CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.027.081,45	Despesas Orçamentárias	3.209.911,95
Receitas ExtraOrçamentárias	75.120,09	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	50.443,93
Retiradas de Bancos	15.450.606,77	Depositos em Bancos	18.292.452,43
SOMA	21.552.808,31	SOMA	21.552.808,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.552.808,31	TOTAL	21.552.808,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	392.882,73	520.994,77	164.018,60	749.858,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	173.919,15	0,00	0,00	173.919,15
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	643.218,47	744.636,79	179.969,39	1.207.885,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	11.586,58	1.372.536,22	686.268,11	697.854,69
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	52.863,41	133.092,41	66.495,42	119.460,40
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	18.312,22	424.902,90	407.155,14	36.059,98
4401	M	BRASIL - FPM	41.914,87	0,00	0,00	41.914,87
4403	M	BRASIL - IUM	11,36	0,00	0,00	11,36
4404	M	BRASIL - ITR	3,04	0,00	0,00	3,04
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	19.564,45	19.564,45	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	16,40	13,70	0,00	30,10
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	37.123,65	37.123,65	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.101.724,33	2.101.724,33	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.733,36	1.029.645,78	1.026.610,42	18.768,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	414.778,04	414.778,04	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	155.791.239,76	194.703,69	0,00	155.985.943,45
6401	M	BRASIL - FPM	1.189,51	0,00	0,00	1.189,51
6403	M	BRASIL - IUM	32.255,66	0,00	0,00	32.255,66
6404	M	BRASIL - ITR	18.985,62	0,00	0,00	18.985,62
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	987,29	19.564,45	0,00	20.551,74
6546	M	BRASIL - IPVA	88.455,85	0,00	13,70	88.442,15
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.616,05	0,00	0,00	19.616,05
6554	M	BRASIL - IPVA	1.793,19	29.698,92	0,00	31.492,11
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.181.820,75	0,00	0,00	9.181.820,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	464.648.651,24	1.463.481,68	2.000.000,00	464.112.132,92
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.676.433,97	0,00	0,00	3.676.433,97
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.427,04	511.787,53	0,00	518.214,57
6812	M	CEF - IPVA	138.741,45	331.822,43	0,00	470.563,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	182,50	1.360,01	1.337,51	205,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.000,60	0,00	0,00	30.000,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	730.851,80	730.851,80	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	51.173,04	51.173,04	5,74
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	11,50	0,00	0,00	11,50
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	218,50	0,00	0,00	218,50
4635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.992,15	0,00	0,00	7.992,15
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,61	1.190.610,80	1.190.610,80	8,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.336,60	33.239,51	33.167,39	1.408,72
4734	V	CEF - QSE	0,00	54.755,60	54.755,60	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	66,00	253.043,61	253.109,61	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.141,91	0,00	0,00	1.141,91
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.931,97	1.931,97	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,00	0,00	0,00	18,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.202.448,45	2.202.448,45	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	55,00	1.319.645,14	1.319.700,14	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	685,67	0,00	0,00	685,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	50.616,05	1.337,51	0,00	51.953,56
6449	V	BRASIL - ICMS	1.164,72	0,00	0,00	1.164,72
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.583,03	0,00	0,00	68.583,03
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	104.243,43	0,00	0,00	104.243,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.157,45	0,00	0,00	30.157,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	185.373,34	730.851,80	0,00	916.225,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	258.578,39	0,00	0,00	258.578,39
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.490.075,42	51.173,04	0,00	1.541.248,46
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	0,00	0,00	9.409,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.054.251,01	0,00	0,00	1.054.251,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	888.000,67	0,00	0,00	888.000,67
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	0,00	0,00	845,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	0,00	0,00	14.431,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	0,00	0,00	10.886,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	365.856,93	0,00	0,00	365.856,93
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.623.402,60	0,00	0,00	9.623.402,60
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	405.162,39	0,00	0,00	405.162,39
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,00	0,00	104,30
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43	0,00	0,00	6.557,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	0,00	0,00	31.367,93
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46	0,00	0,00	222.112,46
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	394.704,52	0,00	0,00	394.704,52
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	0,00	0,00	39.699,84
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	0,00	0,00	85.803,06
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	73.400,53	1.190.610,80	0,00	1.264.011,33
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	0,00	0,00	53.522,61
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	0,00	0,00	52.439,68
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	0,00	0,00	520.392,99
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	0,00	0,00	2.922.253,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.632.075,56	5.242,39	0,00	10.637.317,95
