CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.751.710,99	Despesas Orçamentárias	97.807,13
Receitas ExtraOrçamentárias	415.422,90	Despesas ExtraOrçamentárias	1.318.365,71
		Despesas Restos à Pagar	9.001.690,70
Retiradas de Bancos	28.008.981,23	Depositos em Bancos	23.758.251,58
SOMA	34.176.115,12	SOMA	34.176.115,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.176.115,12	TOTAL	34.176.115,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.249,94	253.671,34	126.835,67	147.085,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	0,00	0,00	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	212.464,58	171.834,76	85.984,42	298.314,92
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.255,45	228.170,12	114.085,06	158.340,51
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	6.556,32	43.251,36	21.625,68	28.182,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.924,70	4.700.814,42	4.700.725,10	2.014,02
4401	M	BRASIL - FPM	43.894,22	1.691.111,70	1.674.201,63	60.804,29
4403	M	BRASIL - IUM	33,02	0,00	0,00	33,02
4404	M	BRASIL - ITR	219,51	2.859,96	2.837,09	242,38
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	9,60	0,00	0,00	9,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	196.039,22	196.039,22	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	121,98	121,98	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	200.146,69	200.146,69	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	668.910,02	662.220,94	6.689,08
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.271.262,54	7.271.205,09	57,45
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	269.171,60	0,00	269.171,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.257,32	115.520,86	115.277,02	6.501,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.718.185,47	2.718.185,47	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.517.243,16	1.600.000,00	2.659.438,99	129.457.804,17
6401	M	BRASIL - FPM	644,99	0,00	103,43	541,56
6403	M	BRASIL - IUM	29.846,54	0,00	0,00	29.846,54
6404	M	BRASIL - ITR	90.509,18	2.265,10	0,00	92.774,28
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	725,87	0,00	0,00	725,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.706,38	0,00	0,00	14.706,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	804,76	196.039,22	0,00	196.843,98
6546	M	BRASIL - IPVA	127.238,93	0,00	0,00	127.238,93
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.008,58	121,98	0,00	16.130,56
6554	M	BRASIL - IPVA	454,89	160.117,35	0,00	160.572,24
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.543.030,36	662.220,94	0,00	11.205.251,30
6700	M	CEF - MOVIMENTO	470.792.537,39	1.145.095,48	5.000.000,00	466.937.632,87
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.569.688,80	0,00	269.171,60	3.300.517,20
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.940,39	57.516,59	0,00	80.456,98
6812	M	CEF - IPVA	1.194.700,54	0,00	457.258,14	737.442,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.040,98	8.804,24	8.759,24	4.085,98
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,50	0,00	0,00	11,50
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,50	3.965,50	3.954,00	23,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,50	0,00	0,00	11,50
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	11,50	911,50	900,00	23,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,50	0,00	0,00	11,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	259.034,87	259.034,87	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	103,50	115.275,62	115.252,62	126,50
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.707,40	79.001,33	78.823,85	4.884,88
4734	V	CEF - QSE	0,00	22.593,22	22.593,22	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	286.589,02	286.589,02	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.020,14	0,00	1.020,14	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	202,00	202,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	16,62	10.947,09	10.942,59	21,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	246.097,24	246.097,24	11,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	11.958,56	11.958,56	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	75.158,00	8.759,24	0,00	83.917,24
6449	V	BRASIL - ICMS	1.208,56	0,00	0,00	1.208,56
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.868,23	0,00	0,00	81.868,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	69.541,60	0,00	0,00	69.541,60
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.069,39	0,00	0,00	91.069,39
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.125,16	0,00	3.965,50	11.159,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.102,50	0,00	0,00	139.102,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.380.442,06	0,00	0,00	1.380.442,06
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	124.768,07	0,00	0,00	124.768,07
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.234.093,70	0,00	0,00	1.234.093,70
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.393,85	0,00	0,00	42.393,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	936.181,71	0,00	911,50	935.270,21
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	831,57	0,00	0,00	831,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.200,97	0,00	0,00	14.200,97
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.712,24	0,00	0,00	10.712,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.344,29	0,00	0,00	23.344,29
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	341.608,96	0,00	0,00	341.608,96
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.633,90	0,00	0,00	4.633,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.545.317,68	259.034,87	0,00	9.804.352,55
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	302.845,83	0,00	115.275,62	187.570,21
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.109,99	0,00	0,00	1.109,99
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	102,63	0,00	0,00	102,63
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.452,48	0,00	0,00	6.452,48
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.865,87	0,00	0,00	30.865,87
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.930,61	0,00	0,00	231.930,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.998,72	0,00	0,00	349.998,72
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.857,80	0,00	0,00	7.857,80
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.064,45	0,00	0,00	39.064,45
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	84.429,75	0,00	0,00	84.429,75
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.665,96	0,00	0,00	52.665,96
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.721,49	0,00	0,00	7.721,49
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.600,36	0,00	0,00	51.600,36
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	512.063,88	0,00	0,00	512.063,88
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.875.481,66	0,00	0,00	2.875.481,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.867.217,55	78.463,85	0,00	10.945.681,40
6734	V	CEF - QESE	22.963.712,17	0,00	22.593,22	22.941.118,95
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.768.067,42	0,00	0,00	13.768.067,42
