CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.728.181,60	Despesas Orçamentárias	525.909,99
Receitas ExtraOrçamentárias	18.681,43	Despesas ExtraOrçamentárias	4.180,16
		Despesas Restos à Pagar	4.911,50
Retiradas de Bancos	24.126.613,95	Depositos em Bancos	27.338.475,33
SOMA	27.873.476,98	SOMA	27.873.476,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.873.476,98	TOTAL	27.873.476,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	141.148,45	147.607,51	73.929,13	214.826,83
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	121.916,00	0,00	35.349,44	86.566,56
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	471.098,21	392.274,12	196.137,06	667.235,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	403.316,32	905.641,63	452.934,18	856.023,77
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	42.303,34	181.784,27	92.296,67	131.790,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.979,70	159.669,67	159.272,13	3.377,24
4401	M	BRASIL - FPM	61.208,21	0,00	0,00	61.208,21
4403	M	BRASIL - IUM	11,31	0,00	0,00	11,31
4404	M	BRASIL - ITR	1,62	0,00	0,00	1,62
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	34.864,38	34.864,38	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	46.148,56	46.148,56	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	234,77	8.986.859,30	8.987.094,07	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.838,44	466.514,07	463.235,83	22.116,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	440.693,25	440.693,25	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	120.248.801,18	82.568,08	0,00	120.331.369,26
6401	M	BRASIL - FPM	1.143,24	0,00	0,00	1.143,24
6403	M	BRASIL - IUM	41.315,98	0,00	0,00	41.315,98
6404	M	BRASIL - ITR	30.330,26	0,00	0,00	30.330,26
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.544,78	0,00	0,00	1.544,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.192,80	0,00	0,00	15.192,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	71.055,92	34.864,38	0,00	105.920,30
6546	M	BRASIL - IPVA	165.530,52	0,00	0,00	165.530,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	24.993,12	0,00	0,00	24.993,12
6554	M	BRASIL - IPVA	57.411,51	36.918,85	0,00	94.330,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.038.994,80	0,00	0,00	7.038.994,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	576.184.704,64	8.950.843,82	8.975.421,91	576.160.126,55
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.343.596,02	0,00	0,00	5.343.596,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	264.296,87	306.422,86	153.211,43	417.508,30
6812	M	CEF - IPVA	452.491,65	352.554,60	0,00	805.046,25
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	175,00	3.012,78	2.990,28	197,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	10.000,20	10.000,20	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	4.700,00	4.700,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	105,94	6.450,00	6.450,00	105,94
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	730.851,80	730.851,80	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	19.040,22	0,00	19.040,22
4559	V	FNAS PSB	17,41	0,00	0,00	17,41
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	3,48	0,00	0,00	3,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	189,78	93.335,54	0,00	93.525,32
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2,87	0,71	0,00	3,58
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.197.072,37	1.197.069,50	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.489,96	551.128,06	550.944,78	1.673,24
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	313.631,91	313.631,91	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	490,00	490,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.305,38	0,00	1.305,38	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	17,49	0,00	0,00	17,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	370,00	370,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	269.740,06	269.740,06	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	22,00	0,00	0,00	22,00
4953	V	CEF - DIMPE	980,77	0,00	980,77	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	67.968,56	0,00	0,00	67.968,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	16.866,43	2.990,28	0,00	19.856,71
6449	V	BRASIL - ICMS	1.483,66	0,00	0,00	1.483,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74	0,00	0,00	86.747,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.189,14	10.000,20	0,00	106.189,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.392,15	4.700,00	0,00	94.092,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.334,82	6.450,00	0,00	19.784,82
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	61.108,19	730.851,80	0,00	791.959,99
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	229.423,26	0,00	0,00	229.423,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.428.928,02	0,00	0,00	1.428.928,02
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.567,37	0,00	0,00	9.567,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.291.542,39	0,00	19.040,22	1.272.502,17
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.366,66	0,00	0,00	42.366,66
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	783.109,54	0,00	0,00	783.109,54
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	859,23	0,00	0,00	859,23
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	26.668,29	0,00	0,00	26.668,29
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.990,86	0,00	0,00	13.990,86
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	11.068,56	0,00	0,00	11.068,56
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81	0,00	0,00	24.120,81
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	323.377,54	0,00	0,00	323.377,54
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.304.748,01	0,00	0,00	9.304.748,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	710.055,29	0,00	93.335,54	616.719,75
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.146,91	0,00	0,00	1.146,91
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,54	0,17	0,71	0,00
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.667,11	0,00	0,00	6.667,11
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.892,58	0,00	0,00	31.892,58
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	225.827,42	0,00	0,00	225.827,42
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	386.979,93	0,00	0,00	386.979,93
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85	0,00	0,00	40.363,85
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.345,30	0,00	0,00	57.345,30
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	430.626,73	1.040.338,83	0,00	1.470.965,56
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.417,81	0,00	0,00	54.417,81
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.316,76	0,00	0,00	53.316,76
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	529.096,89	0,00	0,00	529.096,89
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.971.130,07	0,00	0,00	2.971.130,07
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.521,08	0,00	0,00	34.521,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.079.593,38	550.005,70	500.002,85	11.129.596,23
6734	V	CEF - QESE	18.278.696,63	0,00	0,00	18.278.696,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.798.601,67	0,00	0,00	15.798.601,67
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	2.546.547,84	0,00	0,00	2.546.547,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	9.614,98	0,00	0,00	9.614,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	0,00	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	8.060.649,60	0,00	313.631,91	7.747.017,69
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.327.253,99	0,00	490,00	3.326.763,99
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	124.084,39	0,00	0,00	124.084,39
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.228.081,43	0,00	0,00	1.228.081,43
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	141.142,88	1.305,38	0,00	142.448,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.681.838,04	0,00	0,00	2.681.838,04
6864	V	CEF - DEVISA	800.003,31	0,00	0,00	800.003,31
6887	V	CEF - FUNTRAN	745.573,13	0,00	0,00	745.573,13
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.106,46	0,00	0,00	39.106,46
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	288,58	0,00	0,00	288,58
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.250.023,67	370,00	0,00	5.250.393,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.408.745,27	0,00	0,00	24.408.745,27
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.600.631,08	0,00	0,00	3.600.631,08
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.139.259,91	0,00	0,00	5.139.259,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.417,58	0,00	0,00	32.417,58
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.713.528,91	264.429,20	0,00	17.977.958,11
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	526.702,61	0,00	0,00	526.702,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.379,03	0,00	0,00	112.379,03
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80	0,00	0,00	53.344,80
6953	V	CEF - DIMPE	47.654,26	980,77	0,00	48.635,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.768.030,80	0,00	0,00	1.768.030,80
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.976,10	0,00	0,00	14.976,10
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.342.184,00	0,00	0,00	1.342.184,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.634,71	0,00	0,00	61.634,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.208.953,05	0,00	0,00	2.208.953,05
TOTAL DE BANCOS			857.852.211,62	27.338.475,33	24.126.613,95	861.064.073,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						861.064.073,00

