CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.918.789,68	Despesas Orçamentárias	293.254,10
Receitas ExtraOrçamentárias	16.834,67	Despesas ExtraOrçamentárias	1.746,42
		Despesas Restos à Pagar	3.899,00
Retiradas de Bancos	43.639.146,00	Depositos em Bancos	45.275.870,83
SOMA	45.574.770,35	SOMA	45.574.770,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.574.770,35	TOTAL	45.574.770,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	960,20	567.645,34	567.822,67	782,87
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.521,39	53.518,79	106.171,02	141.869,16
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	219.007,00	575.643,68	287.969,24	506.681,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.371,64	965.766,88	482.946,23	485.192,29
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.623,27	172.869,89	122.275,53	52.217,63
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	382,88	4.081.407,32	581.041,58	3.500.748,62
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	172.270,23	172.270,23	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	24.928,45	24.928,45	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	2,87	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	11.284.810,11	11.284.810,11	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.191,00	359.180,18	356.130,10	5.241,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	292.410,89	292.410,89	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	206.407.031,16	0,00	3.840.170,30	202.566.860,86
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	56.915,48	20.878,85	0,00	77.794,33
6546	M	BRASIL - IPVA	75.082,49	0,00	0,00	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	31.141,07	19.942,76	0,00	51.083,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.059.361,84	2,87	0,00	8.059.364,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	497.506.192,63	1.195.889,73	11.000.000,00	487.702.082,36
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	18.731,78	176.512,23	0,00	195.244,01
6812	M	CEF - IPVA	96.052,56	233.928,71	0,00	329.981,27
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.157,94	10.157,94	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	55,00	2.076,57	2.044,07	87,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,00	977,00	0,00	1.000,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	5.260,00	0,00	5.283,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	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	22.230,01	52.710,34	22.277,21	52.663,14
4559	V	FNAS PSB	69,00	13.264,33	0,00	13.333,33
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	57,50	15.765,00	0,00	15.822,50
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	494,50	690.263,26	1.212,00	689.545,76
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	180,20	43.618,34	43.506,38	292,16
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.000.403,65	10.000.403,65	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	537,67	258,87	278,80
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	5,37	0,00	5,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	535,05	2.000.469,63	2.001.004,68	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	158.834,18	158.834,18	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.185,66	10.157,94	0,00	51.343,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	82.711,67	2.044,07	0,00	84.755,74
6449	V	BRASIL - ICMS	1.419,24	0,00	0,00	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	977,00	93.141,27
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.038,00	0,00	2.300,00	88.738,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.570,73	0,00	5.260,00	13.310,73
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	1.255.622,22	0,00	0,00	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	1.002.815,16	0,00	52.662,84	950.152,32
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	13.264,33	916.549,93
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	15.765,00	309.052,97
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.749,60	0,00	0,00	4.749,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.263.510,79	0,00	0,00	7.263.510,79
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	579.414,98	0,00	190.263,26	389.151,72
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	10.883.897,46	43.506,38	0,00	10.927.403,84
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	2.536.131,70	9.952.662,26	0,00	12.488.793,96
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	2.623.942,32	258,87	0,00	2.624.201,19
6864	V	CEF - DEVISA	645.329,74	0,00	0,00	645.329,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	724.574,16	0,00	5,37	724.568,79
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	8.635.595,03	1.960.857,44	2.000.000,00	8.596.452,47
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	13.879.971,63	112.133,68	0,00	13.992.105,31
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	1.991.824,80	0,00	0,00	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			849.484.643,51	45.275.870,83	43.639.146,00	851.121.368,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						851.121.368,34

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 05 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	238.765,71
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	40.624,99
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.634,19
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	85.336,87
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.966,16
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	43.779,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	600.806,26
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.725,92
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.545,50
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.328,11
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	125.199,83
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	26.966,22
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.539,22
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.078,67
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.854,74
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	67.166,18
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.181,21
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	168,55
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	17.434,80
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.525,25
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.430,11
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	570,92
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.544,63
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.165,45
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.623,41
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	225,68
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.656,88
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	405,76
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.452,51
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	65,23
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	482,69
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	75,04
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	202,02
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.997,54
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	60.427,31
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	597,14
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.267,54
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.929,27
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.301,56
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	663,66
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	442,75
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	849,50
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.113,72
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	90,68
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.917,12
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	570,88
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.373,44
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	513,90
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	397,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.832,05
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	246,59
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	520,19
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	12.690,49
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	242,03
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.666,44
252	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.330,00
253	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - INCENT FIN P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.355,12
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	93.744,00
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	11.405,06
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	770,91
268	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	6.681,27
269	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	2.705,76
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	317.339,34
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-63.467,87
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	537,67
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	469,78
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	13,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,61
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.135,52
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	689,26
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,20
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.226,98
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	45.694,91
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.116,96
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	954,46
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	13,92
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.007,26
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-59,08
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-50.106,21
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	211,48
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	54,90
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	146,18
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.348,81
		TOTAL	1.918.789,68

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.746,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.908,05
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	266,69
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	22,13
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	44,38
		TOTAL	16.834,67

