CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.043.778,36	Despesas Orçamentárias	2.251.752,74
Receitas ExtraOrçamentárias	56.110,31	Despesas ExtraOrçamentárias	6.218,59
		Despesas Restos à Pagar	264.024,34
Retiradas de Bancos	43.084.896,83	Depositos em Bancos	42.662.789,83
SOMA	45.184.785,50	SOMA	45.184.785,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.184.785,50	TOTAL	45.184.785,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	7.374,51	254.891,76	127.445,88	134.820,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	318.052,56	0,00	70.330,03	247.722,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	68.012,45	349.282,12	186.258,07	231.036,50
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	18.035,32	1.022.400,46	512.122,25	528.313,53
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	3.722,51	53.351,18	26.675,59	30.398,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	332,40	15.078.879,55	15.078.756,61	455,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	52.418,65	52.418,65	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	78.894,94	78.894,94	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	2,87	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	140.105,59	2.292.117,11	2.292.117,11	140.105,59
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.005,26	0,00	3.005,26	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.580,08	335.832,68	335.121,76	2.291,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	399.462,58	399.462,58	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	159.297.868,89	14.038.244,72	15.000.000,00	158.336.113,61
6401	M	BRASIL - FPM	496,14	0,00	0,00	496,14
6403	M	BRASIL - IUM	30.100,15	0,00	0,00	30.100,15
6404	M	BRASIL - ITR	4.255,15	0,00	0,00	4.255,15
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.754,70	0,00	0,00	1.754,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.834,74	0,00	0,00	14.834,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.176,31	52.418,65	0,00	54.594,96
6546	M	BRASIL - IPVA	101.697,89	0,00	0,00	101.697,89
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.442,44	0,00	0,00	16.442,44
6554	M	BRASIL - IPVA	1.015,04	63.115,95	0,00	64.130,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.966.454,36	2,87	0,00	9.966.457,23
6700	M	CEF - MOVIMENTO	458.876.609,03	0,00	1.044.066,83	457.832.542,20
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.359.350,46	0,00	0,00	3.359.350,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.053,55	222.940,56	111.470,28	114.523,83
6812	M	CEF - IPVA	144.463,08	319.570,06	0,00	464.033,14
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	180,00	2.843,74	2.818,74	205,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,00	0,00	23,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	23,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,50	0,00	11,50	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,50	0,00	11,50	0,00
4559	V	FNAS PSB	46,00	0,00	34,50	11,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23,00	0,00	23,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.813.718,20	1.813.718,20	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	345,00	1.000.000,00	1.000.287,50	57,50
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	10.002,87	0,00	10.002,87
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	627,04	68.934,65	68.703,97	857,72
4734	V	CEF - QSE	0,00	31.165,45	31.165,45	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	610.943,54	610.943,54	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	66,00	1.100,00	1.100,00	66,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	101,57	101,57	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	0,00	0,00	14,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.269.908,06	1.269.908,06	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	472.392,08	472.392,08	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	0,00	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	140.938,09	2.818,74	0,00	143.756,83
6449	V	BRASIL - ICMS	2.676,67	0,00	0,00	2.676,67
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	82.597,81	0,00	0,00	82.597,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.906,87	23,00	0,00	67.929,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.491,11	0,00	0,00	89.491,11
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.287,22	23,00	0,00	11.310,22
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	140.406,32	0,00	0,00	140.406,32
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.423.223,54	11,50	0,00	1.423.235,04
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	125.642,79	0,00	0,00	125.642,79
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.245.091,51	0,00	0,00	1.245.091,51
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.356,70	11,50	0,00	41.368,20
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	847.866,08	34,50	0,00	847.900,58
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	838,98	0,00	0,00	838,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.327,49	0,00	0,00	14.327,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.807,70	0,00	0,00	10.807,70
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.552,33	0,00	0,00	23.552,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.079,37	23,00	0,00	325.102,37
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.671,57	0,00	0,00	4.671,57
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.797.227,44	1.813.718,20	0,00	7.610.945,64
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	304.478,24	827.549,14	0,00	1.132.027,38
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.119,88	0,00	0,00	1.119,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	103,54	0,00	0,00	103,54
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.509,98	0,00	0,00	6.509,98
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.140,94	0,00	0,00	31.140,94
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	234.022,84	0,00	10.002,87	224.019,97
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	353.117,76	0,00	0,00	353.117,76
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.927,83	0,00	0,00	7.927,83
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.412,56	0,00	0,00	39.412,56
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.182,16	0,00	0,00	85.182,16
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.135,30	0,00	0,00	53.135,30
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.060,20	0,00	0,00	52.060,20
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	516.627,21	0,00	0,00	516.627,21
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.901.106,93	0,00	0,00	2.901.106,93
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.347.746,92	66.356,25	0,00	10.414.103,17
6734	V	CEF - QESE	22.056.943,16	0,00	31.165,45	22.025.777,71
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.915.515,01	0,00	0,00	13.915.515,01
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.761,22	0,00	0,00	7.761,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.987,94	0,00	0,00	39.987,94
6825	V	CEF - FUNSAU	9.256.976,01	0,00	610.943,54	8.646.032,47
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.153.006,32	0,00	0,00	3.153.006,32
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	101.641,68	0,00	0,00	101.641,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.124.450,15	0,00	0,00	1.124.450,15
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	134.904,96	0,00	0,00	134.904,96
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.253.356,68	1.100,00	0,00	2.254.456,68
6864	V	CEF - DEVISA	488.327,50	0,00	101,57	488.225,93
6887	V	CEF - FUNTRAN	596.396,97	0,00	0,00	596.396,97
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.348,84	0,00	0,00	37.348,84
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	66.339,07	0,00	0,00	66.339,07
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11.390.792,69	0,00	1.269.908,06	10.120.884,63
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.780.967,63	0,00	0,00	18.780.967,63
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.499.307,35	0,00	0,00	3.499.307,35
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.998.378,93	0,00	0,00	4.998.378,93
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.785,31	0,00	0,00	31.785,31
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.784.087,20	0,00	460.987,02	13.323.100,18
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	329.312,77	0,00	56.187,00	273.125,77
6939	V	CEF - CAUÇÕES	109.216,61	0,00	0,00	109.216,61
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.093,69	0,00	0,00	52.093,69
6953	V	CEF - DIMPE	46.016,82	0,00	0,00	46.016,82
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.386.164,81	0,00	0,00	2.386.164,81
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.107,67	0,00	0,00	14.107,67
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.237.867,98	0,00	0,00	1.237.867,98
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.415,00	0,00	0,00	60.415,00
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	646.200,09	0,00	0,00	646.200,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.146.791,90	0,00	0,00	2.146.791,90
TOTAL DE BANCOS			770.505.796,26	42.662.789,83	43.084.896,83	770.083.689,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						770.083.689,26

