CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.885.168,43	Despesas Orçamentárias	1.985.832,00
Receitas ExtraOrçamentárias	23.143,73	Despesas ExtraOrçamentárias	1.884.736,16
		Despesas Restos à Pagar	32.523,58
Retiradas de Bancos	20.714.548,54	Depositos em Bancos	19.719.768,96
SOMA	23.622.860,70	SOMA	23.622.860,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.622.860,70	TOTAL	23.622.860,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	933.035,63	307.354,26	1.206.725,88	33.664,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.515,85	0,00	0,00	124.515,85
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	730.059,36	664.027,32	332.259,16	1.061.827,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	554.363,08	1.198.031,99	599.021,90	1.153.373,17
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	96.542,07	62.774,42	31.804,93	127.511,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.030,13	184.658,81	183.891,57	3.797,37
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	45.144,02	45.144,02	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	61.503,46	61.503,46	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	47.190,00	2.280.843,52	2.281.263,52	46.770,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.009,20	365.512,76	362.041,24	23.480,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	602.818,29	602.818,29	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	112.999.493,99	91.995,68	0,00	113.091.489,67
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	74.473,77	45.144,02	0,00	119.617,79
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	89.507,54	49.202,77	0,00	138.710,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.137.340,80	1.000.000,00	1.000.000,00	8.137.340,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	571.264.309,23	420,00	1.210.269,56	570.054.459,67
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	377.332,93	179.284,86	0,00	556.617,79
6812	M	CEF - IPVA	527.113,02	482.254,63	0,00	1.009.367,65
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	195,00	3.342,83	3.335,33	202,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,74	511,25	511,25	5,74
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.401,02	2.400,00	0,00	4.801,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,48	0,00	0,00	11,48
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	245.872,38	0,00	245.872,38
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	0,00	0,00	2,87
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	887,50	0,00	0,00	887,50
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	21.224,68	7.992,40	13.232,28
4559	V	FNAS PSB	1,02	0,00	0,00	1,02
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.060,98	9.000,00	0,00	18.060,98
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	56.465,77	107.785,47	51.450,36	112.800,88
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	0,00	0,00	2,87
4645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	0,00	34.270,47	34.270,47	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	867,48	33.656,94	33.457,58	1.066,84
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	213.645,22	213.645,22	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	388,30	388,30	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	5,37	0,00	0,00	5,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.002.448,45	3.002.448,45	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	850.345,38	850.345,38	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	97.235,15	3.335,33	0,00	100.570,48
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	103.135,73	0,00	511,25	102.624,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.036,98	0,00	2.400,00	88.636,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.749,25	0,00	0,00	19.749,25
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	863.304,94	0,00	245.872,38	617.432,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.353,26	0,00	0,00	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	1.412.989,92	0,00	21.224,68	1.391.765,24
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	300.049,49	0,00	9.000,00	291.049,49
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	327.014,41	0,00	106.918,44	220.095,97
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	1.223.110,30	0,00	0,00	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
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	0,00	34.270,47	0,00	34.270,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.960.037,77	33.457,58	0,00	10.993.495,35
6734	V	CEF - QESE	20.455.660,95	1.570.449,58	2.000.000,00	20.026.110,53
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	5.025.644,73	0,00	213.645,22	4.811.999,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.311.954,92	0,00	388,30	3.311.566,62
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	139.863,03	0,00	0,00	139.863,03
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.628.352,49	0,00	0,00	2.628.352,49
6864	V	CEF - DEVISA	821.480,70	0,00	0,00	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	8.139.826,95	2.116.423,32	3.000.000,00	7.256.250,27
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	5.102.811,94	0,00	0,00	5.102.811,94
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.199,52	0,00	0,00	32.199,52
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.197.841,86	815.970,50	0,00	15.013.812,36
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	47.225,03	0,00	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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		841.659.755,17	19.719.768,96	20.714.548,54	840.664.975,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					840.664.975,59

INDAIATUBA, 13 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	250.948,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	34.873,68
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.848,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.136,93
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.326,80
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.766,12
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	275.703,08
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	400,00
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	51,83
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.356,87
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.280,21
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	500.867,16
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.539,79
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.024,29
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.708,51
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.559,57
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.337,37
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.314,08
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.979,05
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.284,75
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	24,87
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.488,03
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	721,97
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.018,58
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	510,91
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.685,33
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	28,88
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.847,60
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	54,29
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.608,87
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	17,10
42	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	685,20
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	354,43
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	85,50
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	205,10
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	799,26
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	70.116,32
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	892,19
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.100,74
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.018,39
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.717,23
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	43,21
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	74,92
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	177,42
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.103,27
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	80,11
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.234,61
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	299,79
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	666,65
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
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	470,38
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	72,41
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	141,57
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	359,73
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.172,24
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.202,74
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.509,30
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	70.943,49
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	72.360,11
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	680.266,78
239	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	SUS AP - APS PROGR INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE	26.775,00
512	1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	34.270,47
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-132.864,35
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	664.321,75
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	4.094,96
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	33,61
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	722,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		2,41
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		258,16
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		7,04
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		911,59
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		36.999,77
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		872,52
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		1.431,69
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		11,60
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.263,17
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		2.242,70
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.072,30
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		212,86
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		437,84
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		6.409,27
			TOTAL	2.885.168,43

