CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.405.834,86	Despesas Orçamentárias	1.129.907,17
Receitas ExtraOrçamentárias	16.590,38	Despesas ExtraOrçamentárias	1.877.071,51
		Despesas Restos à Pagar	8.291,46
Retiradas de Bancos	35.475.209,52	Depositos em Bancos	43.882.364,62
SOMA	46.897.634,76	SOMA	46.897.634,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.897.634,76	TOTAL	46.897.634,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	749.858,90	1.559.131,10	2.302.565,55	6.424,45
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	173.919,15	0,00	0,00	173.919,15
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.207.885,87	1.738.466,94	1.710.342,95	1.236.009,86
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	697.854,69	1.729.230,70	2.415.533,72	11.551,67
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	119.460,40	230.178,84	345.089,42	4.549,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	36.059,98	5.349.046,22	5.379.896,14	5.210,06
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	79.000,00	79.000,00	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	5.254.946,28	5.254.946,28	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	30,10	6.807,39	6.799,19	38,30
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	85.972,16	85.972,16	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.328.416,57	8.328.416,57	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.768,72	2.403.701,55	2.399.867,11	22.603,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	802.225,63	802.225,63	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	155.985.943,45	5.000.000,00	301.551,14	160.684.392,31
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	20.551,74	0,00	19.569,05	982,69
6546	M	BRASIL - IPVA	88.442,15	0,00	6.807,39	81.634,76
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.616,05	0,00	0,00	19.616,05
6554	M	BRASIL - IPVA	31.492,11	0,00	30.107,32	1.384,79
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.181.820,75	0,00	0,00	9.181.820,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	464.112.132,92	6.000.000,00	1.686.404,74	468.425.728,18
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	518.214,57	0,00	507.967,33	10.247,24
6812	M	CEF - IPVA	470.563,88	0,00	156.097,49	314.466,39
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	205,00	1.633,07	1.610,57	227,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.000,60	0,00	30.000,60	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	29.897,90	29.897,90	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	52.658,75	52.658,75	0,00
4559	V	FNAS PSB	11,50	0,00	0,00	11,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.278.310,72	2.278.310,72	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	218,50	2.120,50	2.086,00	253,00
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	0,00	0,00	8,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.408,72	30.547,52	30.444,32	1.511,92
4734	V	CEF - QSE	0,00	52.867,10	52.867,10	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	432,92	432,92	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	446.739,48	446.739,48	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.600,00	9.876,69	11.476,69	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.141,91	0,00	0,00	1.141,91
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	103,50	92,50	11,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,00	0,00	0,00	18,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	12.147,00	12.147,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	54.617,50	54.617,50	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	51.953,56	1.610,57	0,00	53.564,13
6449	V	BRASIL - ICMS	1.164,72	0,00	214,87	949,85
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	30.000,60	0,00	98.583,63
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	916.225,14	0,00	29.897,90	886.327,24
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	258.578,39	0,00	0,00	258.578,39
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.541.248,46	0,00	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	52.658,75	1.001.592,26
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	2.278.310,72	0,00	11.901.713,32
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	405.162,39	0,00	2.120,50	403.041,89
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	1.264.011,33	0,00	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	10.637.317,95	29.974,78	0,00	10.667.292,73
6734	V	CEF - QESE	21.782.959,70	0,00	52.867,10	21.730.092,60
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	432,92	0,00	8.555,96
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V	CEF - FUNSAU	6.456.371,14	0,00	446.739,48	6.009.631,66
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.211.324,88	2.959,00	6.917,69	3.207.366,19
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	2.149.561,82	0,00	0,00	2.149.561,82
6864	V	CEF - DEVISA	648.275,13	0,00	103,50	648.171,63
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	6.374.606,03	0,00	12.147,00	6.362.459,03
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	15.357.666,10	0,00	49.001,50	15.308.664,60
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		777.695.630,14	43.882.364,62	35.475.209,52	786.102.785,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					786.102.785,24

INDAIATUBA, 14 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	1.054.524,28
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	452.268,44
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	96.513,43
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.501,22
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.728,55
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	354.255,71
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.142,82
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	49.085,42
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	185.889,44
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.587,95
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	57.998,76
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.330,21
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.357,99
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.892,04
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.655,13
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	680.545,08
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	8.845,93
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.798,66
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.632,97
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	804,25
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	326,84
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.448,54
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	428,61
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.190,50
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	203,12
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.317,42
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.594,30
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	837,66
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.286,44
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	169,81
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	5,35
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	2,70
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	8,62
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.884,09
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	251.702,98
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	16.139,87
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.537,13
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.887,02
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	273,73
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	404,03
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	883,07
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	39.520,15
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.478,15
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	540,19
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.330,94
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	8.222,40
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
97	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	168.559,20
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	690,91
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	108,71
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	187,50
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	-5.616,00
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	474,28
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.358,73
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	360,08
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.150,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.055,93
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	5.616,00
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.144.187,93
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.028.837,58
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-136.999,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	684.995,00
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	110.543,48
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-22.108,70
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.959,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.278.310,72
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	848,35
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.104,99
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.855,82
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	31,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	490,85
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,29
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.405,97
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,64
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	32.143,97
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	852,13
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	6.602,85
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.285,52
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	738.783,75
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.009,39
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	656,24
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.755,96
		TOTAL	11.405.834,86

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.744,24
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	92,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.157,54
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.514,33
		TOTAL	16.590,38

