CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.409.286,97	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	96.135,55	Despesas ExtraOrçamentárias	15.935,00
		Despesas Restos à Pagar	1.282.340,95
Retiradas de Bancos	16.523.908,09	Depositos em Bancos	17.731.054,66
SOMA	19.029.330,61	SOMA	19.029.330,61
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.029.330,61	TOTAL	19.029.330,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	154.254,85	242.510,56	376.255,28	20.510,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	0,00	0,00	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	605.402,10	220.301,82	683.026,11	142.677,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	349.523,62	369.639,23	672.493,36	46.669,49
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	82.198,42	29.347,14	89.673,57	21.871,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	882,68	597.696,66	597.638,34	941,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	470.734,20	470.734,20	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	103.984,15	0,00	0,00	103.984,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.749.340,15	4.749.340,15	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.565,03	0,00	0,00	3.565,03
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.415,16	221.916,15	221.673,91	1.657,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.415.009,47	3.415.009,47	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.915.733,68	588.290,01	0,00	115.504.023,69
6403	M	BRASIL - IUM	26.576,54	0,00	0,00	26.576,54
6404	M	BRASIL - ITR	68.777,39	0,00	0,00	68.777,39
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	725,87	0,00	0,00	725,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.755,39	0,00	0,00	13.755,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	81.915,12	0,00	80.959,95	955,17
6546	M	BRASIL - IPVA	153.089,27	0,00	0,00	153.089,27
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.339,94	0,00	0,00	14.339,94
6554	M	BRASIL - IPVA	303.241,26	0,00	302.063,19	1.178,07
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.439.046,21	0,00	0,00	10.439.046,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	437.461.792,88	4.525.884,39	0,00	441.987.677,27
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.569.688,80	0,00	0,00	3.569.688,80
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	106.157,80	0,00	94.536,36	11.621,44
6812	M	CEF - IPVA	2.558.246,05	0,00	1.969.962,11	588.283,94
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	125,00	2.482,22	2.449,72	157,50
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.268,50	0,00	0,00	1.268,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,50	373.923,86	373.923,86	44,50
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	132,00	0,00	0,00	132,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.278,80	0,00	0,00	1.278,80
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	562,00	0,00	0,00	562,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	10.002,87	4.485,87	14.483,00	5,74
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.330,44	62.185,66	61.846,86	1.669,24
4734	V	CEF - QSE	0,00	836.340,22	836.340,22	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	465.512,45	0,00	0,00	465.512,45
4825	V	CEF - FUNSAU	132,00	202.492,19	202.624,19	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	3.996,25	0,00	0,00	3.996,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	54.900,33	0,00	0,00	54.900,33
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.020,14	0,00	0,00	1.020,14
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	644,40	644,40	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	186.496,14	0,00	0,00	186.496,14
4887	V	CEF - FUNTRAN	3,12	0,00	0,00	3,12
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	799,25	0,00	0,00	799,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.751,00	534,60	534,60	34.751,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	349.806,70	0,00	0,00	349.806,70
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	239.591,46	0,00	0,00	239.591,46
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.417,90	2.417,90	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	447,07	0,00	0,00	447,07
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	52.821,11	0,00	0,00	52.821,11
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	25.614,78	2.449,72	0,00	28.064,50
6449	V	BRASIL - ICMS	1.182,39	0,00	0,00	1.182,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.868,23	0,00	0,00	81.868,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71.136,84	0,00	0,00	71.136,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	93.369,39	0,00	0,00	93.369,39
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.197,16	0,00	0,00	15.197,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153.502,50	0,00	0,00	153.502,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.006.485,20	373.923,86	0,00	1.380.409,06
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	7.761,51	117.006,56	0,00	124.768,07
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.234.093,70	0,00	0,00	1.234.093,70
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.382,85	0,00	0,00	42.382,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	940.213,97	0,00	0,00	940.213,97
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	831,57	0,00	0,00	831,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.189,97	0,00	0,00	14.189,97
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.712,24	0,00	0,00	10.712,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.344,29	0,00	0,00	23.344,29
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	343.117,46	0,00	0,00	343.117,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.355,10	0,00	0,00	3.355,10
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.162.516,20	0,00	0,00	2.162.516,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	235.021,82	0,00	0,00	235.021,82
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.109,99	0,00	0,00	1.109,99
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	102,63	0,00	0,00	102,63
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.452,48	0,00	0,00	6.452,48
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.865,87	0,00	0,00	30.865,87
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	236.416,48	0,00	4.485,87	231.930,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.987,72	0,00	0,00	349.987,72
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.857,80	0,00	0,00	7.857,80
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.053,45	0,00	0,00	39.053,45
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	84.429,75	0,00	0,00	84.429,75
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.665,96	0,00	0,00	52.665,96
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.721,49	0,00	0,00	7.721,49
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.600,36	0,00	0,00	51.600,36
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	512.063,88	0,00	0,00	512.063,88
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.875.481,66	0,00	0,00	2.875.481,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.172.294,34	61.846,86	0,00	10.234.141,20
6734	V	CEF - QESE	21.367.464,20	0,00	836.340,22	20.531.123,98
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.302.554,97	0,00	0,00	13.302.554,97
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.611,98	0,00	0,00	6.611,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	0,00	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	19.675.062,24	0,00	202.492,19	19.472.570,05
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.260.849,82	0,00	0,00	3.260.849,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.790,80	0,00	0,00	105.790,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.058.000,04	0,00	0,00	1.058.000,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	132.432,25	0,00	0,00	132.432,25
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.736.710,27	644,40	0,00	3.737.354,67
6864	V	CEF - DEVISA	414.760,74	0,00	0,00	414.760,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	563.174,21	0,00	0,00	563.174,21
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	36.224,26	0,00	0,00	36.224,26
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	8.370,41	0,00	0,00	8.370,41
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.769.305,20	0,00	534,60	25.768.770,60
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.845.015,13	0,00	0,00	17.845.015,13
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.461.431,81	0,00	0,00	3.461.431,81
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.868.266,01	0,00	0,00	4.868.266,01
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.551,34	0,00	0,00	31.551,34
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.586.317,11	0,00	2.417,90	14.583.899,21
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	326.056,53	0,00	0,00	326.056,53
6939	V	CEF - CAUÇÕES	108.034,48	0,00	0,00	108.034,48
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.975,56	0,00	0,00	1.975,56
6953	V	CEF - DIMPE	45.073,93	0,00	0,00	45.073,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.365.244,97	0,00	0,00	2.365.244,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.795,04	0,00	0,00	13.795,04
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.173.113,14	0,00	0,00	1.173.113,14
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	641.686,77	0,00	0,00	641.686,77
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.123.555,62	0,00	0,00	2.123.555,62
TOTAL DE BANCOS			730.567.076,01	17.731.054,66	16.523.908,09	731.774.222,58
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						731.774.222,58