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.743,76
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.014,01
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		11.846,96
			TOTAL	23.143,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.908.312,16

INDAIATUBA, 13 de Abril de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	42648	3.500,00
3/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	42648	4.500,00
21/3	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	42771	4.498,80
40/5	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	42750	220.402,52
40/6	2023	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	42750	32.614,90
41/5	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	42750	333.541,09
41/6	2023	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	42750	49.000,00
165/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	42648	3.500,00
311/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	42832	1.002,88
425/4	2023	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	42776	4.134,48
429/3	2023	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	42801	25.000,00
703/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	42871	75.913,50
714/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	42845	5.560,00
723/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	42779	8.189,10
724/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	42781	7.514,40
725/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	42783	454,80
726/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	42785	927,52
728/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	42786	22.320,00
729/1	2023	15.451	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	42791	11.251,14
794/2	2023	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	42774	1.744,59
820/3	2023	10.301	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	42844	4.170,00
880/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	42881	4.170,00
1052/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	42784	2.665,60
1054/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	42782	2.218,75
1091/2	2023	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	42855	3.696,00
1093/2	2023	04.127	3.3.90.39.05	27369	SECCO AMBIENTAL LTDA ME	42787	22.680,00
1166/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	42648	3.914,20
1177/3	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	42876	4.494,42
1262/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	42819	42.783,67
1263/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	42821	60.314,09
1267/6	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	42842	6.144,00
1596/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	42895	474,00
1647/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	42816	6.394,00
1648/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	42817	2.208,00
1649/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	42770	2.760,00
1661/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	42805	1.380,00
1662/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	42815	2.208,00
1673/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	42799	3.381,00
2407/1	2023	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	42856	3.723,80
2553/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42763	34.155,59
2555/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42843	423.406,42
2576/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	42672	3.615,80
2577/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	42672	3.615,80
2810/1	2023	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	42900	1.231,90
2835/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	42648	3.373,73
2875/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42766	857,50
2939/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	42648	3.871,00
2940/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	42648	6.900,00
2941/1	2023	04.123	3.3.90.39.48	27091	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTD	42762	3.286,00
3091/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	42882	1.708,20
3094/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	42648	3.500,00
3175/1	2023	10.303	3.3.90.32.03	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	42854	3.260,00
3277/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	42648	3.878,00
3679/6	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	42760	9.048,00
3703/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	42831	110.644,50
3726/9	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	42767	32.916,22
4293/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	42795	32.565,00
4307/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	42892	15.300,00
4317/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	42883	180,00
4318/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	42887	898,50
4319/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	42884	207,00
4323/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	42648	6.414,80
4326/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	42681	10.205,28
4343/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	42853	9.250,00
4440/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	42812	7.314,30
4624/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	42849	1.560,00
4627/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	42848	51.370,00
4638/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	42847	3.800,00
4639/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	42850	778,00
4642/1	2023	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	42857	1.151,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4654/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	42806	10.950,00
4666/1	2023	12.365	3.3.90.30.14	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	42833	749,45
4697/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	42859	22.180,00
4698/1	2023	10.122	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	42858	2.269,20
4699/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	42846	10.495,00
4704/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	42852	5.997,60
4971/2	2023	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	42678	511,25
5063/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	42864	3.700,00
6311/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	42761	5.020,00
6448/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	42851	276,00
6489/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	42800	200,00
6498/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	42798	10.399,95
6562/1	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	42807	2.319,90
6604/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	42775	8.351,76
6889/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	42764	16.880,00
6894/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	42792	15.436,80
6964/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	42756	4.998,00
6985/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	42804	22.195,00
6987/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	42769	9.246,72
6988/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	42793	7.906,50
6988/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	42794	5.271,00
6993/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42811	9.319,48
6994/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	42813	7.278,60
7010/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	42780	4.209,00
7011/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	42744	318,30
7012/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	42744	70,00
7061/1	2023	27.813	3.3.90.30.24	26017	LUMINAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	42759	10.450,00
7063/1	2023	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	42802	900,00
7064/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	42803	820,00
7751/1	2023	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	42765	1.500,00
						TOTAL	1.985.832,00

Extra-Orçamentárias

103066/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	42830	308,03
103067/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27609	RENATO DE CRESCENZO JUNIOR	42925	379,71
103068/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27610	LUIZ CARLOS MIGUEL	42906	111,29
103069/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27611	JOSE EUDES THOMAZETTO	42820	835,44
103070/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27612	ALEX RICARDO DE MORAES	42836	109,29
103087/1	2023	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	42768	1.875.000,00
103097/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	42903	7.992,40
						TOTAL	1.884.736,16

Restos à Pagar

29009/2	2022	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	42818	150,00
34794/3	2022	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	42814	22.011,50
35691/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	42839	10.362,08
						TOTAL	32.523,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.903.091,74

INDAIATUBA, 13 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