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro 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	-1.287,49
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	145.358,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	23.219,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	52.790,15
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	347.372,88
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.617,89
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.056,93
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.977,76
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.944,47
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.678,03
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.905,50
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.776,77
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.083,53
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.027,80
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.824,84
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.015,43
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.733,89
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	603,86
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.048,22
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	27,20
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.934,52
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	78,11
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	860,95
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.663,44
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	12,81
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.086,61
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	522,66
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1.257,82
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	-252,94
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	23.745,98
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	4.164,74
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.715,92
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	799,18
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	801,64
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.344,08
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	6.513,06
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.192,67
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.759,68
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	233,40
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,72
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	32,05
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.234,39
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.334,21
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	687,32
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.140,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	11.785,85
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	478.357,52
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-95.671,51
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.569,50
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	566.415,10
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.100,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	545,97
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	506,57
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.004,33
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	147,13
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	696,81
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	340,93
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.732,92
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	88,23
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	69.430,67
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.385,56
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	953,00
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	31,16
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.302,00
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.302,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.690,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	35.616,22
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	136.154,79
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-18.891,33
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.426,12
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	478,85
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.422,24
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.229,95
		TOTAL	2.043.778,36

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.943,16
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.173,86
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	101,57
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	743,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.688,31
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	28.460,41
		TOTAL	56.110,31

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.099.888,67

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro 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
94/3	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	13847	839.794,92
129/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	13932	299,00
129/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	13927	2,87
129/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	13924	23,00
129/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	13951	23,00
129/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	13919	11,50
129/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	13916	11,50
129/9	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	13937	34,50
129/10	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	13944	23,00
135/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13911	402,72
145/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	13887	5.205,78
146/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	13882	27.239,95
147/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	13890	39.621,78
148/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	13879	86.210,36
186/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	14077	161.448,50
187/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	14136	40.849,68
188/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	14131	195.606,32
348/1	2023	10.303	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	14079	2.265,25
365/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	14071	239,20
369/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	14082	72.021,00
462/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	13650	338,90
464/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	13974	1.566,40
467/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	13966	783,00
637/1	2023	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	14060	800,00
640/1	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	14057	7.500,00
648/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	14108	168.285,06
648/3	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	14113	58.333,33
649/1	2023	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	14121	6.958,56
650/2	2023	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	14036	53.166,66
651/2	2023	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	14061	28.500,00
652/2	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	14070	60.200,00
655/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	14095	12.685,71
655/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	14100	2.000,46
782/1	2023	06.181	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	13963	2.234,34
783/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	13961	3.484,89
784/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	13962	148,10
969/1	2023	13.392	3.3.90.39.48	27363	ASSOC. CULT. DE MIZUHO	13895	950,00
1088/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	14073	8.000,00
1142/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	14081	7.743,00
1153/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	14080	30.000,00
1305/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	13958	1.023,75
1319/2	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	14041	3.750,00
1439/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13792	816,51
1440/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13792	2.012,68
1441/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13792	201,27
1442/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13792	670,89
1444/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13774	1.178,11
1445/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13774	1.207,61
1446/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13774	201,27
1447/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13774	402,54
1455/1	2023	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13757	5.537,56
1457/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13820	592,52
1458/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13820	2.073,05
1459/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13820	207,31
1460/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13820	691,02
1482/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13815	2.796,56
1483/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13815	209,00
1485/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13815	211,86
1523/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13826	1.376,52
1526/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	13616	131,46
1527/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13826	207,31
1528/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13826	483,72
1529/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13826	63,39
1533/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13836	2.736,44
1534/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13836	207,31
1535/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13836	829,22
1538/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13746	1.188,12
1539/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13746	2.772,28
1540/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13746	10.671,43

