CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.209.489,87	Despesas Orçamentárias	10.449.514,47
Receitas ExtraOrçamentárias	525.619,34	Despesas ExtraOrçamentárias	-2.235.453,42
		Despesas Restos à Pagar	11.374,46
Retiradas de Bancos	42.595.810,53	Depositos em Bancos	44.105.484,23
SOMA	52.330.919,74	SOMA	52.330.919,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.330.919,74	TOTAL	52.330.919,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	338.713,44	946.824,96	1.252.323,37	33.215,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	102.064,87	18.774,88	265,45	120.574,30
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	598.005,03	751.758,86	966.805,45	382.958,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	381.229,47	1.463.484,35	1.768.488,86	76.224,96
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	45.626,62	85.918,16	80.645,49	50.899,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.539,59	6.892.457,38	4.647.789,50	2.253.207,47
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	142.000,00	142.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	4.670.273,42	4.670.273,42	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	16,40	1.253,15	1.253,15	16,40
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	67.390,10	67.390,10	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	15.172.587,46	15.171.840,93	746,53
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	28.546,56	752.496,31	749.810,43	31.232,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.247.407,19	1.247.407,19	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	114.189.265,04	4.500.000,00	450.597,45	118.238.667,59
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	61.335,98	0,00	60.581,91	754,07
6546	M	BRASIL - IPVA	72.670,37	0,00	1.253,15	71.417,22
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.960,55	0,00	0,00	22.960,55
6554	M	BRASIL - IPVA	28.414,54	0,00	26.705,37	1.709,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.111.081,08	0,00	0,00	6.111.081,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	569.953.739,22	585,02	3.207.555,25	566.746.768,99
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.431.897,17	0,00	0,00	3.431.897,17
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	138.626,07	0,00	130.941,61	7.684,46
6812	M	CEF - IPVA	628.477,74	0,00	335.371,23	293.106,51
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	262,50	949,85	932,35	280,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,74	0,00	0,00	5,74
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.801,02	0,00	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	3,48	0,00	0,00	3,48
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	21.400,00	21.400,00	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	881,37	6,13
4559	V	FNAS PSB	1,02	3.609,80	3.575,30	35,52
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	18.072,48	0,00	9.000,00	9.072,48
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.248.298,74	2.248.298,74	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	112.812,38	15.496,29	15.496,29	112.812,38
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	796.817,37	796.814,50	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.396,52	71.474,69	71.308,85	1.562,36
4734	V	CEF - QSE	0,00	246.097,24	246.097,24	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	843.431,05	843.431,05	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.755,06	1.755,06	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	9,87	512,23	509,98	12,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	641.720,45	641.720,45	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	123.716,61	123.716,61	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	104.218,86	697,58	0,00	104.916,44
6449	V	BRASIL - ICMS	1.296,87	218,74	0,00	1.515,61
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.763,18	0,00	0,00	115.763,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102.418,23	0,00	0,00	102.418,23
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.636,98	0,00	0,00	88.636,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.165,59	0,00	0,00	19.165,59
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	487.563,10	0,00	0,00	487.563,10
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.353,26	0,00	21.400,00	119.953,26
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	1.382.980,07	0,00	0,00	1.382.980,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09	0,00	0,00	42.059,09
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	914.208,91	0,00	3.609,80	910.599,11
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	290.140,99	9.000,00	0,00	299.140,99
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.784,60	0,00	0,00	4.784,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.197.496,81	2.248.298,74	0,00	12.445.795,55
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	209.384,80	0,00	15.496,29	193.888,51
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	796.817,37	426.292,93
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	34.270,47	0,00	0,00	34.270,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.834.000,52	0,00	23.123,54	10.810.876,98
6734	V	CEF - QESE	19.102.738,35	0,00	246.097,24	18.856.641,11
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	4.318.535,86	0,00	842.723,72	3.475.812,14
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.312.566,62	0,00	0,00	3.312.566,62
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	117.379,86	1.170,04	585,02	117.964,88
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	2.628.554,49	0,00	0,00	2.628.554,49
6864	V	CEF - DEVISA	821.480,70	0,00	0,00	821.480,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	732.804,05	509,98	0,00	733.314,03
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	8.945.634,65	0,00	641.720,45	8.303.914,20
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	14.958.804,86	117.098,53	0,00	15.075.903,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
TOTAL DE BANCOS			837.260.878,48	44.105.484,23	42.595.810,53	838.770.552,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						838.770.552,18

INDAIATUBA, 18 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	437.398,39
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	57.749,77
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.307,18
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	70.328,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.186,87
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.575,47
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	302.109,83
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	2.782,38
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	76.739,40
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.433,48
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	999.859,88
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	139.144,25
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	79.592,20
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.047,92
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.041,81
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.048,89
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.965,75
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.295,07
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	770,86
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	105,67
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.307,36
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	32.686,44
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.127,67
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	21.306,39
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	706,39
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.580,94
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	35,76
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.172,97
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	76,22
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.224,89
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	0,00
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	15,95
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	232,56
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,55
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	85,58
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	113.474,97
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.022,44
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.671,44
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.671,35
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.019,00
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.725,14
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	98,72
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	976,70
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	114,80
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	284,51
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	513,90
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	159,99
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,70
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	55,75
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.256,13
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	80,86
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.370,20
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.544.536,32
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-908.907,26
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-189.917,56
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	949.587,81
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	125.737,10
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-25.147,42
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.248.298,74
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.010,95
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	154,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.236,62
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	547,27
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.218,37
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	49.187,51
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	668,66
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	746,53
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	34.594,14
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	3.794,48
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.486,08
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-256.220,60
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.094,18
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	202,19
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.158,75
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.439,69
465	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	9.209.489,87

