CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.652.186,52	Despesas Orçamentárias	770.505,17
Receitas ExtraOrçamentárias	22.970,13	Despesas ExtraOrçamentárias	6.727,43
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.836.608,71	Depositos em Bancos	36.734.532,76
SOMA	37.511.765,36	SOMA	37.511.765,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.511.765,36	TOTAL	37.511.765,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	75.887,86	270.322,60	135.161,30	211.049,16
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	639.004,68	443.426,74	826.713,37	255.718,05
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	228.211,49	2.002.103,85	2.179.735,90	50.579,44
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	35.545,48	61.876,67	89.758,13	7.664,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.450,38	5.207.998,90	5.211.724,34	4.724,94
4401	M	BRASIL - FPM	61.208,21	0,00	0,00	61.208,21
4403	M	BRASIL - IUM	11,31	0,00	0,00	11,31
4404	M	BRASIL - ITR	1,62	0,00	0,00	1,62
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	264.305,09	264.305,09	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	4.287.798,54	4.287.798,54	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	453,12	453,12	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	86.409,34	86.409,34	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.904.012,31	4.904.012,31	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.400,32	512.810,46	510.730,14	29.480,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	711.439,57	711.439,57	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	121.243.461,00	5.000.000,00	1.022.977,70	125.220.483,30
6401	M	BRASIL - FPM	1.143,24	0,00	0,00	1.143,24
6403	M	BRASIL - IUM	41.315,98	0,00	0,00	41.315,98
6404	M	BRASIL - ITR	30.330,26	0,00	0,00	30.330,26
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.544,78	0,00	0,00	1.544,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.192,80	0,00	0,00	15.192,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	44.408,68	0,00	42.703,57	1.705,11
6546	M	BRASIL - IPVA	165.530,52	0,00	453,12	165.077,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	24.993,12	0,00	0,00	24.993,12
6554	M	BRASIL - IPVA	48.803,37	0,00	46.628,24	2.175,13
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.034.360,55	0,00	0,00	5.034.360,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	574.624.584,82	0,00	2.496.671,08	572.127.913,74
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.349.296,02	0,00	0,00	5.349.296,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	147.780,20	0,00	140.172,52	7.607,68
6812	M	CEF - IPVA	491.495,65	0,00	29.241,73	462.253,92
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	267,50	2.311,51	2.289,01	290,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	0,00	0,00	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	0,00	0,00	6,96
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	17,41	0,00	0,00	17,41
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	13.415,16	13.415,16	0,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	3,48	0,00	0,00	3,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.947.587,28	1.947.587,28	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	247,32	9.833,50	9.822,00	258,82
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3,58	0,00	0,00	3,58
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.060,20	37.544,14	37.481,26	2.123,08
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	8.312,90	8.312,90	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.227,06	1.227,06	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	3.002,50	3.002,50	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	17,49	0,00	0,00	17,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.769.335,03	4.769.335,03	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	22,00	0,00	22,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	67.968,56	0,00	0,00	67.968,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	25.161,59	2.289,01	0,00	27.450,60
6449	V	BRASIL - ICMS	1.483,66	238,84	0,00	1.722,50
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74	0,00	0,00	86.747,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	106.189,34	0,00	0,00	106.189,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.692,15	0,00	0,00	91.692,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.883,80	0,00	0,00	19.883,80
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	791.959,99	0,00	0,00	791.959,99
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	229.423,26	0,00	0,00	229.423,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.510.812,50	0,00	0,00	1.510.812,50
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.567,37	0,00	0,00	9.567,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.560.199,06	0,00	0,00	2.560.199,06
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.366,66	0,00	0,00	42.366,66
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	783.109,54	0,00	0,00	783.109,54
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	859,23	0,00	0,00	859,23
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	26.668,29	13.415,16	0,00	40.083,45
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.990,86	0,00	0,00	13.990,86
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	21.892,89	0,00	0,00	21.892,89
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81	0,00	0,00	24.120,81
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	323.377,54	0,00	0,00	323.377,54
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.304.748,01	1.947.587,28	0,00	11.252.335,29
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	559.639,60	0,00	9.833,50	549.806,10
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.146,91	0,00	0,00	1.146,91
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.667,11	0,00	0,00	6.667,11
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.892,58	0,00	0,00	31.892,58
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	225.827,42	0,00	0,00	225.827,42
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.778,63	0,00	0,00	377.778,63
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85	0,00	0,00	40.363,85
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.345,30	0,00	0,00	57.345,30
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.470.965,56	0,00	0,00	1.470.965,56
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.417,81	0,00	0,00	54.417,81
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.316,76	0,00	0,00	53.316,76
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	529.096,89	0,00	0,00	529.096,89
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.971.130,07	0,00	0,00	2.971.130,07
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.521,08	0,00	0,00	34.521,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.207.325,85	37.481,26	0,00	11.244.807,11
6734	V	CEF - QESE	18.278.696,63	0,00	0,00	18.278.696,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.798.601,67	0,00	0,00	15.798.601,67
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	2.546.547,84	0,00	0,00	2.546.547,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.213,40	0,00	0,00	10.213,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	0,00	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	7.243.722,43	0,00	5.129,40	7.238.593,03
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.329.623,99	1.000,00	0,00	3.330.623,99
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	124.084,39	0,00	0,00	124.084,39
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.228.081,43	0,00	0,00	1.228.081,43
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	142.448,26	0,00	0,00	142.448,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.683.360,04	0,00	0,00	2.683.360,04
6864	V	CEF - DEVISA	800.003,31	0,00	3.002,50	797.000,81
6887	V	CEF - FUNTRAN	745.573,13	0,00	0,00	745.573,13
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.106,46	0,00	0,00	39.106,46
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	288,58	0,00	0,00	288,58
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.434.478,74	4.167.442,94	0,00	8.601.921,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.545.277,22	0,00	0,00	23.545.277,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.600.631,08	0,00	0,00	3.600.631,08
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.139.259,91	0,00	0,00	5.139.259,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.417,58	0,00	0,00	32.417,58
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.833.579,74	0,00	19.530,00	18.814.049,74
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	526.702,61	22,00	0,00	526.724,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.379,03	0,00	0,00	112.379,03
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80	0,00	0,00	53.344,80
6953	V	CEF - DIMPE	48.635,03	0,00	0,00	48.635,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.768.030,80	0,00	0,00	1.768.030,80
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.976,10	0,00	0,00	14.976,10
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.342.184,00	0,00	0,00	1.342.184,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.634,71	0,00	0,00	61.634,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.208.953,05	0,00	0,00	2.208.953,05
TOTAL DE BANCOS			856.830.108,06	36.734.532,76	29.836.608,71	863.728.032,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						863.728.032,11

