CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.700.435,34	Despesas Orçamentárias	1.943.069,64
Receitas ExtraOrçamentárias	43.112,87	Despesas ExtraOrçamentárias	3.890.400,00
		Despesas Restos à Pagar	4.455,61
Retiradas de Bancos	29.285.139,99	Depositos em Bancos	26.190.762,95
SOMA	32.028.688,20	SOMA	32.028.688,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.028.688,20	TOTAL	32.028.688,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	214.826,83	203.150,08	394.575,04	23.401,87
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.566,56	0,00	1.217,04	85.349,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	667.235,27	570.190,06	923.095,03	314.330,30
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	856.023,77	828.753,66	1.634.376,83	50.400,60
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	131.790,94	164.328,84	287.164,42	8.955,36
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.377,24	1.414.228,57	1.413.741,41	3.864,40
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	168.000,00	168.000,00	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	129.207,77	129.207,77	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.471.636,99	7.471.636,99	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.116,68	785.288,87	782.346,07	25.059,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	954.027,48	954.027,48	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	120.331.369,26	752.488,99	0,00	121.083.858,25
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	105.920,30	0,00	104.142,33	1.777,97
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	94.330,36	0,00	93.168,93	1.161,43
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.038.994,80	2.000.000,00	2.000.000,00	7.038.994,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	576.160.126,55	3.000.000,00	3.587.181,41	575.572.945,14
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	417.508,30	0,00	400.596,73	16.911,57
6812	M	CEF - IPVA	805.046,25	0,00	628.890,07	176.156,18
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	197,50	1.793,96	1.751,46	240,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	0,00	0,00	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	2.400,00	2.400,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	105,94	0,00	0,00	105,94
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	19.040,22	1.848,97	20.889,19	0,00
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	93.525,32	59.445,67	152.723,67	247,32
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3,58	0,00	0,00	3,58
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	9.201,30	9.201,30	0,00
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.673,24	36.581,68	36.430,00	1.824,92
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	598,42	598,42	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	171.127,74	171.127,74	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	17,49	0,00	0,00	17,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	125.433,36	125.433,36	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.335.590,55	2.335.590,55	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	752.713,18	752.713,18	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	22,00	0,00	0,00	22,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	67.968,56	0,00	0,00	67.968,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	19.856,71	1.751,46	0,00	21.608,17
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	106.189,34	0,00	0,00	106.189,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.092,15	0,00	2.400,00	91.692,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.784,82	0,00	0,00	19.784,82
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	791.959,99	0,00	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	1.272.502,17	0,00	1.811,47	1.270.690,70
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	616.719,75	0,00	56.381,15	560.338,60
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.146,91	0,00	0,00	1.146,91
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	9.201,30	377.778,63
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	1.470.965,56	0,00	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	11.129.596,23	36.430,00	0,00	11.166.026,23
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	598,42	0,00	10.213,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	0,00	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	7.747.017,69	0,00	171.059,74	7.575.957,95
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.326.763,99	0,00	0,00	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	142.448,26	0,00	0,00	142.448,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.681.838,04	1.320,00	0,00	2.683.158,04
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	5.250.393,67	0,00	125.149,36	5.125.244,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	24.408.745,27	1.500.000,00	2.335.590,55	23.573.154,72
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	17.977.958,11	711.306,93	0,00	18.689.265,04
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	48.635,03	0,00	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			861.064.073,00	26.190.762,95	29.285.139,99	857.969.695,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						857.969.695,96

