CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.541.384,37	Despesas Orçamentárias	1.033.888,78
Receitas ExtraOrçamentárias	654.984,95	Despesas ExtraOrçamentárias	2.448,38
		Despesas Restos à Pagar	70.512,43
Retiradas de Bancos	8.740.231,38	Depositos em Bancos	10.829.751,11
SOMA	11.936.600,70	SOMA	11.936.600,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.936.600,70	TOTAL	11.936.600,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	688.677,56	488.942,88	244.584,81	933.035,63
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.515,85	0,00	0,00	124.515,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	281.020,63	898.077,46	449.038,73	730.059,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	74.923,37	958.879,42	479.439,71	554.363,08
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	35.022,57	125.194,88	63.675,38	96.542,07
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.790,73	1.814.389,38	1.813.149,98	3.030,13
4401	M	BRASIL - FPM	45.213,30	0,00	0,00	45.213,30
4404	M	BRASIL - ITR	3,72	0,00	0,00	3,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	73.642,39	73.642,39	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	109.836,43	109.836,43	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	44.230,00	1.008.215,12	1.005.255,12	47.190,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.278,32	756.424,48	749.693,60	20.009,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	418.789,24	418.789,24	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	112.229.856,65	769.637,34	0,00	112.999.493,99
6401	M	BRASIL - FPM	106,98	0,00	0,00	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	831,38	73.642,39	0,00	74.473,77
6546	M	BRASIL - IPVA	72.678,57	0,00	0,00	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	1.638,40	87.869,14	0,00	89.507,54
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.137.340,80	0,00	0,00	8.137.340,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	571.342.947,31	921.361,92	1.000.000,00	571.264.309,23
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	5.851,57	371.481,36	0,00	377.332,93
6812	M	CEF - IPVA	192.081,63	335.031,39	0,00	527.113,02
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	155,00	1.720,57	1.680,57	195,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	9.994,46	5,74
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.401,02	4.700,00	4.700,00	2.401,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.438,52	11,48
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	39.500,00	39.500,00	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	0,00	17,34	17,34	0,00
4559	V	FNAS PSB	1,02	0,00	0,00	1,02
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.055,24	5,74	0,00	9.060,98
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	56.379,67	86,10	0,00	56.465,77
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	201.621,86	201.618,99	2,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	651,80	57.663,94	57.448,26	867,48
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	78.519,91	78.519,91	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.872,84	2.872,84	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.166,96	0,00	1.166,96	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	704,00	704,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	5,37	0,00	0,00	5,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	650.876,48	650.876,48	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	55.932,56	0,00	55.932,56	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	227.536,48	227.536,48	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.187,88	0,00	1.187,88	0,00
4971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	676.517,05	0,00	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	95.554,58	1.680,57	0,00	97.235,15
6449	V	BRASIL - ICMS	1.296,87	0,00	0,00	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	93.141,27	9.994,46	0,00	103.135,73
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	86.336,98	4.700,00	0,00	91.036,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.310,73	6.438,52	0,00	19.749,25
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	863.304,94	0,00	0,00	863.304,94
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.853,26	0,00	39.500,00	141.353,26
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	1.412.981,40	8,52	0,00	1.412.989,92
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09	0,00	0,00	42.059,09
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	916.548,91	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	300.055,23	0,00	5,74	300.049,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.749,60	0,00	0,00	4.749,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.197.496,81	0,00	0,00	10.197.496,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	327.100,51	0,00	86,10	327.014,41
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	1.416.419,97	0,00	193.309,67	1.223.110,30
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	10.902.589,51	57.448,26	0,00	10.960.037,77
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%	15.541.555,13	0,00	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	5.104.164,64	0,00	78.519,91	5.025.644,73
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.314.827,76	0,00	2.872,84	3.311.954,92
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	117.379,86	0,00	0,00	117.379,86
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.173.627,89	0,00	0,00	1.173.627,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	138.696,07	1.166,96	0,00	139.863,03
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.627.648,49	704,00	0,00	2.628.352,49
6864	V	CEF - DEVISA	835.360,70	0,00	13.880,00	821.480,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	724.568,79	0,00	0,00	724.568,79
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	38.826,40	0,00	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	8.790.703,43	0,00	650.876,48	8.139.826,95
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.596.522,85	0,00	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	55.932,56	0,00	5.102.811,94
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.199,52	0,00	0,00	32.199,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.014.923,16	182.918,70	0,00	14.197.841,86
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	1.187,88	0,00	47.225,03
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
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.188.856,70	0,00	0,00	2.188.856,70
TOTAL DE BANCOS			839.570.235,44	10.829.751,11	8.740.231,38	841.659.755,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						841.659.755,17

