CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.000.104,58	Despesas Orçamentárias	1.327.046,52
Receitas ExtraOrçamentárias	83.646,30	Despesas ExtraOrçamentárias	2.078.490,11
		Despesas Restos à Pagar	216.190,89
Retiradas de Bancos	29.382.061,20	Depositos em Bancos	37.844.084,56
SOMA	41.465.812,08	SOMA	41.465.812,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.465.812,08	TOTAL	41.465.812,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	33.215,03	2.276.077,78	2.276.038,89	33.253,92
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	120.574,30	0,00	0,00	120.574,30
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	382.958,44	2.621.563,82	2.910.781,91	93.740,35
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	76.224,96	6.893.213,99	6.894.709,49	74.729,46
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	50.899,29	467.279,76	233.639,88	284.539,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.253.207,47	4.560.865,67	4.534.322,43	2.279.750,71
4401	M	BRASIL - FPM	45.213,30	0,00	0,00	45.213,30
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.312,60	1.299,48	13,12
4404	M	BRASIL - ITR	3,72	0,00	0,00	3,72
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	252.814,50	252.814,50	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	16,40	13,70	0,00	30,10
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	108.502,50	108.502,50	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	746,53	6.638.970,14	6.480.984,44	158.732,23
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.232,44	1.128.486,80	1.122.698,00	37.021,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	627.592,61	627.592,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	118.238.667,59	2.289.881,82	0,00	120.528.549,41
6401	M	BRASIL - FPM	106,98	0,00	0,00	106,98
6403	M	BRASIL - IUM	38.609,65	1.299,48	0,00	39.909,13
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	754,07	252.814,50	0,00	253.568,57
6546	M	BRASIL - IPVA	71.417,22	0,00	13,70	71.403,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.960,55	0,00	0,00	22.960,55
6554	M	BRASIL - IPVA	1.709,17	86.802,00	0,00	88.511,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.111.081,08	0,00	0,00	6.111.081,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	566.746.768,99	4.000.000,00	391.874,64	570.354.894,35
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	7.684,46	558.454,60	0,00	566.139,06
6812	M	CEF - IPVA	293.106,51	502.074,09	0,00	795.180,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	280,00	1.550,77	1.523,27	307,50
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	4.800,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,48	0,00	0,00	11,48
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3,48	324.411,22	324.411,22	3,48
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	0,00	0,00	2,87
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	35,52	0,00	0,00	35,52
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.072,48	0,00	9.000,00	72,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	112.812,38	0,00	112.635,72	176,66
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.562,36	35.409,23	35.268,59	1.703,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.108.012,68	2.108.012,68	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	308.461,37	308.461,37	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	12,12	1.847,04	1.844,79	14,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	9.474,93	9.474,93	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.043,78	5.043,78	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	104.916,44	1.523,27	0,00	106.439,71
6449	V	BRASIL - ICMS	1.515,61	0,00	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	2.400,00	0,00	91.036,98
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	298.931,82	188.631,28
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	119.953,26	0,00	0,00	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	910.599,11	0,00	0,00	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	299.140,99	0,00	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	12.445.795,55	0,00	0,00	12.445.795,55
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	193.888,51	52.170,49	0,00	246.059,00
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	426.292,93	0,00	0,00	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	10.810.876,98	35.268,59	0,00	10.846.145,57
6734	V	CEF - QESE	18.856.641,11	1.678.230,04	0,00	20.534.871,15
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	3.475.812,14	0,00	307.753,85	3.168.058,29
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.312.566,62	0,00	0,00	3.312.566,62
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	117.964,88	0,00	0,00	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	5.208,00	0,00	2.633.762,49
6864	V	CEF - DEVISA	821.480,70	0,00	0,00	821.480,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	733.314,03	1.844,79	0,00	735.158,82
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	8.303.914,20	0,00	9.374,93	8.294.539,27
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	15.075.903,39	0,00	5.043,78	15.070.859,61

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			838.770.552,18	37.844.084,56	29.382.061,20	847.232.575,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						847.232.575,54