INDAIATUBA, 11 de Maio 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	214.171,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	22.438,67
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.654,69
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	38.853,09
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.453,04
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.397,73
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	203.199,18
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	592,86
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,47
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	106,61
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.021,44
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.564,14
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	273.969,98
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	23.643,09
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.505,39
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	739,35
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.583,61
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.434,37
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.320,52
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.085,07
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.284,76
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	261,47
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.694,29
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.204,15
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	17.389,70
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3.178,86
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	497,04
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	28,81
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.411,50
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	66,41
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.059,47
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	406,28
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	36,88
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,74
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	23,44
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.770,03
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	59.701,59
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	857,67
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.113,81
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.434,95
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.540,77
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	76,53
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	187,88
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	679,28
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.171,28
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	151,92
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.765,41
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	346,17
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	797,18
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	475,12
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	71,52
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	204,08
443	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,17
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.385,39
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	4.322,33
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.625,99
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	234.960,00
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	23.375,00
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	486.841,81
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-97.368,36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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
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
293	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
294	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	4.700,00
295	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS - PSE- MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	863,90
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,32
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,84
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.375,82
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,45
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	173,19
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,88
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.819,96
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	53.198,91
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	612,84
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	10,25
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.368,78
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	22.554,85
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.391,07
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.118,07
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	745,86
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	251,06
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	583,50
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.656,74
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	778,73
		TOTAL	3.728.181,60