INDAIATUBA, 12 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	271.324,44
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.355,43
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.700,23
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	73.289,09
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.391,77
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.451,27
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	156.176,87
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	378.764,99
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17.612,06
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.151,83
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	313.681,23
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.748,71
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	62.663,64
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.188,13
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.427,81
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.623,02
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.219,00
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	20.324,74
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	72,09
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	259,99
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.021,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	28.502,32
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.842,90
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.693,16
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.082,47
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	356,91
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.736,90
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	1.966,87
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.333,90
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	36,95
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	188,10
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	24,34
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	52,80
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.253,88
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	70.426,06
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	853,81
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.684,03
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.275,03
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.753,93
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	599,08
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	125,48
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	196,96
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	571,74
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.225,24
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	109,56
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.170,95
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	355,93
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	802,55
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	616,67
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.279,82
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	729,34
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	89,89
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	195,23
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.798,51
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	63,00
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.890,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.033,04
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	72.446,40
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	680.266,78
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	361.176,25
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-72.235,25
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.320,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	126,97
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	164,44

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	37.988,52
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,39
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	34.337,95
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,45
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	96.035,38
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,88
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	38.974,06
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	782,96
468	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	284,00
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	89,40
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	2.466,72
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.153,93
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.681,57
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-196.644,88
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.893,52
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	444,93
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.040,94
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.799,43
432	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	423,50
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.190,00
		TOTAL	2.700.435,34

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	28.229,27
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.185,81
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	250,22
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	20,87
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	41,70
		TOTAL	43.112,87