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.394,58
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	64,28
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.066,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	507.922,91
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	320,50
		TOTAL	525.619,34

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.735.109,21

INDAIATUBA, 18 de Abril 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							
17/2	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44420	25.828,92
56/1	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44632	-6.660,00
60/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	44361	214.348,13
61/2	2023	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	44366	79.500,37
90/3	2023	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44385	4.109,82
94/1	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44900	-999.480,58
94/2	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44904	-46.452,46
94/3	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44910	-839.794,92
94/4	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44957	-1.280.475,42
94/5	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44489	-490.743,87
94/6	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44493	-1.374.096,68
94/7	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44497	-178.137,03
94/8	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44375	964.869,29
94/8	2023	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44485	-964.869,29
103/13	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	44417	2.019,28
108/1	2023	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44914	-3.980,00
108/2	2023	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44501	-6.236,00
169/1	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44625	-360,00
169/2	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44632	-360,00
444/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	44702	490,00
642/3	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	44799	15.897,00
684/6	2023	10.122	3.3.90.40.24	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	44858	115.298,41
684/7	2023	10.122	3.3.90.40.24	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	44599	14.122,22
746/3	2023	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	44637	199.791,16
747/3	2023	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	44682	18.240,21
901/2	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	44709	6.029,30
902/3	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	44727	45.660,05
903/3	2023	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	44730	12.390,56
991/3	2023	10.305	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	44731	17.480,14
1028/4	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44779	61.090,25
1089/3	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	44674	147.160,37
1127/3	2023	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	44859	147.832,00
1128/3	2023	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	44862	98.265,24
1192/5	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	44422	3.444.006,91
1192/6	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	44450	3.362.229,27
1329/3	2023	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	44681	174.856,25
1336/1	2023	26.453	3.3.90.93.02	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44904	-1.923.084,31
1336/1	2023	26.453	3.3.90.93.02	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44993	1.923.084,31
2845/13	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44397	187.060,00
2845/14	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44464	23.688,00
2845/15	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44477	132.845,50
2855/4	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44470	87.814,50
2857/4	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44473	709.000,00
4349/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44446	21.400,00
4523/3	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	44354	13.754,40
4631/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44847	2.120,00
6435/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	44782	575,20
6552/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27545	GEREMIAS TIOFILO PEREIRA JUNIOR	44445	920,00
6641/2	2023	26.452	3.3.90.30.44	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	44865	70.917,90
6663/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	44421	310,00
6710/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	44380	475,30
6712/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	44408	2.200,00
6761/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44961	265,45
7779/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27599	LUIS FELIPE DOS SANTOS	44869	1.100,00
7780/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	44370	900,00
7943/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	44383	15.496,29
8037/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	44828	400,00
8038/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	44831	1.000,00
8039/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	44870	700,00
8040/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	44871	700,00
8041/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	44814	300,00
8042/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	44819	1.700,00
8043/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	44373	500,00
8044/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	44374	500,00
8048/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	44740	550,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8049/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	44745	6.302,00
8053/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	44683	1.000,00
8055/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26445	MARCIO RENATO THOMAZ	44684	500,00
8121/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44403	153,11
8133/1	2023	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44406	102,30
8169/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44411	129,37
8662/1	2023	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44987	6.236,00
8662/2	2023	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44987	3.980,00
8664/1	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44963	999.480,58
8664/2	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44963	46.452,46
8664/3	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44963	839.794,92
8664/4	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44963	1.280.475,42
8664/5	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44963	490.743,87
8664/6	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44963	1.374.096,68
8664/7	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44963	178.137,03
8664/8	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	44963	964.869,29
						TOTAL	10.449.514,47

Extra-Orçamentárias

102021/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44625	-198,00
102103/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44625	-1.019.674,11
102183/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44632	-3.861,00
102905/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44632	-1.217.119,11
102906/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44632	-111,92
103094/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27614	CAMILA TOME DE PRIMO BALDEZ	44836	399,12
103098/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	44444	475,73
103102/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	44439	405,64
103115/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27634	LEONARDO FERNANDO BEIRA	44358	234,77
103116/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27633	ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE IN	44447	221,17
103117/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	44463	2.310,40
103118/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	44351	1.463,89
						TOTAL	-2.235.453,42

Restos à Pagar

15313/5	2022	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	44868	4.278,45
20112/45	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44693	77,23
20232/13	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44714	98,78
35833/1	2022	10.122	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	44752	2.790,00
35849/1	2022	10.301	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	44767	2.790,00
35857/1	2022	10.302	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	44776	1.340,00
						TOTAL	11.374,46

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.225.435,51

INDAIATUBA, 18 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