6734	V	CEF - QESE	21.837.715,30	0,00	54.755,60	21.782.959,70
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.819.838,02	0,00	0,00	14.819.838,02
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.123,04	0,00	0,00	8.123,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V	CEF - FUNSAU	6.709.414,75	0,00	253.043,61	6.456.371,14
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.211.324,88	0,00	0,00	3.211.324,88
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	116.348,61	0,00	0,00	116.348,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.021.615,76	0,00	0,00	1.021.615,76
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	135.983,39	0,00	0,00	135.983,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.147.629,85	1.931,97	0,00	2.149.561,82
6864	V	CEF - DEVISA	648.275,13	0,00	0,00	648.275,13
6887	V	CEF - FUNTRAN	654.146,17	0,00	0,00	654.146,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.518.812,34	55.793,69	2.200.000,00	6.374.606,03
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.320.984,80	0,00	0,00	20.320.984,80
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	0,00	0,00	3.527.280,42
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.989.412,38	0,00	0,00	4.989.412,38
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.291.286,54	1.066.379,56	0,00	15.357.666,10
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	110.089,68	0,00	0,00	110.089,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	0,00	0,00	52.471,95
6953	V	CEF - DIMPE	46.812,92	0,00	0,00	46.812,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.293.194,46	0,00	0,00	2.293.194,46
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	0,00	0,00	45.292,72
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.247.308,42	0,00	0,00	1.247.308,42
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	0,00	0,00	60.483,67
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	650.965,36	0,00	0,00	650.965,36
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS			774.853.784,48	18.292.452,43	15.450.606,77	777.695.630,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						777.695.630,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 13 de Março 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	661.172,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	63.430,25
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.229,65
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.866,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.773,54
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	375.831,06
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	250,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	17,90
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	34,45
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.812,92
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	24.599,17
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	92.257,49
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.593,93
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.651,42
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	815,34
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.127,58
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	905,42
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.446,40
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	202.058,75
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	7.572,31
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.370,41
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	475,88
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.629,80
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.312,89
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.339,59
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	979,85
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.170,56
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	399,69
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	939,55
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,73
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.830,61
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	31,06
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	2.541,74
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.078,41
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	2,52
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	93,68
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,59
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	28,23
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	170.973,14
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.805,17
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.583,85
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.499,21
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	86,14
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	79,66
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	160,22
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.964,35
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.105,72
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	297,15
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	649,45
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	810,18
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	140,80
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	265,60
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	411,12
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	799,26
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	643,40
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.425,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.372,22
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	226.548,00
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	73.396,49
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	670.847,84
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	25.075,00
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	4.166,40
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	451.901,69
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-90.380,34
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	51.173,04
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