INDAIATUBA, 19 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	480.711,91
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	95.534,66
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.751,96
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	92.577,38
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.635,31
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.618,76
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	386.534,84
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	400,50
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.784,79
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.144.567,01
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	228.261,79
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	256.447,59
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.594,60
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.179,87
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.160,62
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.114,07
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	47.676,82
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.773,04
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.483,86
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	74,09
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.532,12
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.541,02
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	58.441,59
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	744,03
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.810,09
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	191,89
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.611,49
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.604,84
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	677,32
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.866,37
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	10,11
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	83,92
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,36
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	41,16
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.540,06
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	120.333,27
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	680,41
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.734,12
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.792,02
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.475,14
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	441,41
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	380,41
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	709,04
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.143,05
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	114,78
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.914,30
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	608,58
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.415,02
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	582,41
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	657,80
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	192,71
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	891,76
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	93,98
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	192,16
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	393,99
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.227,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	102,58
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	930,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.651,90
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP	1.312,60
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	2.108.012,68
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	736.095,11
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-147.219,02
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	5.208,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	724,41
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,98
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.233,01
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,18
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	272,27
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,45
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	800,42
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	38.807,04
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.214,65
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	17,02
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	55.283,19
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.402,43
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	77.513,78
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.369,13
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	173,14
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	462,46
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.378,19
		TOTAL	12.000.104,58

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	204,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.386,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.219,73
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	68.835,58
		TOTAL	83.646,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.083.750,88

INDAIATUBA, 19 de Abril 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
70/4	2023	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	45102	85.000,00
143/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	45090	2.400,00
144/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	45091	56.323,61
163/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	45025	-400,00
163/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	45026	399,95
164/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	45031	-6.452,00
164/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	45032	6.451,86
183/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	45075	9.000,00
421/2	2023	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	45099	115,18
498/2	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	45118	18.062,00
827/3	2023	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45127	4.573,35
836/11	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	45120	1.120,00
837/11	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	45121	8.870,00
840/2	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	45122	1.380,00
841/3	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	45123	360,00
842/3	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	45124	360,00
843/2	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	45225	2.420,00
843/3	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	45225	1.500,00
1380/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	45118	498,00
1429/2	2023	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	45103	12.000,00
2446/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	45128	26.700,00
2551/6	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45402	429.782,64
2814/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45157	1.430,46
2817/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45152	1.008,00
2925/5	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45227	195.995,32
2928/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45227	102.936,50
3234/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	45141	135.751,58
3244/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	45134	216,80
3254/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	45137	17.600,00
3256/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	45007	-840,00
3256/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	45008	274,10
3510/1	2023	10.303	3.3.90.30.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	45012	-700,00
3511/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	45013	-700,00
3511/2	2023	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	45014	692,67
3702/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	45126	696,00
3732/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	45062	104.400,00
4305/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	45185	1.935,00
4308/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	45192	163,98
4316/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	45209	976,80
4431/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	45112	381,00
4591/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	45178	560,00
4597/1	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	45133	12.000,00
4604/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45224	808,00
4611/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	45139	1.920,00
4612/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	45140	7.162,20
4625/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	45135	2.070,00
4630/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	45143	897,20
4640/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	45142	1.910,00
4655/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	45113	13.000,00
4747/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	18028	EXPOAGUA EXP.DE AQUARIOS DE SAO PAU	45100	2.650,00
4769/2	2023	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	45098	448,30
4979/1	2023	10.301	3.3.90.30.21	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	45216	400,00
4980/1	2023	10.302	3.3.90.30.21	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	45145	400,00
4981/1	2023	10.302	3.3.90.30.21	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	45221	200,00
4988/1	2023	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45138	4.983,80
5065/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	45144	26.250,00
5070/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	27504	CASSIA APARECIDA GARDINALLI	45020	-700,00
5070/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	27504	CASSIA APARECIDA GARDINALLI	45021	600,00
6282/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	45136	448,50
6471/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	45104	1.861,19
6472/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	45105	228,29
6473/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	45106	1.147,31
6474/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	45108	115,68
6475/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	45107	417,77
6541/1	2023	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45114	9.374,93

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7672/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	45109	144,00
7847/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26958	FOX ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI - E	45053	4.200,00
8057/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	45101	1.491,62
8073/1	2023	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	45114	9.374,93
						TOTAL	1.327.046,52

Extra-Orçamentárias

103119/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	45048	2.015.400,00
103121/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27648	CAROLINE RICCI LEMOS	45246	204,99
103127/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.01	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	45233	62.885,12
						TOTAL	2.078.490,11

Restos à Pagar

16277/2	2022	15.451	4.4.90.51.91	26751	INFRATECH ENGENHARIA LTDA.	45287	170.464,93
20112/46	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	45162	77,23
20112/47	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	45167	77,23
33319/4	2022	10.302	3.3.90.39.99	22044	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME	45125	45.571,50
						TOTAL	216.190,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.621.727,52

INDAIATUBA, 19 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