CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.278.288,59	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	16.992,50	Despesas ExtraOrçamentárias	332.176,56
		Despesas Restos à Pagar	193.690,91
Retiradas de Bancos	35.502.672,10	Depositos em Bancos	50.272.085,72
SOMA	50.797.953,19	SOMA	50.797.953,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.797.953,19	TOTAL	50.797.953,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	99.057,55	208.782,49	287.226,42	20.613,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	0,00	0,00	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	250.310,88	286.507,37	320.779,11	216.039,14
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	169.381,90	360.432,86	480.216,43	49.598,33
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	39.192,88	60.013,31	92.663,38	6.542,81
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.136,46	6.872.326,45	6.874.621,45	841,46
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.389.423,98	4.345.529,76	43.894,22
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	68.597,80	68.378,29	219,51
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	960,59	950,99	9,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.529.180,96	3.529.180,96	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.199,66	10.199,66	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.668,64	1.668,64	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	505.594,45	505.594,45	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	103.984,15	0,00	103.984,15	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	507.898,33	5.395.203,34	5.903.101,67	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	2.042,36	226.806,75	226.382,63	2.466,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.752.495,34	2.752.495,34	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	115.539.915,13	6.847.283,57	0,00	122.387.198,70
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	644,99	0,00	644,99
6403	M	BRASIL - IUM	26.576,54	0,00	0,00	26.576,54
6404	M	BRASIL - ITR	68.777,39	21.731,79	0,00	90.509,18
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	950,99	0,00	14.706,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	51.112,08	0,00	48.950,18	2.161,90
6546	M	BRASIL - IPVA	153.089,27	0,00	10.199,66	142.889,61
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.339,94	1.668,64	0,00	16.008,58
6554	M	BRASIL - IPVA	199.738,09	0,00	198.620,51	1.117,58
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.439.046,21	103.984,15	0,00	10.543.030,36
6700	M	CEF - MOVIMENTO	440.533.609,02	5.408.849,68	2.214.267,37	443.728.191,33
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	79.468,30	0,00	75.819,87	3.648,43
6812	M	CEF - IPVA	1.866.650,43	0,00	205.018,63	1.661.631,80
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	207,50	7.510,03	7.470,03	247,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.246,50	1.246,50	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.246,50	0,00	1.246,50	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,50	0,00	0,00	11,50
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	2,92	0,00	0,00	2,92
4559	V	FNAS PSB	0,00	3.900,56	3.900,56	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.278,80	0,00	1.278,80	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.136.798,81	3.136.798,81	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34,50	0,00	0,00	34,50
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.941,40	63.948,49	63.208,49	2.681,40
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	465.512,45	0,00	465.512,45	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	3.996,25	0,00	3.996,25	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	54.900,33	0,00	54.900,33	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.020,14	0,00	0,00	1.020,14
4864	V	CEF - DEVISA	186.496,14	0,00	186.496,14	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	5,37	0,00	0,00	5,37
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	799,25	0,00	799,25	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	19.986,75	19.986,75	11,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	349.806,70	0,30	349.807,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	64.886,33	0,00	0,00	64.886,33
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.801.040,58	2.801.040,58	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	29.297,46	7.470,03	0,00	36.767,49
6449	V	BRASIL - ICMS	1.182,39	344,77	0,00	1.527,16
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	1.246,50	1.246,50	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	15.219,16	1.246,50	0,00	16.465,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	153.502,50	0,00	0,00	153.502,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.380.442,06	0,00	0,00	1.380.442,06
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	3,21	0,00	0,00	3,21
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	124.768,07	0,00	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	42.393,85	0,00	0,00	42.393,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	940.345,97	0,00	3.900,56	936.445,41
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	14.200,97	0,00	0,00	14.200,97
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	343.150,46	0,00	0,00	343.150,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.355,10	1.278,80	0,00	4.633,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.162.516,20	3.136.798,81	0,00	5.299.315,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	234.869,33	0,00	0,00	234.869,33
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	231.930,61	0,00	0,00	231.930,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.998,72	0,00	0,00	349.998,72
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	39.064,45	0,00	0,00	39.064,45
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	10.281.282,04	61.408,49	0,00	10.342.690,53
6734	V	CEF - QESE	19.680.231,67	0,00	0,00	19.680.231,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.302.554,97	465.512,45	0,00	13.768.067,42
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	19.386.830,24	0,00	12.000,00	19.374.830,24
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.260.849,82	0,00	0,00	3.260.849,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.790,80	3.996,25	0,00	109.787,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.058.000,04	54.900,33	0,00	1.112.900,37
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	132.432,25	0,00	0,00	132.432,25
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.737.354,67	0,00	0,00	3.737.354,67
6864	V	CEF - DEVISA	414.760,74	186.496,14	0,00	601.256,88
6887	V	CEF - FUNTRAN	563.171,96	0,00	0,00	563.171,96
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	36.224,26	799,25	0,00	37.023,51
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	8.370,41	0,00	0,00	8.370,41
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.729.955,72	0,00	19.986,75	25.709.968,97
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.101.170,25	349.807,00	0,30	19.450.976,95
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	14.526.679,07	2.801.040,58	0,00	17.327.719,65
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			732.849.727,41	50.272.085,72	35.502.672,10	747.619.141,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						747.619.141,03