INDAIATUBA, 16 de Maio de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	154.615,65
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.523,62
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.451,43
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.751,13
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.499,38
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.308,77
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	240.919,40
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	29,61
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	47,60
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.870,86
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	556.596,72
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.860,47
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	154.089,88
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	67.157,81
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.108,91
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.686,58
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.674,07
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	38.078,10
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	483,46
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.453,81
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	53,98
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	285,04
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.998,19
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.972,33
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.764,72
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.647,13
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	654,13
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	46,48
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.058,14
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	156,34
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.982,07
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	367,60
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	40,43
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	101,12
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,40
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	87,53
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.055,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	41.051,77
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	520,12
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.411,15
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.673,36
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.991,16
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	1.322,43
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.570,98
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	79,89
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.310,57
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	227,45
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	562,65
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	609,82
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	316,76
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	31,53
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	72,05
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	104,15
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.332,41
522	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	13.415,16
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-857.559,70
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.182.963,34
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	720.846,14
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-144.169,23
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	104.835,20
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.947.587,28
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	17,26
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,73
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.271,70
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,09
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	622,46
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,41
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.863,55
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	39.855,65
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.067,88
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	564,60
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.091,33
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	6,23
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.327,03
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.548,76
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.387,77
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	128,04
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16,01
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	170,84
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.556,50
427	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI - INTRA OF	87.260,15
		TOTAL	7.652.186,52

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.727,43
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	435,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.860,79
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.946,91
		TOTAL	22.970,13

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.675.156,65

INDAIATUBA, 16 de Maio 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
Orçamentárias							
90/4	2023	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	59940	4.145,86
161/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	59566	-700,00
162/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	59582	-700,00
162/2	2023	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	59583	682,00
170/5	2023	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	59613	2.172,22
425/8	2023	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	59610	3.483,92
487/1	2023	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	59553	-1.500,00
489/1	2023	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	59559	-1.500,00
489/2	2023	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	59560	534,50
512/4	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	59619	423,00
514/4	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	59621	282,00
1183/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	59598	-11.500,00
1183/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	59599	10.486,70
1185/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	59602	-500,00
1185/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	22758	EDERSON FARIAS RAMPAZO	59603	269,28
1372/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	59622	15.859,80
1513/5	2023	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	59577	2.753,00
3512/1	2023	06.182	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	59590	-1.000,00
3512/2	2023	06.182	3.3.90.30.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	59591	216,37
3513/1	2023	06.182	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	59594	-1.000,00
3513/2	2023	06.182	3.3.90.39.99	23184	PAULO CESAR FEIJAO	59595	246,78
4536/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	59545	-1.000,00
4536/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	59546	927,84
4538/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	59549	-600,00
4538/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	59550	445,10
4541/1	2023	08.243	3.3.90.39.99	26255	ANA ROBERTA FEITOZA RIBEIRO	59606	-800,00
4541/2	2023	08.243	3.3.90.39.99	26255	ANA ROBERTA FEITOZA RIBEIRO	59607	709,40
5067/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	59586	-1.500,00
5067/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	20298	ANA MARCIA COSTA TIMOTI	59587	964,95
6618/1	2023	12.365	4.4.90.52.30	27552	MASTER INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	59614	25.000,00
6966/3	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	59625	15.878,99
7980/1	2023	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	59616	34.079,12
7981/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	59615	542.277,92
8368/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	59620	488,40
8411/11	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	59573	23.500,00
8412/7	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	59574	15.300,00
8423/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	59556	8.370,00
8424/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	59563	11.755,00
8425/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	59567	7.800,00
8426/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	59570	3.800,00
8438/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	27644	AGAPIO RESPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇ	59544	9.822,00
8454/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	59581	1.249,50
8667/1	2023	08.243	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	59580	188,99
8804/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	59626	34.983,83
8999/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27676	ASSOCIAÇAO NACIONAL DE BASQUETE DE	59555	1.500,00
10341/1	2023	10.305	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	59623	2.100,00
10342/1	2023	10.305	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	59624	1.288,20
10343/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	59617	1.738,00
10344/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	59618	2.480,00
10352/1	2023	10.304	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	59554	3.002,50
12321/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	59575	1.000,00
12322/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	59576	600,00
						TOTAL	770.505,17
Extra-Orçamentárias							
103120/2	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27647	PERSPECTIVE OF BUSINESS LTDA	59640	1.600,00
103631/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27711	LVS CALDEIRARIA LTDA	59632	305,09
103642/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23908	IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL	59630	4.822,34
						TOTAL	6.727,43
						TOTAL GERAL DA DESPESA	777.232,60

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 16 de Maio de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA