85
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	743,20
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.557,87
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.537,78
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.501,52
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.711,92
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	241,18
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,02
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.521,29
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,07
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	913,37
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.688,76
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.838,24
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	268,33
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	32,59
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	95,21
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.081,69
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	58.210,13
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	951,27
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.236,72
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.550,22
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.885,21
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	440,58
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	303,74
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	264,36
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.957,63
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	115,88
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.242,10
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	507,30
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.237,11
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,59
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20,78
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	55,94
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	222,69
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.336,98
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	732,79
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	675,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.947,90
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,18
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,50
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	335.504,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-67.100,83
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.641,93
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,22
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.603,97
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,02
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.434,89
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,08
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.807,13
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	66.840,12
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	930,60
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.988,00
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	291,04
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.353,84
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.216,81
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.414,64
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	264,33
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	60,57
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	147,55
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	73.581,79
		TOTAL	4.552.457,94

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.274,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.128,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	19.982,12
		TOTAL	34.384,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.586.842,87

INDAIATUBA, 04 de Maio 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							
22/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	53386	110.918,50
76/3	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	53375	271,05
106/3	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53308	2.158,97
117/2	2023	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	53450	5.250,00
118/3	2023	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	53450	12.250,00
135/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	53327	1.115,04
170/4	2023	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	53372	2.172,22
1263/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	53397	65.295,25
1284/3	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	53427	358,75
2431/2	2023	15.452	3.3.90.30.25	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	53316	2.334,00
2875/3	2023	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	53428	778,75
2930/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53336	37.791,60
4404/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	53304	7.237,65
4406/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	53306	88,86
4407/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	53310	1.699,46
4512/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	53317	84.648,31
4630/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	53423	702,80
4694/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	53418	2.920,00
6289/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	53422	7.512,00
6302/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM. E REPRES. DE PRODUT	53419	8.108,40
6303/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM. E REPRES. DE PRODUT	53420	588,00
6331/1	2023	04.123	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	53368	2.565,00
6333/1	2023	04.123	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	53359	450,00
6353/1	2023	04.122	3.3.90.30.28	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	53370	5.000,00
6354/1	2023	04.122	3.3.90.30.28	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	53369	11.500,00
6468/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26744	LIGA METROPOLITANA DE GINASTICA	53344	1.660,00
6534/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	53332	1.575,00
6554/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	53421	21.279,00
6566/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	53436	1.935,00
6566/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	53430	23.220,00
6609/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	53380	37.802,51
6658/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	53357	442,00
7016/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	53330	9.700,00
7200/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	53331	342.341,00
7852/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	53320	3.114,00
7876/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	53488	8.532,86
7879/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	53321	57.753,60
7879/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	53489	-57.753,60
8059/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	53433	10.974,00
8080/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	53441	2.836,35
8172/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27630	ESPAÇO D CENTRO DE ARTES LTDA	53311	3.320,00
8228/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	53322	9.427,00
8229/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	53325	6.094,90
8258/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	53323	6.094,90
8262/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	53326	9.427,00
8298/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	53338	2.499,00
8318/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	53324	1.798,22
8319/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	53444	774,20
8404/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	53424	3.744,00
8406/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	53350	22.000,00
8411/4	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	53309	47.000,00
8412/3	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	53371	36.720,00
8466/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	53429	23.339,06
8472/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	53447	23.145,20
8476/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	53314	23.078,50
8483/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	53328	2.437,96
8484/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	53329	11.677,80
8523/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53626	145,44
8524/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53626	2.820,40
8525/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53626	846,12
8526/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53626	940,13
8528/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53630	223,39
8529/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53630	112,82
8530/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53630	270,76
8532/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53633	1.457,48
8533/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53633	643,05
8534/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53633	643,05
8535/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53633	171,48
8545/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53622	81,38
8546/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53622	3.000,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8547/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53622	643,05
8548/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53622	1.000,30
8569/1	2023	04.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	53341	3.373,65
8579/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53614	240,07
8580/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53614	150,95
8582/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53614	450,14
8583/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53614	450,14
8607/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53618	5.290,67
8608/1	2023	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53618	1.705,40
8609/1	2023	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53618	1.866,88
8610/1	2023	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53618	361,01
8701/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	53483	85,00
8844/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27658	GYPSY PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	53315	47.500,00
9859/1	2023	15.451	3.1.90.11.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53302	2.079,51
9860/1	2023	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53302	1.039,76
10326/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	53305	500,00
10354/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	53482	7.090,94
						TOTAL	1.156.887,94

Restos à Pagar

30383/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	18660	PHOENIX COMERCIAL DE INFORM, PAPEL.	53381	17.995,00
36501/1	2022	27.812	4.4.90.52.10	27106	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	53307	29.890,00
						TOTAL	47.885,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.204.772,94

INDAIATUBA, 04 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