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.422.425,24

INDAIATUBA, 14 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
88/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	28074	33.575,00
97/3	2023	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28008	77.205,70
139/20	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	28031	60.400,00
140/15	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	27975	16.725,00
347/5	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	27983	1.470,00
415/3	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28107	120,00
416/1	2023	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28032	2.223,66
429/2	2023	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	28087	25.000,00
434/3	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28088	1.819,00
494/1	2023	15.451	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28034	10.312,98
496/1	2023	15.451	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28033	2.313,34
680/2	2023	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	28035	1.823,86
681/4	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	28094	193.547,13
681/5	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	28094	4.417,51
681/6	2023	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	28094	28.064,34
684/4	2023	10.122	3.3.90.40.24	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	28062	157.225,42
684/5	2023	10.122	3.3.90.40.24	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	28063	19.257,57
704/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	28047	4.608,00
801/2	2023	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	27932	7.291,90
812/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	28030	960,00
813/1	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	28076	7.125,00
830/2	2023	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28042	4.771,69
836/6	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	28050	1.180,00
836/7	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	28054	2.600,00
836/8	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	28052	156,00
837/6	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	28053	1.620,00
837/7	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	28051	2.600,00
837/8	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	28055	204,00
838/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	28056	216,00
839/2	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	28057	108,00
841/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	28058	144,00
842/2	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	28059	72,00
871/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	28070	33.709,50
875/2	2023	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28043	600,00
900/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	28049	4.387,50
931/3	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28026	19.719,70
932/3	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	28028	33.147,40
933/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	27972	354,00
1028/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	28044	12.506,00
1077/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	28099	27.887,61
1095/2	2023	13.392	3.3.90.39.59	27360	B&B INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓC IMOB. E	28072	24.690,00
1488/1	2023	15.452	4.4.90.52.99	27225	FM PEÇAS E MAQUINAS LTDA	28089	16.100,00
1522/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	28102	594,00
1593/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	28069	8.288,00
1643/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	28082	1.225,00
1644/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	28098	420,00
1645/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	27989	1.750,00
1646/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	28090	1.280,00
1651/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	28073	1.400,00
1652/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26969	ERIC DE ALMEIDA AGUIAR	28085	1.520,00
1653/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	28114	1.320,00
1654/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	28000	1.560,00
1655/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	27967	1.120,00
1658/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	27943	2.537,50
1662/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	27974	1.280,00
1663/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	28005	1.520,00
1664/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	27971	1.280,00
1669/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	28103	1.520,00
1671/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	28086	1.540,00
1672/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	28081	1.470,00
1673/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	28083	2.100,00
1674/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	28084	1.575,00
1675/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	28097	1.365,00
1676/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	28091	2.590,00
1677/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	27999	2.625,00
1678/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	27970	2.170,00
2366/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	27982	770,41
2373/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	28060	4.140,00
2398/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	28046	1.000,00
2454/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27075	JESSICA CRSITINA MARTINS DE OLIVEIR	28027	606,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2472/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	27986	3.137,21
2775/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27435	13.941.632 MARCOS OSCAR SILVA FRANC	28029	1.280,00
2928/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28015	29.897,90
2930/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28019	52.658,75
2938/1	2023	08.244	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	28023	480,00
3002/6	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	28077	2.984,40
3611/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	28061	840,00
3619/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	27992	3.640,00
3623/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27474	PATRICIA DA SILVA SANTOS	28025	1.000,00
3635/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	27993	40.161,00
3694/2	2023	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	28036	5.000,00
3730/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	28092	6.679,20
3730/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	28093	9.411,60
4279/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	24070	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWOND	28080	4.000,00
4283/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	28078	761,70
4285/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	27973	24.173,00
4294/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	28079	9.450,00
4395/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	28107	60,00
4428/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	27976	800,00
4429/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	27977	200,00
4446/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28104	23.800,00
4536/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	28109	1.000,00
4538/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	28110	600,00
4541/1	2023	08.243	3.3.90.39.99	26255	ANA ROBERTA FEITOZA RIBEIRO	28041	800,00
4542/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	28021	450,00
4543/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	28013	2.000,00
4544/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	20771	DEBORAH BITINIA DE ARAUJO AMORIN	28014	900,00
4545/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	26026	LUCIANA ALVES SALLA	28022	3.000,00
4546/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26026	LUCIANA ALVES SALLA	28024	1.000,00
5298/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	28684	1.533,69
5299/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	18504	FERNANDO MALUY E CIA LTDA.	28683	4.604,86
5359/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	2426	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	28684	779,14
						TOTAL	1.129.907,17

Extra-Orçamentárias

102164/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27499	CLINICA SÃO CAMILO	27909	1.003,92
102165/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27498	IRINALDO RIBEIRO	27897	740,32
102176/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	18094	PAGUE MENOS COM.DE PRODUTOS ALIMENT	27954	92,50
102177/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27500	LUIZ CARLOS AMARO	27998	234,77
102178/1	2023	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28075	1.875.000,00
						TOTAL	1.877.071,51

Restos à Pagar

13465/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	22886	FABIO DE SANTI MOLLINA	28020	3.950,00
20112/8	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	28048	154,46
33300/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	28016	260,00
36590/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	28017	297,00
36592/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	28018	290,00
36866/1	2022	10.302	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	28045	1.336,00
36868/1	2022	10.301	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	28071	2.004,00
						TOTAL	8.291,46

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.015.270,14

INDAIATUBA, 14 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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