CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.198.122,30	Despesas Orçamentárias	1.647.517,89
Receitas ExtraOrçamentárias	444.761,66	Despesas ExtraOrçamentárias	428.276,91
		Despesas Restos à Pagar	25.018,87
Retiradas de Bancos	282.439.984,74	Depositos em Bancos	290.982.055,03
SOMA	293.082.868,70	SOMA	293.082.868,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	293.082.868,70	TOTAL	293.082.868,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	33.295,27	1.323.180,28	667.797,99	688.677,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	145.200,04	0,00	20.684,19	124.515,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	349.348,43	500.596,80	568.924,60	281.020,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	229.958,83	1.254.990,88	1.410.026,34	74.923,37
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	37.342,90	68.245,72	70.566,05	35.022,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.501.324,04	80.907.580,20	84.407.113,51	1.790,73
4401	M	BRASIL - FPM	45.210,43	3.572.002,87	3.572.000,00	45.213,30
4404	M	BRASIL - ITR	3,72	0,00	0,00	3,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.402.472,99	5.402.470,12	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	2.403,92	2.403,92	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	131.373,12	131.373,12	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	77.976,09	77.976,09	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	46.250,00	89.448.987,28	89.451.007,28	44.230,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.018,48	371.645,05	368.385,21	13.278,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	552.796,00	552.796,00	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	188.325.538,70	4.308.635,90	80.404.317,95	112.229.856,65
6401	M	BRASIL - FPM	3.572.109,85	0,00	3.572.002,87	106,98
6403	M	BRASIL - IUM	38.609,65	0,00	0,00	38.609,65
6404	M	BRASIL - ITR	29.722,35	0,00	0,00	29.722,35
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	182.607,52	0,00	181.776,14	831,38
6546	M	BRASIL - IPVA	75.082,49	0,00	2.403,92	72.678,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.960,55	0,00	0,00	22.960,55
6554	M	BRASIL - IPVA	93.165,51	0,00	91.527,11	1.638,40
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.059.364,71	77.976,09	0,00	8.137.340,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	488.482.585,34	82.860.361,97	0,00	571.342.947,31
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.426.197,17	0,00	0,00	3.426.197,17
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.820,29	0,00	2.968,72	5.851,57
6812	M	CEF - IPVA	56.844,83	135.236,80	0,00	192.081,63
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	145,00	5.287,40	5.277,40	155,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,20	3,28	11,48	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.401,02	0,00	0,00	2.401,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17,42	5,54	22,96	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	730.851,80	730.851,80	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	0,00	0,00	2,87
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	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	0,30	8,52	8,82	0,00
4559	V	FNAS PSB	1,02	0,00	0,00	1,02
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.066,72	0,00	11,48	9.055,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.238.976,19	2.238.976,19	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	56.528,87	3.753,04	3.902,24	56.379,67
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.190.610,80	1.190.610,80	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	552,92	74.109,02	74.010,14	651,80
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	554.118,80	554.118,80	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	161.487,63	161.487,63	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.058,00	3.058,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	983,66	983,66	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	140.462,69	140.462,69	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.166,96	0,00	1.166,96
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	217,00	217,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	190.030,96	190.030,96	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	5,37	0,00	0,00	5,37
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	856,50	856,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.798.624,37	2.798.624,37	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.869.744,12	1.869.744,12	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	234.213,36	178.280,80	55.932,56
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.225,12	22.225,12	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	215.588,23	214.400,35	1.187,88
4971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	0,00	676.517,05	0,00	676.517,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.343,60	0,00	0,00	51.343,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	90.277,18	5.277,40	0,00	95.554,58
6449	V	BRASIL - ICMS	1.419,24	0,00	122,37	1.296,87
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.763,18	0,00	0,00	115.763,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	93.133,07	11,48	3,28	93.141,27
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	86.336,98	0,00	0,00	86.336,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.293,31	22,96	5,54	13.310,73
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	132.453,14	730.851,80	0,00	863.304,94
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.853,26	0,00	0,00	180.853,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.255.627,96	0,00	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	1.412.989,92	0,00	8,52	1.412.981,40
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09	0,00	0,00	42.059,09
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	916.548,91	0,00	0,00	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	300.043,75	11,48	0,00	300.055,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.749,60	0,00	0,00	4.749,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.958.520,62	2.238.976,19	0,00	10.197.496,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	330.853,55	0,00	3.753,04	327.100,51
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	384.170,58	0,00	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	225.809,17	1.190.610,80	0,00	1.416.419,97
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	10.928.757,26	0,00	26.167,75	10.902.589,51
6734	V	CEF - QESE	20.455.660,95	0,00	0,00	20.455.660,95
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.987.436,33	554.118,80	0,00	15.541.555,13
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.918,66	0,00	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	5.265.652,27	0,00	161.487,63	5.104.164,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.311.769,76	3.058,00	0,00	3.314.827,76
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	116.396,20	983,66	0,00	117.379,86
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.033.165,20	140.462,69	0,00	1.173.627,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	138.696,07	0,00	0,00	138.696,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.627.431,49	217,00	0,00	2.627.648,49
6864	V	CEF - DEVISA	645.329,74	190.030,96	0,00	835.360,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V	CEF - FUNTRAN	724.568,79	0,00	0,00	724.568,79
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.969,90	856,50	0,00	38.826,40
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	286,50	0,00	0,00	286,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.671.197,51	2.119.505,92	0,00	8.790.703,43
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.116.276,41	1.480.246,44	0,00	21.596.522,85
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	14.037.148,28	0,00	22.225,12	14.014.923,16
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	4.450,95	676.517,05	0,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.188.856,70	0,00	0,00	2.188.856,70
TOTAL DE BANCOS			831.028.165,15	290.982.055,03	282.439.984,74	839.570.235,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						839.570.235,44

