CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.650.288,37	Despesas Orçamentárias	308.503,71
Receitas ExtraOrçamentárias	242.588,06	Despesas ExtraOrçamentárias	36.311,88
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.829.349,42	Depositos em Bancos	39.377.410,26
SOMA	39.722.225,85	SOMA	39.722.225,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.722.225,85	TOTAL	39.722.225,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	211.049,16	2.403.333,12	2.590.666,56	23.715,72
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	255.718,05	3.029.506,95	3.207.425,71	77.799,29
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.579,44	7.416.495,58	7.416.768,38	50.306,64
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	7.664,02	452.313,99	448.142,37	11.835,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.724,94	2.879.981,39	2.878.804,59	5.901,74
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	117.762,86	117.762,86	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	58.407,61	58.407,61	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	9.177.258,16	9.177.258,16	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.480,64	1.786.287,06	1.780.986,54	34.781,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	997.188,07	997.188,07	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	125.220.483,30	1.582.906,33	0,00	126.803.389,63
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	1.705,11	117.762,86	0,00	119.467,97
6546	M	BRASIL - IPVA	165.077,40	0,00	0,00	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	2.175,13	46.726,09	0,00	48.901,22
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.034.360,55	0,00	0,00	5.034.360,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	572.127.913,74	9.000.000,00	456.859,07	580.671.054,67
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	7.607,68	19.789,36	0,00	27.397,04
6812	M	CEF - IPVA	462.253,92	0,00	291.247,73	171.006,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	290,00	4.411,86	4.384,36	317,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	4.962,00	0,00	4.966,92
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
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	3,48	2.800,00	0,00	2.803,48
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	258,82	19.016,50	678,00	18.597,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2.123,08	43.266,98	43.163,30	2.226,76
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	100.739,69	100.739,69	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	17,49	2.391,09	2.386,59	21,99
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	30.049,54	30.049,54	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	34.431,28	34.431,28	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	67.968,56	0,00	0,00	67.968,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	27.450,60	4.384,36	0,00	31.834,96
6449	V	BRASIL - ICMS	1.722,50	0,00	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	4.962,00	101.227,34
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	40.083,45	0,00	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	2.800,00	320.577,54
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.252.335,29	0,00	0,00	11.252.335,29
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	549.806,10	0,00	19.016,50	530.789,60
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	11.244.807,11	43.007,12	0,00	11.287.814,23
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	7.238.593,03	0,00	100.739,69	7.137.853,34
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.330.623,99	0,00	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	797.000,81	0,00	0,00	797.000,81
6887	V	CEF - FUNTRAN	745.573,13	2.230,41	0,00	747.803,54
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	8.601.921,68	0,00	0,00	8.601.921,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.545.277,22	0,00	30.049,54	23.515.227,68
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	18.814.049,74	0,00	34.431,28	18.779.618,46
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	526.724,61	0,00	0,00	526.724,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			863.728.032,11	39.377.410,26	29.829.349,42	873.276.092,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						873.276.092,95

INDAIATUBA, 17 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	444.952,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	55.490,60
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.304,85
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	71.849,59
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.203,92
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.765,29
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	270.586,81
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	175,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	12,54
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	31,75
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	228,15
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	9.998,35
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.742.503,46
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	408.085,73
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	117.391,87
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.720,58
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.675,30
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.040,88
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.757,83
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	47.595,13
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	689,05
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.211,91
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	185,97
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.039,90
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	198,98
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	82.807,67
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.463,12
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.254,52
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.740,47
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	323,42
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.372,24
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.884,48
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	115,19
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.069,53
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	80,66
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	244,79
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.196,03
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	108.630,16
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	860,13
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.140,88
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.828,29
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.642,45
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	440,81
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	208,85
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	279,47
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	578,59
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.042,03
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	151,44
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.131,15
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	565,57
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.380,96
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	408,70
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30,25
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,14
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	5.538,70
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	254,14
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.268,32
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	764.347,95
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-152.869,59
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	1.130,54
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	25,45
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1.910,72
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.482,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	695,84
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.992,10
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1.975,66
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.137,23
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	49.757,57
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	847,33
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	81,51
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	97.219,47
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	20.451,74
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-3.931,59
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	288.184,87
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	914,28
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	357,27
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	715,72
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.871,50
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	9.650.288,37

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.865,21
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	36.155,70
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.992,55
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	340,42
		TOTAL	242.588,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.892.876,43

INDAIATUBA, 17 de Maio 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
17/3	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59957	26.279,32
89/12	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59960	885,02
103/17	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59958	1.410,98
620/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	59971	99,96
714/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	59966	5.560,00
813/3	2023	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	59946	9.200,00
820/4	2023	10.301	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	59967	4.170,00
880/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	60088	4.170,00
3463/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	27471	MED SEVEN SAUDE LTDA	59992	15.210,00
4522/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	59945	41.648,00
4523/5	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	59948	10.315,80
4616/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	59989	3.964,80
4617/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	59991	6.888,00
6270/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	59980	1.226,80
6288/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	60117	1.840,20
6433/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	59968	566,40
6453/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	60090	566,40
7838/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	59947	296,10
7880/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	59969	12.000,00
7900/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	59965	7.500,00
7913/1	2023	10.301	3.3.90.30.17	23122	MAX PRINT ETIQUETAS E SUPRIMENTOS P	60119	17.000,00
8012/1	2023	27.812	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	59959	5.169,98
8360/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	59983	135,00
9840/1	2023	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	59953	678,00
10193/1	2023	15.452	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	59952	30.049,54
10331/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	59961	3.500,00
10335/1	2023	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	59997	3.427,80
10336/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60120	10.854,68
10337/1	2023	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60034	2.856,49
10339/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60051	17.138,97
10340/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	60081	19.995,47
10932/1	2023	06.181	3.3.90.39.69	27420	GT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	59962	3.900,00
11497/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27713	X ENTRETENIMENTO LTDA	59954	40.000,00
						TOTAL	308.503,71

Extra-Orçamentárias

103114/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27635	REINALDO TIBURCIO DA SILVA	60056	156,18
104144/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27742	TORO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO	60373	82,22
104146/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27741	EID FLWON SOLUCOES CORPORATIVAS LTD	60125	14.660,15
104147/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27740	ANTONIO CARLOS DE PAIVA GRILLO	60059	132,33
104148/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27739	APARECIDO BETINARDE	60080	118,46
104149/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	8747	ST PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	60358	4.245,35
104150/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27738	BRUNO BASSO GOMES	60089	5.000,00
104151/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27736	ELIZABETE TOSHIE MIYASHIRO DE BARRO	60139	3.719,96
104152/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27735	LOJAS NORTESUL MATERIAIS PARA CONST	60340	399,12
104153/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27734	S B DOS SANTOS INSTALACOES HIDRAULI	60343	6.350,03
104154/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27733	DIRCE DA COSTA NEUMEISTER	60118	197,00
104155/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27732	IRINEU SANTANA	60126	55,93
104156/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	60219	608,93
104158/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27730	HENRIQUE AFONSO DE LIMA	60170	107,30
104161/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27728	LIDIA SAVTCHENKO	60317	262,91
104162/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27727	LEVY GATTI	60296	216,01
						TOTAL	36.311,88

TOTAL GERAL DA DESPESA 344.815,59

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 17 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