INDAIATUBA, 10 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	149.323,93
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	20.353,24
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	41.950,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	58.651,30
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.196,72
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.282,74
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.327,52
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.574,23
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.721,57
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.257,98
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.188,70
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.363,73
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	82,22
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.041,53
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	186,65
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	26.022,27
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3.721,07
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.711,87
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	719,23
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.689,50
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1.855,35
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.214,45
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	60,86
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.365,87
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	218,56
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	386,91
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	959,10
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	24.340,72
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.836,39
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.216,23
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	426,17
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	383,50
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	562,67
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.023,07
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	660,94
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.362,56
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	199,81
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	14,31
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30,23
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	960,59
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	799,25
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	38,68
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.698,31
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.389.423,98
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-877.884,77
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-5.487,82
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	27.439,12
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.590.612,60
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,50
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.529.180,96
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-705.836,19
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-565.790,29
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.828.951,49
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	3.136.798,81
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,35
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.168,33
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,93
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	575,26
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,86
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.617,55

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		71.458,52
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.089,64
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI		1.212,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		5.701,57
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		17.587,74
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		143,49
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		104.479,66
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		389,96
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		86,67
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		117,21
			TOTAL	15.278.288,59

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		16.717,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		77,00
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA		198,00
			TOTAL	16.992,50

TOTAL GERAL DA RECEITA 15.295.281,09

INDAIATUBA, 10 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							
100002/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	2499	66.435,31
100003/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	2495	66.435,31
100004/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	2502	66.435,31
100005/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	2505	66.435,32
100006/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	2509	66.435,31
					TOTAL		332.176,56
Restos à Pagar							
573/12	2022	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	2798	4.138,59
573/12	2022	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	2815	-4.138,59
573/12	2022	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	2816	4.138,59
4482/11	2022	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2609	7.994,75
4483/11	2022	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2612	11.992,00
6629/10	2022	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	2592	17.826,46
8545/10	2022	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	2622	5.555,09
8545/10	2022	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	2811	-5.555,09
8545/10	2022	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	2812	5.555,09
9111/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	2615	12.000,00
11127/7	2022	26.452	3.3.90.36.07	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	2784	600,00
12348/8	2022	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	2789	1.200,00
12932/9	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2564	2.252,17
12959/9	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2598	2.673,72
13326/5	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2522	2.952,00
15372/2	2022	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	2580	8.442,28
16678/1	2022	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	2589	1.387,28
19639/6	2022	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	2472	901,90
19671/6	2022	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2795	2.735,71
19741/5	2022	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2601	18.000,00
25059/5	2022	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	2794	2.900,00
25059/5	2022	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	2819	-2.900,00
25059/5	2022	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	2820	2.900,00
27241/5	2022	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	2799	2.500,00
27396/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2571	2.157,12
27707/4	2022	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	2802	3.327,13
28630/1	2022	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	2802	0,16
29085/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	2523	216,22
29328/4	2022	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	2512	9.614,30
32176/1	2022	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2470	3.071,00
34809/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	2620	666,84
34810/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	2620	65,50
34891/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	2606	26.400,00
35213/2	2022	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	2475	1.250,00
35214/2	2022	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	2476	1.250,00
36630/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	2781	12.368,50
36636/3	2022	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	2593	27.252,19
					TOTAL		193.690,91
					TOTAL GERAL DA DESPESA		525.867,47

INDAIATUBA, 10 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

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