CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.949.291,15	Despesas Orçamentárias	3.667.227,30
Receitas ExtraOrçamentárias	191.282,58	Despesas ExtraOrçamentárias	1.419.108,31
		Despesas Restos à Pagar	22.391,70
Retiradas de Bancos	28.720.350,29	Depositos em Bancos	26.752.196,71
SOMA	31.860.924,02	SOMA	31.860.924,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.860.924,02	TOTAL	31.860.924,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	112.011,99	458.228,26	229.114,13	341.126,12
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	4.692,13	0,00	90.041,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	270.016,00	427.820,39	451.875,49	245.960,90
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	227.637,10	867.924,28	1.043.962,14	51.599,24
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	44.216,43	57.848,88	64.359,44	37.705,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.147,62	2.197.143,69	2.196.861,19	6.430,12
4401	M	BRASIL - FPM	61.208,21	1.209.239,75	1.197.147,37	73.300,59
4403	M	BRASIL - IUM	11,31	0,00	0,00	11,31
4404	M	BRASIL - ITR	1,62	711,55	705,86	7,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	324.000,00	324.000,00	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	127.241,25	127.241,25	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.232.455,67	2.231.709,14	746,53
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.545,80	474.943,97	472.313,65	40.176,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.641.685,96	1.641.685,96	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	126.846.987,49	0,00	388.189,78	126.458.797,71
6401	M	BRASIL - FPM	1.143,24	299,43	0,00	1.442,67
6403	M	BRASIL - IUM	41.315,98	0,00	0,00	41.315,98
6404	M	BRASIL - ITR	30.330,26	563,55	0,00	30.893,81
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	226.931,29	0,00	226.097,42	833,87
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	82.935,50	0,00	81.035,01	1.900,49
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.034.360,55	0,00	0,00	5.034.360,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	579.920.752,17	729.001,90	2.235,38	580.647.518,69
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.349.296,02	2.000.000,00	2.000.000,00	5.349.296,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	199.633,82	0,00	194.316,67	5.317,15
6812	M	CEF - IPVA	654.312,58	0,00	392.209,36	262.103,22
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	1.110,92	1.110,92	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	345,00	2.462,91	2.437,91	370,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,84	0,00	0,00	9,84
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	303,71	0,00	310,67
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	14.263,98	2.803,90	17.067,88	0,00
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	5,94	0,00	0,00	5,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	184.089,03	184.089,03	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	278,72	3.011,50	3.000,00	290,22
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3,58	0,00	0,00	3,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	2.307,44	221.499,47	109.631,11	114.175,80
4734	V	CEF - QSE	0,00	76.817,50	76.817,50	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	392.305,45	392.305,45	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	660,00	660,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	3.016,25	3.016,25	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	24,24	5.423,61	5.421,36	26,49
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	70.729,35	1.110,92	0,00	71.840,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	34.078,57	2.437,91	0,00	36.516,48
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	102.394,43	0,00	0,00	102.394,43
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	2.545.935,08	0,00	2.773,67	2.543.161,41
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	322.105,55	0,00	0,00	322.105,55
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	184.089,03	0,00	11.436.424,32
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	530.781,20	0,00	2.394,34	528.386,86
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	11.188.311,56	0,00	182.426,43	11.005.885,13
6734	V	CEF - QESE	20.335.199,17	0,00	76.817,50	20.258.381,67
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	10.502,39	0,00	0,00	10.502,39
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	0,00	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	6.888.168,78	0,00	392.305,45	6.495.863,33
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.331.458,99	0,00	0,00	3.331.458,99
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	660,00	0,00	2.684.020,04
6864	V	CEF - DEVISA	796.376,12	0,00	3.016,25	793.359,87
6887	V	CEF - FUNTRAN	748.103,46	5.421,36	0,00	753.524,82
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	7.819.288,17	2.926.663,17	4.000.000,00	6.745.951,34
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.515.227,68	0,00	0,00	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	18.760.928,06	1.984.509,41	2.000.000,00	18.745.437,47
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	526.724,61	0,00	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	909.089,72	0,00	0,00	909.089,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			873.889.241,68	26.752.196,71	28.720.350,29	871.921.088,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						871.921.088,10

