CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.828.589,44	Despesas Orçamentárias	12.955.533,30
Receitas ExtraOrçamentárias	189.226,17	Despesas ExtraOrçamentárias	19.229,34
		Despesas Restos à Pagar	1.201.213,42
Retiradas de Bancos	37.844.626,06	Depositos em Bancos	28.686.465,61
SOMA	42.862.441,67	SOMA	42.862.441,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.862.441,67	TOTAL	42.862.441,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	782,87	188.000,96	94.000,48	94.783,35
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	141.869,16	0,00	0,00	141.869,16
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	506.681,44	322.250,34	741.222,67	87.709,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	485.192,29	568.940,86	993.987,60	60.145,55
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	52.217,63	46.592,80	87.296,40	11.514,03
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.500.748,62	204.664,04	204.379,02	3.501.033,64
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.033,31	35.033,31	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	23.408,75	23.408,75	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.582.337,65	3.543.319,65	39.018,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.241,08	478.663,69	476.373,21	7.531,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	600.718,67	600.718,67	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	202.566.860,86	117.321,52	0,00	202.684.182,38
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	77.794,33	35.033,31	0,00	112.827,64
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	51.083,83	18.727,00	0,00	69.810,83
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.059.364,71	0,00	0,00	8.059.364,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	487.702.082,36	3.000.000,00	1.170.031,04	489.532.051,32
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	195.244,01	0,00	177.917,27	17.326,74
6812	M	CEF - IPVA	329.981,27	0,00	227.125,32	102.855,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	87,50	2.744,53	2.727,03	105,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.000,00	8,20	1.000,00	8,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	2.401,02	2.300,00	2.401,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.283,00	17,42	5.283,00	17,42
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	5,74	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	887,50	0,00	0,00	887,50
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	52.663,14	462.837,60	515.500,44	0,30
4559	V	FNAS PSB	13.333,33	1,02	13.333,33	1,02
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.822,50	9.009,22	15.765,00	9.066,72
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	689.545,76	57.471,37	690.499,76	56.517,37
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,50	0,00	11,50	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,48	0,00	11,48	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	292,16	32.866,85	32.725,01	434,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.113.471,97	2.107.839,97	5.632,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	284,84	284,84	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	8.606.265,76	8.606.265,76	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	278,80	2.532,50	2.811,30	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	5,37	0,00	0,00	5,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.841.879,01	1.841.879,01	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.129.856,16	3.129.856,16	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.343,60	0,00	0,00	51.343,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	84.755,74	2.727,03	0,00	87.482,77
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	93.141,27	0,00	8,20	93.133,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.738,00	0,00	2.401,02	86.336,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.310,73	0,00	17,42	13.293,31
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	5,74	0,00	1.255.627,96
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	950.152,32	462.837,60	0,00	1.412.989,92
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09	0,00	0,00	42.059,09
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	916.549,93	0,00	1,02	916.548,91
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	309.052,97	0,00	9.009,22	300.043,75
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	389.151,72	0,00	57.471,37	331.680,35
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	11,50	0,00	384.170,58
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	11,48	0,00	225.809,17
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	10.927.403,84	32.725,01	0,00	10.960.128,85
6734	V	CEF - QESE	21.334.154,21	1.121.506,74	2.000.000,00	20.455.660,95
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	284,84	0,00	8.918,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.510,89	0,00	0,00	40.510,89
6825	V	CEF - FUNSAU	12.488.793,96	1.500.000,00	8.606.265,76	5.382.528,20
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	2.624.201,19	2.811,30	0,00	2.627.012,49
6864	V	CEF - DEVISA	645.329,74	0,00	0,00	645.329,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	724.568,79	0,00	0,00	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	8.596.452,47	0,00	1.826.539,33	6.769.913,14
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	13.992.105,31	80.204,00	0,00	14.072.309,31
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			851.121.368,34	28.686.465,61	37.844.626,06	841.963.207,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						841.963.207,89

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 06 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	185.603,40
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.533,98
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.751,37
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	50.144,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.097,78
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.688,41
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	266.359,90
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	23.560,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	1.687,59
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	4.462,18
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	603,66
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	989,50
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	80.217,87
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.901,45
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.187,64
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.373,45
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.356,25
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.722,13
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.186,57
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.515,63
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	856,50
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	86,72
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.069,62
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	811,76
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.212,85
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	337,44
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	754,34
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,38
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.314,79
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,41
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.314,29
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	21,71
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.041,35
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	48.100,95
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	387,81
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.371,12
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.938,55
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.544,63
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	22,26
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	87,83
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	223,81
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.819,80
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	52,98
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	720,97
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	128,03
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	287,04
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	309,99
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	46,26
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	141,73
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	308,34
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.168,09
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	418,92
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.957,77
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,17
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	562.085,51
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
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	80.224,60
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	182.511,40
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	195.491,20
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.610,40
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	397.002,10
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-79.400,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI		2.532,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		539,05
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA		344,99
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE		68,52
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.869,64
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		584,28
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.541,07
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		35.896,22
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		808,96
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		477,23
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		4.821,79
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		-17.461,74
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		33.528,09
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		877,02
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		235,29
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		521,09
			TOTAL	4.828.589,44

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		19.229,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		820,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		11.938,27
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		157.238,56
			TOTAL	189.226,17