INDAIATUBA, 11 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	243.355,42
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.856,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.762,60
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.772,32
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.539,39
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	25.449,63
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	787.509,25
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.075,07
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.334,76
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	-263.379,68
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.712,26
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.372,94
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.520,66
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.841,54
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.585,49
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.929,36
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	26.020,16
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	856,50
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	34,26
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.963,81
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	239,59
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.957,37
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	5.655,29
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	741,05
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	699,32
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.389,76
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1.999,78
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.191,14
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	10,46
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	157,89
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	23,98
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	64,77
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	399,63
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	63.175,05
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	388,26
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.800,90
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.881,06
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.445,13
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	185,47
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	250,70
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	445,90
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.504,29
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	52,86
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.889,99
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	262,65
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	632,89
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	85,65
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	736,58
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	119,55
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	266,42
476	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENIDAS-CV 909622/20	4.450,95
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	892,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	183,16
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.243,46
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.402.350,62
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.080.470,12
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-117.326,44
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	586.632,21
286	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.059.610,80
287	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	131.000,00
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	411.254,00
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	4.288,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	309.440,60
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	5.869,20
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.058,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.238.976,19
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	217,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	3.257,72
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	257,60
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	615,82
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.145,87
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	534,03
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.457,05
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	51.936,43
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	683,63
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	4,10
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.396,87
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	28.439,38
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.124,50
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	104,35
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	655,82
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	119,42
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	222,96
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-211.325,51
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	214.400,35
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	10.198.122,30

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.347,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	407.283,79
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	646,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.967,19
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	4.048,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.930,56
		TOTAL	444.761,66