INDAIATUBA, 19 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	247.775,83
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.856,79
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.092,30
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	59.991,49
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.334,49
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.075,76
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	413.264,86
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	150,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	26,66
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	51,85
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17.321,44
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.544,23
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	86.743,78
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.176,35
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	95.622,93
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.280,30
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.195,88
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	38.556,41
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	140.839,59
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.579,51
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	131,56
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.655,18
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	407,83
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.825,73
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	968,59
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.553,40
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.251,54
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	212,09
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.628,34
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.730,27
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	25,05
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.080,28
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	191,81
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	368,21
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	64.599,69
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	587,08
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.051,27
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.149,21
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.259,57
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	231,64
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	238,22
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	511,75
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.726,95
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	71,64
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.226,41
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	356,92
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	923,69
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.655,75
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	193,40
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.366,89
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.209.239,75
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-241.847,94
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-142,31
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	711,55
267	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	1.110,92
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	670.944,54
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-134.188,91
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	184.089,03
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	660,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	478,96
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	222,87
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	24.491,89
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	43,65
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	18.458,85
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	88,85
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	51.689,97
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	46.959,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	728,49
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	4.461,49
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.010,58
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-287.734,88
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	423,25
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	122,76
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	212,08
		TOTAL	2.949.291,15

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.329,71
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	2.166,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	167,61
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	149,39
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	1,08
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	39.131,27
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	144.507,55
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	171,16
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	14,28
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	28,53
		TOTAL	191.282,58