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.017.815,61

INDAIATUBA, 06 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
18/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	40114	169.428,56
36/3	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	40026	11.585,22
37/3	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	40031	11.229,77
46/4	2023	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	40510	6.320,70
55/3	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	40036	4.528,62
81/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39941	15.000,00
82/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39945	2.300,00
83/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	40041	64.700,00
84/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	40103	24.600,00
85/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	40130	102.754,59
94/7	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	40518	178.137,03
103/12	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	40495	856,78
129/35	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40492	11,48
129/36	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40493	11,50
129/37	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	40494	5,74
145/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	40165	5.205,78
146/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	40159	27.239,95
148/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	40113	86.210,36
166/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	40154	25.619,61
186/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	40413	161.448,50
187/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	40444	40.849,58
188/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	40443	195.606,32
189/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40435	17.520,00
190/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40437	15.000,00
191/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40438	43.975,20
192/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40410	5.270.318,14
193/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40439	1.649.393,75
194/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40440	310.525,49
195/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40442	562.085,50
196/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40441	32.000,00
347/11	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	39960	735,00
565/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	40515	829,09
604/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	40403	28.981,40
648/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	40428	168.285,06
649/3	2023	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	40431	6.958,56
650/4	2023	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	40396	53.166,66
651/4	2023	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	40400	28.500,00
652/4	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	40402	60.200,00
681/7	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	40507	4.417,51
681/8	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	40507	28.064,34
681/9	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	40507	193.547,13
689/5	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	40012	42.454,24
696/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	40419	10.333,32
744/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	40040	6.790,40
745/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	39982	250,00
983/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	40003	7.115,55
1006/3	2023	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	40020	68.519,20
1007/5	2023	12.365	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	40021	5.861,76
1009/3	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	40098	9.310,56
1010/3	2023	12.361	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	40125	5.880,00
1021/4	2023	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	40386	32.892,00
1023/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	40391	8.000,00
1039/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	39940	1.000,00
1040/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	40147	13.297,63
1041/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	39942	765,00
1267/5	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	40025	5.632,00
1305/3	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	40522	332,50
1319/4	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	40398	3.750,00
1531/4	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	40420	2.833,33
1562/4	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	40399	28.500,00
2450/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	40421	4.500,00
2501/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	40436	7.967,77
2553/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	39983	32.474,60
2556/7	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40483	245.882,61
2556/8	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40483	626.978,65
2562/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	39950	1.267,00
2563/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	40170	7.231,60
2565/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	40169	10.847,40
2566/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	40171	25.456,53
2567/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	40447	7.231,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2568/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	40168	3.615,80
2569/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	40446	3.615,80
2570/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	40108	7.231,60
2571/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	40417	3.615,80
2572/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	40425	3.615,80
2573/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	40432	3.615,80
2574/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	40434	5.515,38
2575/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	40430	3.615,80
2578/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	40039	1.329,00
2579/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	40112	3.787,55
2626/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	39951	2.687,00
2632/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	40397	58.333,33
2693/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	40166	16,80
2694/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	40166	402,40
2750/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	40415	199,50
2763/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	40445	226,20
2839/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	40449	15.909,50
2845/10	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	40459	257.207,50
2845/11	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	40465	32.571,00
2845/12	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	40471	168.354,00
2854/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	40477	1.109.999,00
2930/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	40448	52.662,84
2944/1	2023	06.181	4.4.90.52.28	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	40531	7.180,00
3022/4	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	40527	3.641,00
3027/3	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	40524	1.950,00
3237/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	40401	11.500,00
3246/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	40416	4.998,00
3623/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27474	PATRICIA DA SILVA SANTOS	40491	1.000,00
3726/7	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	39999	25.685,34
3726/8	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	39986	34.407,00
4268/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	39979	750,00
4435/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	40535	399,40
4437/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	39954	142,50
4442/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	40017	804,90
4444/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	39957	171,60
4481/1	2023	13.392	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	40516	598,00
4553/1	2023	15.452	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	39967	1.862,50
4579/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	40429	7.200,00
4652/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	40411	6.864,00
4674/2	2023	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	40536	9.548,00
4684/1	2023	12.367	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	40019	4.968,50
4724/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	40412	12.328,68
4736/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	40414	2.040,00
4794/7	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	40505	60.400,00
4804/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	40160	42.459,93
5281/1	2023	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	40022	260,00
5283/1	2023	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	40023	1.622,00
5297/1	2023	22.661	3.3.90.39.48	27517	LIDERATO CAMPINAS TREINAMENTOS LTDA	39970	7.650,00
5329/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40006	13.040,00
6243/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	40016	1.680,00
6299/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	40418	1.875,00
6383/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40009	713,88
6384/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	40011	5.218,30
6394/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	40530	15.395,00
6430/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	39939	13.333,33
6528/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	40523	15.336,50
6537/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	40506	2.032,00
6563/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	40532	9.778,60
6570/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	40533	60,96
6571/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	40534	5.167,80
6581/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	39958	23.738,00
6650/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	40111	23.809,52
6674/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	40517	787,49
6899/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	39976	3.500,00
						TOTAL	12.955.533,30

Extra-Orçamentárias

102958/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27569	F & D VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA	40502	697,48
102976/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27573	ISOFLAMA INDUSTRIA E COM. DE EQUIPA	40499	18.336,86
102989/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27583	ANTONIO MARCO PIGOZZO	40496	195,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		19.229,34
Restos à Pagar							
23667/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40406	772.991,12
28848/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40407	105.000,00
29432/1	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40408	79.017,80
35028/2	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	40404	4.147,20
35033/3	2022	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	40405	964,80
35187/1	2022	12.365	4.4.90.52.33	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	40018	67.120,00
35845/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	40433	26,50
36796/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	40024	4.500,00
38720/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	40409	167.446,00
					TOTAL		1.201.213,42
						TOTAL GERAL DA DESPESA	14.175.976,06

INDAIATUBA, 06 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