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.642.883,96

INDAIATUBA, 11 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
4/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	41352	3.296,24
11/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	41446	10.048,00
46/5	2023	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	41357	6.153,48
62/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	41623	665.264,97
88/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	41445	33.575,00
102/3	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	41530	120,00
111/2	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	41526	1.023,74
121/3	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	41527	530,83
123/3	2023	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	41521	120,00
300/3	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	41382	1.200,00
303/3	2023	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	41425	389.497,68
306/3	2023	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	41387	600,00
434/4	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	41535	1.728,07
626/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	41288	10,50
828/3	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	41290	8.911,72
829/3	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	41295	17.299,20
831/3	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	41345	5.059,70
1191/3	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	41613	49.660,00
1349/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	41344	2.100,00
1679/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	41442	2.000,00
1681/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	41514	1.900,00
1682/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	41551	2.000,00
1683/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	41570	800,00
1684/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	41583	3.400,00
1685/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	41589	2.000,00
1686/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	41575	2.500,00
1687/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	41562	2.500,00
1688/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	41595	2.000,00
1689/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	41412	2.000,00
1690/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	41415	1.900,00
1691/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	41592	1.500,00
1700/3	2023	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	41421	1.000,00
2406/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41396	2.341,46
2451/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	41316	24.272,60
2641/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	41508	2.810,70
2946/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	27440	VINICIUS CARLOS MUCHON DE ABREU	41418	1.500,00
2947/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	41353	1.500,00
2948/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	41540	1.500,00
2949/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	41408	1.200,00
3235/3	2023	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	41332	17.492,16
3235/4	2023	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	41339	17.647,77
3392/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	18602	EDSON PEREIRA	41502	1.900,00
3395/2	2023	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	41505	1.900,00
4395/2	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	41626	240,00
4433/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	41289	35.987,25
4434/2	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	41346	15.065,42
4533/1	2023	12.365	3.3.90.39.48	15195	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	41347	2.700,00
4564/1	2023	04.122	3.3.90.39.48	27502	TECBEM - EDUCAÇÃO E TREINAMENTO PRO	41411	2.100,00
4658/1	2023	15.451	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	41405	990,00
4793/6	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	41406	34.900,00
4794/9	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	41356	60.400,00
6279/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	41342	8.275,50
6279/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	41343	4.230,60
6556/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27548	JESSICA FERREIRA BARBOZA	41351	606,00
6641/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	41381	70.917,90
6721/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41369	1.905,58
6722/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41369	300,09
6723/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41369	650,20
6840/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41362	2.023,92
6841/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41362	1.037,91
6842/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41362	1.037,91
6891/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	6827	FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	41511	11.985,00
6907/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27568	TACTUS SPORTS LTDA	41407	700,00
6927/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41372	2.111,72
6928/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41372	441,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6929/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41372	809,53
6930/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41372	1.236,37
6942/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41365	1.581,09
6943/1	2023	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41365	902,53
6944/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41365	1.509,85
6945/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41365	1.805,05
6967/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41496	15.507,96
6968/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	41501	6.943,20
6986/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	41548	23.071,00
7670/1	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	41545	8.575,44
7718/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41376	1.667,13
7719/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41376	75,29
7720/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41376	676,90
7721/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41376	837,37
7722/1	2023	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	41376	74,19
7752/1	2023	23.695	3.3.71.70.00	1407	CONSORCIO INTERMUN. DESEN.POLO TUR.	41447	20.000,00
7774/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27591	ADEMAR MARCHIORETTO FILHO	41622	225,49
7775/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27592	FABIANA ROSSI PAES LANDIN RUMAN	41603	1.463,03
7776/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27592	FABIANA ROSSI PAES LANDIN RUMAN	41610	1.186,09
7931/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	41348	5.000,00
						TOTAL	1.647.517,89

Extra-Orçamentárias

103024/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	41598	1.013,03
103025/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	41398	405.633,40
103028/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27593	MILENE APARECIDA ROSA	41439	646,12
103029/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27594	LUCIANO ALVES DE ALMEIDA	41401	205,42
103031/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27595	LUIZ ANTONIO RUZ TRABACHINI	41402	130,20
103032/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27596	TASCA & WOLF HOLDING LTDA	41424	301,74
103078/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	41349	20.347,00
						TOTAL	428.276,91

Restos à Pagar

20112/39	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41392	77,23
20112/41	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41393	77,23
20112/64	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41394	77,23
32335/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41395	13.564,32
32335/4	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	41397	11.222,86
						TOTAL	25.018,87

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.100.813,67

INDAIATUBA, 11 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