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1541/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13746	259,23
1542/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13800	1.373,03
1544/1	2023	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13800	396,69
1545/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13800	1.418,92
1546/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13832	1.598,59
1547/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13800	245,80
1548/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13832	174,79
1549/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13832	640,88
1550/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13800	655,47
1551/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13832	1.538,11
1555/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13800	5.071,95
1561/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13808	992,62
1562/2	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	14052	28.500,00
1563/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13808	201,27
1564/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13808	469,62
1567/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13738	955,50
1568/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13738	266,52
1569/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13738	459,98
1570/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13738	270,50
1571/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13738	2.288,10
1572/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13738	225,71
1608/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13746	1.692,70
1612/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13836	271,38
1621/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13840	1.011,25
1622/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13840	207,31
1623/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13840	1.451,14
1624/1	2023	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13840	5.071,95
1634/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	13840	1.575,52
1717/1	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13733	3.005,26
2419/1	2023	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	13857	220.000,00
						TOTAL	2.251.752,74

Extra-Orçamentárias

101907/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27402	ANDERSON FURGERI	13689	234,77
101908/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27403	FABIO HENRIQUE MARTINS	13700	234,77
101909/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27404	VINICIUS BUENO MARTINS	13713	704,32
101911/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27413	VICENTE JALYS JUNIOR	13672	1.171,47
101912/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27412	COLEGIO KINGDOM LTDA	13611	101,57
101913/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27411	VALDEMIR LUCHINI	13655	2.231,26
101914/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27410	NIPPON CHEMICAL IND. COM. DE SANE.	13623	1.540,43
						TOTAL	6.218,59

Restos à Pagar

72/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	13965	180,00
83/1	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	13964	1.592,00
7840/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	13864	14.460,49
11743/2	2022	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	13968	141,00
11744/1	2022	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	13973	141,00
12543/2	2022	10.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	14076	141,00
12552/2	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	14126	282,00
12992/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	14044	4.031,72
16698/1	2022	10.301	4.4.90.52.52	26740	SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO L	14090	62.713,00
16699/1	2022	10.301	4.4.90.52.52	26740	SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO L	13904	56.187,00
23378/4	2022	10.305	3.3.90.30.25	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	14118	699,13
23409/5	2022	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	14105	22.083,33
28179/4	2022	12.361	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	13985	1.170,00
29235/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13967	418,80
30528/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	14009	16.082,35
30529/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	13990	899,10
30645/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	13960	735,00
30646/3	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	13959	980,00
32042/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	14074	1.230,00
32042/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	14075	1.298,00
32812/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	14047	15.998,40
32907/1	2022	10.303	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	14072	5.250,00
33135/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	14023	243,02
33140/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	14025	145,81
33141/1	2022	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	14020	403,50
33142/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	14026	631,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33143/1	2022	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	14022	818,81
33144/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	14024	631,86
33145/1	2022	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	14021	752,38
33185/2	2022	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14062	1.306,00
33197/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14068	275,00
34706/5	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14069	1.227,60
34730/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	14027	826,27
34734/1	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	13726	184,35
34804/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	13980	291,63
34805/1	2022	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	13977	591,23
34985/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	14067	216,25
35784/2	2022	10.301	3.3.90.30.48	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	14139	1.378,00
35792/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	14085	10.570,00
35868/1	2022	10.302	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	14078	5.652,00
36829/2	2022	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	14033	30.955,30
36830/1	2022	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	14030	210,15
						TOTAL	264.024,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.521.995,67

INDAIATUBA, 08 de Fevereiro 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