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.140.573,73

INDAIATUBA, 19 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
42/5	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	61577	598.000,00
43/4	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	61550	398.402,29
56/4	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61319	7.300,00
56/5	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61330	0,04
70/5	2023	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	61666	90.000,00
89/13	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61331	516,26
99/4	2023	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	61466	612.543,67
169/4	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61315	360,00
414/4	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	61543	17.661,90
482/2	2023	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	61674	1.442,40
531/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	61512	589,36
532/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	61516	574,43
533/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	61529	343,53
536/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27186	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SAO JO	61510	1.266,35
541/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	61833	550,20
542/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	61826	537,37
546/12	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	61819	568,62
547/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	61812	1.042,75
559/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	61805	1.785,00
663/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	61798	2.056,40
664/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	61791	1.598,67
772/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	61784	614,19
812/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	61334	1.040,00
931/8	2023	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	61526	21.307,00
932/8	2023	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	61519	33.118,80
1095/3	2023	13.392	3.3.90.39.59	27360	B&B INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓC IMOB. E	61668	24.690,00
1112/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	61777	2.017,11
1113/14	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	61770	585,00
1114/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	61763	589,68
1120/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	61756	822,88
1122/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	61737	805,81
1123/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	61720	690,30
1285/3	2023	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	61477	282,00
1429/3	2023	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	61667	12.000,00
1430/3	2023	13.392	3.3.90.39.05	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	61664	5.150,00
1627/5	2023	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	61647	12.418,76
2355/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	61693	20.900,00
2449/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	61479	5.287,50
2692/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	61499	600,00
3148/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	61465	9.854,75
3149/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	61471	12.777,51
3152/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	61514	384,84
3153/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	61513	2.415,75
3178/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	61493	420,00
3391/1	2023	10.305	4.4.90.52.08	25623	BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	61464	25.000,00
3726/16	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	61486	26.908,46
4559/3	2023	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	61509	158.747,49
4682/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	61487	335,95
4751/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	61844	5.250,00
4752/1	2023	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	61618	7.872,64
4756/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	61500	7.000,00
4769/3	2023	04.122	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	61329	448,30
6440/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	61478	628,50
6552/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27545	GEREMIAS TIOFILO PEREIRA JUNIOR	61322	1.610,00
6594/2	2023	10.302	3.3.90.30.99	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	61474	2.370,00
6625/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	61673	823,26
7000/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	61661	340,80
7695/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	61511	8.700,00
7936/1	2023	27.812	3.3.90.39.05	27608	EXATA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	61460	7.200,00
7938/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	61488	37.070,00
7939/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	61476	28.000,00
8179/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26602	WANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA 3088239	61501	11.560,00
8214/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23215	ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859	61665	4.125,00
8241/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	61473	10.632,75
8251/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	61690	3.972,10
8273/1	2023	12.365	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	61559	43.250,00
8275/1	2023	12.365	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	61568	2.900,00
8411/12	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	61333	47.000,00
8412/8	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	61498	30.600,00
8427/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	26819	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER	61492	970,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8648/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	61462	2.607,00
8806/1	2023	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	61669	250,00
8807/1	2023	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	61672	1.397,45
8821/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	61485	3.000,00
9028/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	61676	3.150,20
9028/4	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	61677	3.398,90
10236/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	42.112,31
10237/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	3.082,63
10238/1	2023	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	12.885,60
10239/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	26.968,19
10240/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	57.970,33
10241/1	2023	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	29.437,99
10242/1	2023	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	4.873,72
10243/1	2023	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	53.874,76
10244/1	2023	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	23.489,33
10245/1	2023	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	10.727,76
10246/1	2023	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	12.888,58
10247/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	16.440,93
10248/1	2023	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	9.802,96
10249/1	2023	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	19.875,88
10250/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	4.198,69
10251/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	4.007,43
10252/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	9.304,18
10253/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	1.849,58
10254/1	2023	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	5.104,92
10255/1	2023	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	14.912,50
10256/1	2023	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	29.818,82
10257/1	2023	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	20.723,68
10360/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	27695	MHV SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	61475	600,00
10373/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	61484	31.560,00
10375/1	2023	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	5.500,25
10376/1	2023	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61342	5.857,01
10803/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	61640	22.252,00
10804/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	61633	47.507,00
10805/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	61623	22.076,35
10806/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	61626	5.017,00
10829/1	2023	27.813	3.3.90.39.16	27448	HENRIQUE MIRANDA CORREA	61463	8.330,00
10857/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	61497	23.155,20
10858/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	61678	3.750,00
10858/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	61679	11.250,00
10859/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	61675	24.080,00
10864/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	61682	9.493,75
10865/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	61496	22.686,00
10867/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	61680	8.845,50
10867/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	61681	4.485,50
11298/1	2023	10.305	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	61515	3.990,00
11300/1	2023	10.304	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	61320	3.016,25
11327/1	2023	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	61459	280.000,00
11328/1	2023	04.122	3.3.70.41.00	16082	FUNDO DE DESENV. DA REGIÃO METROP.	61461	43.596,63
12287/1	2023	04.122	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	61325	3.234,89
12351/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	61472	252.467,23
12420/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	23183	EDSON COSSA	61314	2.000,00
12568/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	61683	4.440,00
12571/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	61662	800,00
12572/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	61663	500,00
12573/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27350	FABIO AUGUSTO MORAES	61316	3.000,00
12648/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27754	DENISE MARIA GONÇALVES BRANDÃO	61502	621,52
12699/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	61327	816,35
12736/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	61308	1.400,00
12737/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	61309	3.200,00
12851/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	61310	318,08
						TOTAL	3.667.227,30

Extra-Orçamentárias

104140/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61323	4.213,00
104173/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27753	PODADERA MARANZATTO SERVIÇOS MEDICO	61335	399,12
104176/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61321	929,03
104177/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61324	77,36
104178/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61326	154,76
104180/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27768	VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS	61506	3.913,22
104182/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	61503	17,37

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104185/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61328	1.254.038,12
104188/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61332	155.366,33
						TOTAL	1.419.108,31

Restos à Pagar

36844/1	2022	12.365	3.3.90.30.14	27291	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPR	61538	22.391,70
						TOTAL	22.391,70

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.108.727,31

INDAIATUBA, 19 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