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.935.624,35

INDAIATUBA, 05 de Abril 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
110/4	2023	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	39421	3.734,88
129/30	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	39424	471,50
129/31	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	39425	69,00
129/32	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	39426	23,00
129/33	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	39427	23,00
129/34	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	39428	2,87
135/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	39418	1.654,68
541/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	39463	2.971,08
542/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	39471	1.111,80
546/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	39489	568,62
547/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	39506	1.042,75
550/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	39513	2.281,37
559/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	39520	1.785,00
632/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	27152	LORENA MICHELLE REIS DO CARMO	39439	1.100,00
635/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	39433	1.100,00
645/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	26755	VITÓRIA JEN	39459	1.100,00
646/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	39434	1.100,00
647/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	39438	1.100,00
663/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	39527	2.056,40
664/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	39538	1.180,17
665/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	39551	877,69
772/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	39560	957,72
912/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	39462	2.344,00
923/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	39435	86,35
924/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	39437	5.536,00
970/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	39420	299,49
1112/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	39567	1.543,61
1113/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	39578	585,00
1114/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	39597	589,68
1117/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	39606	739,60
1118/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	39655	938,88
1122/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	39682	805,81
1123/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	39675	1.275,30
1124/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	39662	919,53
1284/2	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	39456	341,25
1374/1	2023	10.302	3.3.90.32.02	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	39447	3.360,00
1391/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	39253	-1.500,00
1391/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	39254	1.494,35
1392/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	39257	-500,00
1392/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	39258	102,00
1591/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	39449	8.100,00
1665/3	2023	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	39476	868,00
1666/3	2023	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	39482	651,00
1667/3	2023	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	39455	434,00
2400/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	39444	382,80
2479/4	2023	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	39485	5.995,00
2589/1	2023	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	39442	249,00
2713/1	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	39484	25.876,40
2725/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	39461	274,50
2732/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	39452	2.610,00
2742/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	39453	435,00
2746/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	39445	4.118,40
2754/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	39436	274,50
2762/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	39454	5.333,00
2800/2	2023	15.452	3.3.90.30.18	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	39483	1.019,90
2805/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	39419	480,00
2963/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	39480	4.583,00
3247/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	39451	22.000,00
3250/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	39448	1.350,00
3253/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	39440	2.100,00
3254/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	39441	1.577,70
4330/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	26042	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICI	39431	400,00
4396/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27490	SARAH ALLENA LOBATO BARBOZA	39430	606,00
4656/1	2023	15.451	3.3.90.39.17	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	39457	888,00
4657/1	2023	15.451	3.3.90.39.17	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	39458	610,00
4721/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	39446	25.871,99
4812/1	2023	27.812	4.4.90.52.99	27512	E C SOLUÇOES ELETRICAS LTDA	39423	9.250,00
5257/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	39443	111,00
5356/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	39422	2.312,76
6246/1	2023	15.451	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	39477	900,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6252/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	39470	2.625,00
6555/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27547	ERLENE MOREIRA DE SOUSA	39429	606,00
6651/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39298	591,61
6652/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39298	1.500,45
6656/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39298	500,15
6668/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39298	428,70
6669/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39294	180,00
6670/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39294	7.265,36
6671/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39294	1.037,91
6672/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39294	2.421,79
6760/1	2023	22.661	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	39417	4.000,00
6817/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39277	11.294,74
6818/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39277	1.622,66
6819/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39277	3.867,86
6820/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39277	1.122,50
6821/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39277	213,81
6827/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39269	946,47
6828/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39269	1.265,34
6829/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39269	421,78
6830/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39269	988,27
6831/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39269	24,01
6862/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39282	1.483,24
6863/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39282	228,07
6864/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39282	1.745,46
6865/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39282	890,82
6866/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39282	581,82
6867/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39282	304,60
6869/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39264	744,58
6870/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39264	1.218,82
6871/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39264	372,29
6872/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39264	682,53
6874/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39289	6.786,38
6875/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39289	168,05
6876/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39289	22.047,17
6877/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39289	4.008,58
6878/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39289	7.349,06
6880/1	2023	06.181	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39288	5.401,62
6911/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39302	2.964,93
6913/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39302	3.632,68
6914/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39302	1.556,86
6915/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39302	1.210,89
6969/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39306	1.212,66
6970/1	2023	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39306	373,90
6971/1	2023	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39306	1.212,66
6972/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39306	1.366,18
6973/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39306	1.248,65
6974/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39306	940,49
6975/1	2023	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39306	303,17
6979/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25446	AAMN INVESTIMENTOS	39503	1.731,56
6980/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25446	AAMN INVESTIMENTOS	39246	674,16
6981/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25446	AAMN INVESTIMENTOS	39245	674,16
6982/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25446	AAMN INVESTIMENTOS	39247	1.731,56
7773/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	39432	547,76
						TOTAL	293.254,10

Extra-Orçamentárias

102977/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27574	MARIA DA GLORIA RUBIALE PEREIRA	39486	125,58
102985/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27582	MARIA APARECIDA GAZOLA	39261	1.270,48
102988/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27580	OSMIR SOARES ALGATE	39494	294,80
102992/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27587	JULIANA BARBOSA SACCHI PASSOS	39248	55,56
						TOTAL	1.746,42

Restos à Pagar

16746/2	2022	15.451	3.3.90.39.99	26827	JET OXI COMERCIO DE MATERIAIS PARA	39481	1.475,00
23929/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	39450	2.244,00
32334/19	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	39460	180,00
						TOTAL	3.899,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 298.899,52

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 05 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