INDAIATUBA, 12 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	443.308,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	58.660,20
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.128,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	109.953,10
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.139,50
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	45.476,92
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	487.612,19
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	3.761,00
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	7.269,53
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	520,50
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.526,08
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	19,14
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.887,20
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	100.580,81
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	32.002,77
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	70.818,17
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.736,82
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.899,79
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	10.238,71
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	30.907,98
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.987,69
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	270,94
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.383,18
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	560,80
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	86,68
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	760,28
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.743,93
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	244,72
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.357,63
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	587,53
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.612,31
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.912,51
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.858,09
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	17,88
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	560,25
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	64,64
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	188,27
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	6.908,96
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	121.315,83
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	916,08
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	19.936,54
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.751,46
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.051,84
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	813,65
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	908,18
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.710,96
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.261,16
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	123,13
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.211,57
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	652,79
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.640,75
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	637,23
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.073,04
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	150,99
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	272,21
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	22,30
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	3,96
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	7,82
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	400,80
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	12.734,48
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	225,53
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	690,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	12.711,36
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	226.548,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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	-988,48
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	528.625,67
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-105.725,14
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
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	704,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	787,24
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	154,24
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	7.708,50
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.415,00
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	82,22
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	238,48
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	55.155,80
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,39
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	41,00
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	47.987,08
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,45
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	102,75
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	134.113,39
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,32
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	571,00
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	100,65
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	59.384,51
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	214,33
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.426,04
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	477,23
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	301,46
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	149,12
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	822,24
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	18.242,48
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	22.528,57
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	22.614,92
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-280.784,85
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.420,17
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.008,17
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.420,40
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.447,37
		TOTAL	2.541.384,37

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	593.774,06
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.448,38
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	44.490,86
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	13.039,65
		TOTAL	654.984,95

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.196.369,32

INDAIATUBA, 12 de Abril 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							
108/2	2023	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	42137	6.236,00
112/3	2023	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	42167	536.216,04
113/3	2023	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	42168	40.141,00
114/3	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	42171	1.997,50
116/3	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	42172	1.997,50
295/4	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	42136	266,50
347/12	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	42153	1.276,00
443/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42192	148,75
456/4	2023	12.365	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	42116	58.679,44
475/3	2023	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	42145	180,00
476/3	2023	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	42146	1.478,00
620/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	42188	1.062,00
821/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	42189	12.000,00
830/3	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	42173	4.544,91
875/3	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	42186	540,00
879/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	42196	5.000,00
900/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	42169	7.020,00
1259/2	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	42122	21.262,60
1423/3	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	42122	172.044,20
1426/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	42162	1.220,70
1427/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	42161	15,34
1428/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	42160	3.004,30
1430/2	2023	13.392	3.3.90.39.05	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	42143	1.000,00
2352/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	42149	460,00
2520/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	42128	2.484,00
2521/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA 08458167	42158	2.208,00
2522/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	42150	2.760,00
2523/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	42164	2.208,00
2583/3	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	42148	682,00
2584/3	2023	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	42147	60,00
2738/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	42190	400,05
2775/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27435	13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANC	42141	2.484,00
3841/1	2023	12.365	4.4.90.52.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42166	840,00
4278/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	27488	WERK SCHOTT MIRASSOL AUTOMATIZACAO	42163	6.338,11
4312/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	42198	416,40
4313/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	42197	1.199,00
4345/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	42187	7.074,00
4347/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	42195	8.653,50
4354/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	42131	1.500,00
4578/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	42193	739,60
4606/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	42194	292,50
5316/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	26979	3E ADMINISTRADORA E CURSOS EIRELI	42165	15.000,00
6431/1	2023	10.304	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	42130	13.880,00
6432/1	2023	10.305	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	42191	23.888,00
6464/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	42170	42.284,00
6622/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	10188	LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA	42133	2.330,00
6909/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27567	ANISIO DE CARVALHO FILHO	42142	3.800,00
7179/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27347	MARIA G. ZANGHETTIN	42159	3.000,00
7180/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	42144	2.500,00
7715/2	2023	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	42114	2.224,84
7732/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	42115	648,00
7753/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27584	SAMIRA CANGIANI SANTOS	42129	1.600,00
7790/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27600	EIDE CAMACHO	42157	1.500,00
7791/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	24847	PAULO ROGÉRIO PINHEIRO	42266	3.104,00
						TOTAL	1.033.888,78
Extra-Orçamentárias							
103056/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27601	JOSÉ GILVAN SILVA	42174	97,50
103057/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27602	CLAUDETE BORGES DE OLIVEIRA DE SÁ	42183	97,50
103058/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27603	ISRAEL FERREIRA DA SILVA	42177	69,43
103059/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27604	MARCIO WENDEL MATOS DE SOUZA	42221	163,19
103060/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27605	MR ROOF ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES LT	42281	1.745,09
103061/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27606	PAULO SERGIO SIQUEIRA	42200	178,17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103062/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27607	EDE CARLOS MICHELETI NAVARRO	42180	97,50
						TOTAL	2.448,38

Restos à Pagar

33262/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	42132	38.000,00
34854/1	2022	10.305	3.3.90.30.23	26367	NSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFE	42199	2.891,50
38730/1	2022	18.541	4.4.50.42.00	27305	ORG.SOC.C. INT. PUB.PROTEÇÃO A. FOC	42151	15.072,13
38735/1	2022	18.541	3.3.50.43.00	27305	ORG.SOC.C. INT. PUB.PROTEÇÃO A. FOC	42151	14.548,80
						TOTAL	70.512,43

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.106.849,59

INDAIATUBA, 12 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