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
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
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.931,97
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	878,36
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
311	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	2.576,01
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	281,44
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	579,74
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,26
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	52,49
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	68,33
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	415,15
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	34.599,52
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	551,64
511	1.9.2.2.50.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO EMENDA ELI CORREA	282,00
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	464,50
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.582,99
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.023,87
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.804,96
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	582.881,83
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	729,45
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	136,74
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	258,94
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.580,93
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	775,42
		TOTAL	6.027.081,45

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.051,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.515,10
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	67.553,99
		TOTAL	75.120,09

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.102.201,54

INDAIATUBA, 13 de Março 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
13/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	27755	35.442,82
20/3	2023	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	27791	8.900,00
29/2	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	27814	3.788,00
30/2	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	27816	5.682,00
36/2	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	27827	11.585,22
37/2	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	27834	11.229,77
40/3	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	27858	220.402,52
40/4	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	27858	32.614,90
41/3	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	27858	333.541,09
41/4	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	27858	49.000,00
55/2	2023	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	27841	4.528,62
68/1	2023	13.392	4.4.50.42.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	27866	31.000,00
139/19	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	27868	60.400,00
140/13	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	27784	55.915,00
140/14	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	27857	22.465,00
155/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	27676	-500,00
155/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	27677	25,00
156/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	27684	-3.500,00
156/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	27685	3.237,49
158/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	27818	16.578,40
159/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	27817	5.890,00
160/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	27820	11.699,40
170/3	2023	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	27790	2.172,22
334/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	27712	930,40
364/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	27707	21.720,90
375/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	27706	7.796,88
382/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	27724	515,20
449/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	27668	-2.500,00
449/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	27669	2.496,45
450/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	27672	-1.500,00
450/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	27673	1.465,00
465/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	27765	1.344,00
599/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	27723	123,00
610/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	27718	3.337,80
640/2	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	27704	8.250,00
678/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	27772	9.398,68
702/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	27708	2.326,00
739/2	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	27749	14.500,00
742/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	27771	7.145,00
788/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	27793	587,25
794/1	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	27768	1.288,17
814/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	27744	20.985,87
828/2	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	27690	8.911,72
829/2	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	27696	17.299,20
831/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	27844	5.059,70
836/5	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	27703	240,00
837/5	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	27812	360,00
867/3	2023	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	27789	14.119,44
935/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	27869	3.621,09
1077/2	2023	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	27786	27.887,61
1154/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	27731	12.400,00
1156/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	27839	18.600,00
1267/4	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27695	3.072,00
1346/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	27799	34.500,00
1348/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	27705	3.300,96
1357/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27815	354,00
1363/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	27833	33.100,00
1366/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	27873	4.050,00
1367/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	27874	2.400,00
1578/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27819	2.439,80
1580/1	2023	10.302	3.3.90.30.18	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27826	1.020,00
1581/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27832	739,60
1587/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	27801	6.216,00
1588/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	27803	2.712,00
1589/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	27811	1.690,00
1631/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	27845	53.510,00
1647/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	27760	3.720,00
1648/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	27762	1.280,00
1649/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	27766	1.200,00
1650/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	27735	720,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1656/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	27776	2.340,00
1660/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	27742	1.520,00
1661/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	27757	1.280,00
1715/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	27743	795,00
1768/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27807	4.198,80
1770/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27806	4.198,80
1771/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27805	4.198,80
1772/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27804	4.198,80
1774/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27802	4.198,80
1775/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27794	4.198,80
1776/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27792	4.198,80
1777/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27808	4.198,80
1778/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	27809	4.198,80
1884/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	27764	839,80
2346/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	27767	8.490,00
2349/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	27769	8.232,50
2360/1	2023	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	27700	883,60
2375/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	27852	700,00
2376/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	27853	11.923,00
2380/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	27713	219,60
2381/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	27716	10.620,00
2382/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	27728	3.310,00
2383/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	27727	2.000,00
2386/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	27848	1.200,00
2388/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	27717	3.640,00
2403/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	27840	3.534,40
2411/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	27867	45.987,64
2427/1	2023	15.452	3.3.90.30.25	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	27770	10.474,50
2443/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	27709	3.233,33
2444/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	27810	3.590,00
2445/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	27785	3.590,00
2447/2	2023	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	27752	17.503,24
2451/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	27719	20.897,80
2502/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	27732	155,80
2504/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	27733	50,40
2521/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA 08458167	27763	960,00
2522/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	27761	1.520,00
2546/1	2023	15.451	3.3.90.39.20	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	27795	54.334,20
2631/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	27872	223,54
2806/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	27680	1.292.880,20
2807/1	2023	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	27699	50.800,00
2814/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	27854	182,50
2878/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	27098	ALFALAGOS LTDA	27734	169,24
2881/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	27824	12.679,29
2882/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	27823	5.117,70
2888/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	27849	56.970,00
3002/5	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	27739	5.803,00
3132/1	2023	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	27821	22.709,10
3133/1	2023	12.367	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27850	25.826,30
3134/1	2023	12.367	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27851	696,50
3136/1	2023	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	27822	5.545,60
3211/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27780	5.671,50
3267/1	2023	04.127	3.3.90.30.16	16168	CASA DAS COPIAS INDAIATUBA LTDA - M	27737	4.100,00
3284/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	27740	5.080,00
3303/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27783	278,60
3304/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27781	3.095,95
3305/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27782	7.757,14
3630/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	27756	22.648,92
3692/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	27730	5.191,28
3693/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	27729	633,87
3728/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27759	28.054,00
3729/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27758	23.045,00
3731/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	27736	22.948,50
4265/1	2023	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	27779	16.313,00
4280/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	27741	22.785,00
4281/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	27738	13.141,04
4478/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	27856	1.120,00
						TOTAL	3.209.911,95

Restos à Pagar

20112/11	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	27875	77,23

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30559/1	2022	26.452	3.3.90.39.99	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	27813	27.925,00
30572/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	27800	7.200,00
33297/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	27825	345,00
34794/2	2022	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	27855	14.896,70
						TOTAL	50.443,93
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.260.355,88

INDAIATUBA, 13 de Março 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