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.743.548,21

INDAIATUBA, 12 de Maio 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
2/5	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57978	3.500,00
32/4	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	58053	60.833,33
88/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	58195	33.575,00
89/9	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58275	3.540,09
129/55	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	58226	2,87
143/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	58240	2.400,00
144/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	58237	56.323,61
165/5	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57999	3.500,00
166/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	57933	25.619,61
173/4	2023	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	58232	7.000,00
303/4	2023	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	58043	389.497,68
429/4	2023	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	58236	25.000,00
440/4	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	58415	8,75
443/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	58422	148,75
480/4	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	58151	1.692,60
480/5	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	58156	4.095,00
515/6	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	58172	4.095,00
541/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	58034	2.971,08
541/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	58508	-2.971,08
541/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	58513	2.971,08
542/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	58177	1.111,80
547/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	58196	1.042,75
549/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	58209	1.180,17
551/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	58121	1.839,06
556/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	58185	2.500,08
560/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	58216	1.785,00
642/4	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	58289	15.631,00
663/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	58082	2.056,40
678/4	2023	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	58384	9.398,68
706/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	58354	10.507,20
708/1	2023	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	58451	677,60
709/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	58444	4.958,80
772/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	58069	957,72
794/4	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	58290	1.787,85
800/7	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	58182	2.693,60
867/5	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	58312	14.119,44
900/4	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	58283	6.259,50
1091/3	2023	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	58358	4.136,00
1113/13	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	58048	585,00
1114/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	58159	589,68
1117/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	58140	739,60
1120/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	58089	1.412,24
1122/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	58111	805,81
1123/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	58058	1.275,30
1165/3	2023	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	57936	2.100,00
1166/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57948	3.914,20
1172/1	2023	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	58366	696,96
1174/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	58361	2.046,00
1282/4	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	58193	26,25
1283/4	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	58194	516,25
1284/4	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	58190	945,00
2454/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27075	JESSICA CRSITINA MARTINS DE OLIVEIR	57937	606,00
2522/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	58274	2.208,00
2775/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27435	13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANC	58096	2.392,00
2835/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57938	3.373,73
2939/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57963	3.871,00
2940/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57953	6.900,00
3094/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57943	3.500,00
3277/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	58009	3.878,00
4311/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	58434	324,00
4322/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	58014	3.091,76
4323/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57960	6.414,80
4338/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	58412	2.191,60
4369/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	58241	12.748,00
4370/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	58242	5.576,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4490/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	58293	58.073,76
5259/1	2023	10.305	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	57996	1.020,00
6339/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	58246	2.597,28
6340/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	58250	8.780,60
6397/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	58301	1.312,50
6487/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	58308	2.496,00
6488/1	2023	06.181	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	58311	300,00
6566/4	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	58206	322,50
6585/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	57993	5.100,00
6591/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	58439	270,00
6620/1	2023	27.812	3.3.90.39.17	23763	REINALDO APARECIDO BUOSI DE OLIVEIR	58296	2.600,00
6644/1	2023	04.122	3.3.90.39.16	27554	ACG ITAPUA EMPREENDIMENTOS E PARTIC	58350	45.490,00
7692/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	58381	690,00
7696/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	58429	15.650,00
7743/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58252	8.923,20
7798/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57968	2.933,70
7883/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	58342	5.522,40
7885/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	58369	17.700,00
7892/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	58372	9.800,00
7893/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	58333	25.600,00
7894/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	58295	4.400,00
7895/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	58331	316,50
7982/3	2023	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	58684	64.600,03
8000/1	2023	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	58022	446.092,87
8059/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	58221	2.124,00
8059/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	58227	8.142,00
8062/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	58332	2.520,00
8077/1	2023	15.452	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57990	85,06
8101/1	2023	27.813	3.3.90.30.22	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	58205	1.047,00
8103/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	58313	1.544,25
8104/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	58328	800,00
8239/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	58355	1.706,24
8356/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	58347	216,00
8403/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	58137	5.616,00
8407/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	58097	9.600,00
8408/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	58284	41.700,00
8409/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	58276	27.300,00
8411/9	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	58249	47.000,00
8445/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	57934	9.175,64
8455/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	58263	17.592,50
8456/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	58264	16.250,00
8489/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	58488	104,13
8491/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	58484	156,18
8494/1	2023	27.812	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	58294	10.800,00
8560/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	58266	17.997,50
8561/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	58267	19.410,00
8562/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	58271	16.690,00
8575/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	58349	8.900,00
8673/1	2023	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	58130	12.507,60
8766/1	2023	27.812	3.3.90.39.10	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	58265	1.500,00
8767/2	2023	27.812	3.3.90.39.10	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	58268	4.500,00
8798/1	2023	10.302	3.3.90.39.48	27673	CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES INDAI	58235	4.700,00
8809/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	57935	42,30
8834/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	58339	6.240,00
8835/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	58348	7.140,00
8836/1	2023	27.812	3.3.90.39.10	27661	ALINE ZANINI	58258	1.500,00
8837/1	2023	27.812	3.3.90.39.10	27662	BRUNO ZANINI	58262	1.500,00
8868/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57986	917,63
8869/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57986	214,35
9008/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57983	4.500,00
9010/1	2023	22.661	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	58108	1.798,00
9011/1	2023	22.661	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	58118	8.500,00
9023/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58256	13.277,30
9024/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58257	14.815,40
9025/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	58261	7.479,60
9026/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	58231	23.940,00
9029/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	58204	22.712,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9838/1	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	58245	9.201,30
9839/1	2023	27.812	3.3.90.39.90	27674	ERICK FERNANDO R. B. SERVIÇOS ESPOR	58230	7.400,00
10235/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	57973	6.414,80
10327/1	2023	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	58239	3.959,44
10881/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	58251	1.000,00
10882/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	58253	1.000,00
10948/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	58488	27,33
10952/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	58484	41,00
						TOTAL	1.943.069,64

Extra-Orçamentárias

103629/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	58238	2.015.400,00
103630/1	2023	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	58201	1.875.000,00
						TOTAL	3.890.400,00

Restos à Pagar

20232/21	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	58008	148,17
35854/1	2022	10.301	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	58334	2.796,00
36855/1	2022	10.301	3.3.90.30.14	27291	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPR	57997	247,86
36857/1	2022	10.302	3.3.90.30.14	27291	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPR	58375	498,76
36859/1	2022	10.301	3.3.90.30.14	27291	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPR	58003	572,04
36863/1	2022	10.302	3.3.90.30.14	27291	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPR	58376	192,78
						TOTAL	4.455,61

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.837.925,25

INDAIATUBA, 12 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