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.710,62
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	469,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.645,39
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.958,88
		TOTAL	18.681,43

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.746.863,03

INDAIATUBA, 11 de Maio 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							
703/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	57420	75.913,50
828/4	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	57425	8.911,72
829/4	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	57430	17.299,20
830/4	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	57443	9.406,20
875/4	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	57444	1.080,00
1259/4	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57490	16.531,20
1423/4	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	57490	133.737,90
2446/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	57454	12.600,00
2813/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	57438	1.040,00
3464/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	57459	84.597,00
4643/2	2023	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	57439	260,00
5300/1	2023	08.244	3.3.90.39.23	22111	JULY ANA BATAIELO MAROTTI	57414	490,00
6271/2	2023	10.302	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	57478	200,04
6278/2	2023	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	57480	167,76
6497/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	57418	4.330,00
6844/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57913	5.242,54
6845/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57913	1.474,83
6846/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57913	2.043,97
6847/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57913	360,11
6848/1	2023	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57913	3.249,10
7888/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	57445	4.000,00
7894/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	57435	4.100,00
7895/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	57436	7.353,00
7901/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	57437	260,00
8047/1	2023	04.122	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	57417	4.330,00
8060/1	2023	10.302	4.4.90.52.08	27198	NSR INDUSTRIA , COMERCIO E REPRESEN	57419	1.628,85
8066/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	57446	38.144,00
8094/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57930	1.900,59
8095/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57930	558,44
8096/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57930	682,53
8120/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57922	752,10
8126/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57922	185,34
8127/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57922	2.256,31
8128/1	2023	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57922	846,12
8496/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	57449	12.000,00
8497/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	57488	5.000,00
8651/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	57442	19.760,00
8674/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	57421	7.310,00
8927/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57918	2.021,37
8929/1	2023	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57918	1.805,05
8930/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57918	1.353,79
8931/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57918	4.332,13
9841/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57926	1.145,27
9842/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57926	1.396,48
9843/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57926	2.235,63
9844/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57926	1.507,74
10875/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	57415	3.000,00
10876/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	57416	3.000,00
10877/1	2023	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	57423	2.500,00
10878/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	57424	500,00
10926/1	2023	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	57514	11.110,13
10926/1	2023	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	57603	-11.110,13
10926/2	2023	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	57668	11.110,18
						TOTAL	525.909,99
Extra-Orçamentárias							
103632/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27710	B+ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LT	57531	399,12
103633/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27709	CINTIA TIEMI GUSHIKEN	57568	690,34
103634/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27708	APARECIDO ALEXANDRE VALENTIM	57589	225,93
103635/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27707	ELAINE ROMERO DA SILVA	57572	53,85
103636/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27706	VALDIR DONIZETE POLTRONIERI	57586	218,07
103637/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27705	MARCO ANTONIO VALENTE	57583	1.361,69
103638/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27704	LEANDRO PETZ MACIEIRA	57565	234,77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103639/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27703	MARCELLA MASCHIETTO SCALLET DERCOLI	57580	241,42
103640/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27702	CLEUSA DAVID	57569	269,45
103641/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27701	JOSE BENEDITO BELONI	57575	250,75
104143/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27680	EDSON GRANADA RODRIGUES	57592	234,77
						TOTAL	4.180,16

Restos à Pagar

35007/4	2022	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	57422	1.178,00
35834/1	2022	10.122	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	57440	699,00
35865/1	2022	10.302	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	57441	2.796,00
36866/3	2022	10.302	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	57447	95,40
36868/3	2022	10.301	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	57485	143,10
						TOTAL	4.911,50

TOTAL GERAL DA DESPESA 535.001,65

INDAIATUBA, 11 de Maio 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