CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.207.906,02	Despesas Orçamentárias	168.967,16
Receitas ExtraOrçamentárias	16.835,29	Despesas ExtraOrçamentárias	865,54
		Despesas Restos à Pagar	29.979,67
Retiradas de Bancos	31.912.587,74	Depositos em Bancos	41.937.516,68
SOMA	42.137.329,05	SOMA	42.137.329,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.137.329,05	TOTAL	42.137.329,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	6.424,45	2.307.803,90	2.307.901,95	6.326,40
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	173.919,15	0,00	88.569,63	85.349,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.236.009,86	4.367.628,00	5.550.814,42	52.823,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	11.551,67	6.378.518,06	6.378.201,50	11.868,23
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	4.549,82	675.578,72	676.789,36	3.339,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.210,06	2.910.766,35	2.909.063,61	6.912,80
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	84.012,30	84.012,30	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	38,30	0,00	0,00	38,30
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	138.298,71	138.298,71	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	10.030.222,70	10.030.222,70	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.603,16	2.289.290,09	2.281.989,73	29.903,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	968.919,92	968.919,92	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	160.684.392,31	1.438.027,45	0,00	162.122.419,76
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	982,69	84.012,30	0,00	84.994,99
6546	M	BRASIL - IPVA	81.634,76	0,00	0,00	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	1.384,79	110.638,97	0,00	112.023,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.181.820,75	0,00	0,00	9.181.820,75
6700	M	CEF - MOVIMENTO	468.425.728,18	9.981.605,35	0,00	478.407.333,53
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	10.247,24	0,00	9.584,34	662,90
6812	M	CEF - IPVA	314.466,39	0,00	314.320,32	146,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	227,50	853,57	841,07	240,00
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	4.644,80	0,00	4.644,80
4559	V	FNAS PSB	11,50	0,00	0,00	11,50
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	253,00	0,00	0,00	253,00
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	13.170,39	13.170,39	0,00
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	1.511,92	50.108,00	49.835,08	1.784,84
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	371,73	371,73	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	45.462,15	45.462,15	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	0,02	0,02	0,00
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	2.603,00	2.603,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	11,00	0,00	0,00	11,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,00	527,00	524,75	20,25
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.229,25	1.229,25	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	53.564,13	841,07	0,00	54.405,20
6449	V	BRASIL - ICMS	949,85	0,00	0,00	949,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	98.583,63	0,00	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	886.327,24	0,00	0,00	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	1.001.592,26	0,00	0,00	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	11.901.713,32	0,00	0,00	11.901.713,32
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	403.041,89	0,00	0,00	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	13.170,39	381.534,13
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	10.667.292,73	49.255,11	0,00	10.716.547,84
6734	V	CEF - QESE	21.730.092,60	0,00	0,00	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	8.555,96	0,00	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	6.009.631,66	0,00	45.462,15	5.964.169,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.207.366,19	0,02	0,02	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	2.603,00	0,00	2.152.164,82
6864	V	CEF - DEVISA	648.171,63	0,00	0,00	648.171,63
6887	V	CEF - FUNTRAN	654.146,17	524,75	0,00	654.670,92
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	6.362.459,03	0,00	0,00	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	15.308.664,60	0,00	1.229,25	15.307.435,35
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			786.102.785,24	41.937.516,68	31.912.587,74	796.127.714,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						796.127.714,18

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 15 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	2.056.179,09
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	380.193,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	117.361,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.455,72
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.706,75
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	188.917,03
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	566,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	11,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	87,38
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	666.553,31
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	9.879,68
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	234.467,54
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	437.530,91
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	75.365,34
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	82.769,54
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.529,38
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.101,31
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.325,04
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.643,91
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	4.114.437,27
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	65.308,33
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.740,81
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	43.122,62
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	18.930,40
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	26.705,40
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	29.211,31
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.021,91
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.702,96
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	861,78
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.532,51
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	28,39
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.610,43
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	51,65
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.503,34
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	8,75
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	187,35
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	46,60
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	116,73
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.455,23
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	534.470,69
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	18.317,13
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.755,89
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.933,64
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	332,76
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	380,95
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	770,73
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	82.247,94
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.784,19
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	608,96
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.436,44
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	8.565,00
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	6.797,18
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.644,48
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	511,79
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	92,40
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	216,58
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.440,74
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	172,38
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.300,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.363,13
275	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	-13.170,39
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	792.898,31
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-158.579,66
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.603,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	213,51
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	82,22
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52,09
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.963,75
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,61

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	1.317,49
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,16
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.819,96
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	50.908,60
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	993,65
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	129,27
359	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	822,24
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.863,67
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.997,59
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	23.145,95
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.982,56
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.084,30
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	99,91
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	411,13
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	7,16
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.058,94
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	20,09
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.175,95
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI - INTRA OF	87.260,15
		TOTAL	10.207.906,02