INDAIATUBA, 06 de Janeiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.352,17
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.461,83
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	31.829,81
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	245.234,38
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	191,88
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	45.219,20
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.474,71
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.269,84
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	907,82
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.561,17
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.619,83
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.994,41
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	79,93
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.051,13
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.095,11
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.865,30
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.844,72
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5,21
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,67
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.859,82
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,90
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	625,65
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.986,26
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	225,83
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	369,67
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	119,89
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	272,92
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.637,53
48	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	852,28
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.857,54
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.276,24
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.674,76
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	36,46
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	39,10
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	56,57
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.481,68
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	423,05
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	958,95
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	167,35
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	36,04
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	112,66
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	411,12
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.797,39
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	39,34
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	525,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.432,86
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.613.718,37
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-322.743,67
283	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	373.923,86
285	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	117.006,56
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	644,40
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	142,20
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	95,91
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,59
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	642,92
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,61
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	220,56
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,11
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	606,30
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	64.667,88
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	951,27
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	4.509,37
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.116,63
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.493,07
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	244,73
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-5.065,92
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.160,36
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	204,84
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	466,71
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	317,02

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	338,97
		TOTAL	2.409.286,97
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.935,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	154,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.695,23
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	67.351,32
		TOTAL	96.135,55
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.505.422,52

INDAIATUBA, 06 de Janeiro 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							
					TOTAL		0,00
Extra-Orçamentárias							
101700/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	1996	15.935,00
					TOTAL		15.935,00
Restos à Pagar							
3103/11	2022	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	1812	19.187,54
7116/7	2022	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	1799	14.483,00
17962/1	2022	06.181	4.4.90.52.99	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	1784	46.800,00
18286/6	2022	12.365	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	1817	534,60
23628/11	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1818	168.586,97
23638/11	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1924	137.403,72
23639/14	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1872	457.520,55
23640/11	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1819	72.828,98
24974/8	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	1810	873,60
25410/2	2022	06.181	4.4.90.52.57	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	1779	21.750,00
26397/1	2022	06.181	4.4.90.52.57	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	1778	7.250,00
27345/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1809	1.169,70
27346/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1811	1.544,30
27367/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	1820	412,87
27996/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	1794	2.800,00
28706/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	1785	490,00
29129/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	1806	1.237,65
32044/5	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1797	1.709,40
32811/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	1793	430,00
32836/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	1788	1.920,00
33158/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1791	684,75
33164/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	1823	462,00
33165/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	1792	12.900,00
33168/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	1826	4.676,00
33169/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	1825	10.499,00
33170/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	1827	386,10
33170/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	1828	5.382,00
33171/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1800	294,00
33183/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1805	425,00
33198/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	1831	720,00
33202/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	1829	1.173,42
33209/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	1801	680,00
33209/3	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	1802	276,00
33259/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	1824	75,14
33269/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	1796	3.912,00
33270/4	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	1795	3.248,00
33271/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1790	539,50
33293/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26703	ROCHA COMÉRCIO LTDA.	1804	24.490,00
34711/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26364	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	1786	990,00
34826/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1789	1.453,50
34860/1	2022	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	1781	660,30
34861/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	1780	4.350,00
34901/1	2022	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	1782	15.739,70
35052/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1808	54.000,00
35084/1	2022	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	1783	93.600,00
35167/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	1798	3.260,00
35309/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	1821	1.422,00
35355/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	1803	687,00
35357/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	1822	2.844,00
35359/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	1830	2.823,60
35363/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1807	54.000,00
35830/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	1787	151,56
35936/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	1776	14.203,50
36639/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	1777	2.400,00
					TOTAL		1.282.340,95
					TOTAL GERAL DA DESPESA		1.298.275,95

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 de Janeiro 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