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	389,69
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	475,85
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.198,75
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.771,00
		TOTAL	16.835,29

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.224.741,31

INDAIATUBA, 15 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
90/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	29427	4.689,70
103/8	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	28845	10.768,44
364/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	29453	1.805,46
378/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	29458	78,00
477/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	28851	1.337,00
512/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	29454	423,00
632/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	27152	LORENA MICHELLE REIS DO CARMO	29456	1.100,00
635/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	28834	1.100,00
643/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	26754	BEATRIZ FERMIANO	29452	1.100,00
645/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	26755	VITÓRIA JEN	29461	1.100,00
646/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	29451	1.100,00
647/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	29455	1.100,00
697/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	29457	1.666,67
1058/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	28852	2.987,20
1286/1	2023	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	28849	141,00
2394/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	29471	234,00
2520/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	28835	1.280,00
2658/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	25669	ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS	28846	6.400,00
2690/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	28850	2.165,00
2696/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	28848	282,00
2783/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27436	36.946.916 CHRISTIAN RICARDO GUERRE	28836	960,00
2822/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	28832	6.227,72
3210/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	28853	13.959,10
3322/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29516	890,43
3323/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29516	3.059,92
3324/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29516	305,99
3325/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29516	1.019,97
3327/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29520	3.093,48
3328/1	2023	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29520	401,83
3329/1	2023	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29520	863,61
3330/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29520	22.840,57
3331/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29520	1.341,00
3332/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29520	7.613,52
3333/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29520	5.071,95
3335/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29527	318,00
3336/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29527	201,27
3337/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29527	201,27
3338/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29527	67,09
3340/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29534	174,93
3341/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29534	108,02
3353/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29536	1.050,34
3354/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29536	4.020,07
3355/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29536	365,46
3356/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29536	1.340,02
3402/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29505	3.844,51
3405/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29505	1.378,48
3406/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29484	698,86
3407/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29484	1.882,46
3424/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29505	271,54
3426/1	2023	12.361	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29505	533,47
3433/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29511	794,49
3434/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29511	171,11
3435/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29511	304,19
3436/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29511	599,39
3438/1	2023	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29511	16,59
3442/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29505	421,65
3445/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29505	984,48
3454/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29480	1.129,19
3455/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29480	264,83
3456/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29480	441,38
3457/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29480	1.483,02
3462/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29501	1.932,45
3475/1	2023	04.122	3.3.90.39.48	27468	H&M TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -	28847	1.997,00
3487/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29501	264,36
3489/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29501	704,95
3490/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29501	951,69
3508/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29500	89,47
3514/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29531	173,09
3515/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29531	201,27
3516/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29531	67,09

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3525/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29486	107,63
3526/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29486	1.059,30
3527/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29486	3.177,91
3528/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29486	635,58
3530/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29496	507,11
3531/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29496	207,31
3532/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29496	621,92
3533/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29496	746,30
3535/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29490	3.435,05
3536/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29490	542,80
3537/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29490	1.269,87
3538/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29490	1.954,10
3539/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29490	349,56
3540/1	2023	12.361	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	29490	2,44
3840/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	28832	341,88
4259/1	2023	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28844	3.777,00
4260/1	2023	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28838	1.663,60
4261/1	2023	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28839	1.666,21
4262/1	2023	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28841	2.029,01
4263/1	2023	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28840	2.029,01
4264/1	2023	04.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28842	3.811,76
4282/1	2023	04.127	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	28837	1.077,77
						TOTAL	168.967,16

Extra-Orçamentárias

102182/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27341	JOSE ADENILSON FERREIRA DA SILVA	29438	389,69
102186/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27508	LUCAS GERMANO DE LIMA	28854	104,12
102187/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27508	LUCAS GERMANO DE LIMA	28817	234,77
102188/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27509	LK TRANSPORTES E CONVENIENCIAS LTDA	28814	136,96
						TOTAL	865,54

Restos à Pagar

20112/23	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29469	193,08
20112/27	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29470	193,08
20232/7	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29477	49,39
20232/8	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29478	98,78
20232/10	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29479	123,48
20582/8	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29467	180,00
20582/9	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29468	126,00
23775/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29462	126,00
23775/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29463	126,00
23775/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29464	180,00
23775/4	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29465	180,00
23775/5	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29466	180,00
23826/2	2022	04.131	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	28843	665,00
27123/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29472	126,00
27123/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29473	111,60
27123/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29474	180,00
27123/4	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29475	180,00
27123/5	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29476	126,00
33234/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29459	19.117,70
34768/3	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29460	7.717,56
						TOTAL	29.979,67

TOTAL GERAL DA DESPESA 199.812,37

INDAIATUBA, 15 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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