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.363,67	0,00	0,00	7.363,67
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	0,00	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	13.439.670,33	0,00	286.589,02	13.153.081,31
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.264.159,82	0,00	0,00	3.264.159,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	109.787,05	0,00	0,00	109.787,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.112.900,37	0,00	0,00	1.112.900,37
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	132.432,25	1.020,14	0,00	133.452,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.741.310,73	202,00	0,00	3.741.512,73
6864	V	CEF - DEVISA	597.074,86	0,00	0,00	597.074,86
6887	V	CEF - FUNTRAN	570.755,84	10.942,59	0,00	581.698,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.023,51	0,00	0,00	37.023,51
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10.659,74	0,00	0,00	10.659,74
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.029.721,13	0,00	246.097,24	22.783.623,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.450.976,95	0,00	0,00	19.450.976,95
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.461.431,81	0,00	0,00	3.461.431,81
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.933.152,34	0,00	0,00	4.933.152,34
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.551,34	0,00	0,00	31.551,34
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.251.480,22	0,00	11.958,56	14.239.521,66
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	326.056,53	0,00	0,00	326.056,53
6939	V	CEF - CAUÇÕES	108.034,48	0,00	0,00	108.034,48
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.975,56	0,00	0,00	1.975,56
6953	V	CEF - DIMPE	45.521,00	0,00	0,00	45.521,00
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.365.244,97	0,00	0,00	2.365.244,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.795,04	0,00	0,00	13.795,04
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.225.934,25	0,00	0,00	1.225.934,25
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	641.686,77	0,00	0,00	641.686,77
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.123.555,62	0,00	0,00	2.123.555,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		778.810.191,35	23.758.251,58	28.008.981,23	774.559.461,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					774.559.461,70

INDAIATUBA, 20 de Janeiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	75.138,13
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.196,22
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.932,95
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	125.271,29
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	70.580,77
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	361.706,60
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.864,15
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	195.527,29
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	18.002,59
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.398,89
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.556,36
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.526,15
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.635,30
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	654,80
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	26.266,12
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.920,87
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.741,65
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	116,59
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.333,85
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	264,38
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.225,77
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	60,44
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.375,36
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	121,68
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	302,55
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.854,86
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.606,90
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.644,80
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.491,28
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	8,47
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	26,52
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	49,48
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.417,18
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	292,24
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	603,06
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	238,20
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	43,93
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	93,61
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	799,26
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	342,35
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.693,52
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.691.008,27
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-338.201,63
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-571,99
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.859,96
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	529.910,26
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	138.999,76
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.461.074,02
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-492.214,81
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	259.034,87
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	202,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	142,20
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	142,20
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.572,69
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	95,91
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,19
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	362,56
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,87
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,48
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.051,17
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	17,56
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	98.752,66
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	708,04
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	871,13
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	151,69
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	269.845,63
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	498,22
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	25,41

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		296,91
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		2.484,90
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020		778,73
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS		132.997,19
			TOTAL	5.751.710,99
	Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE		13.050,62
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.090,90
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		393.357,38
			TOTAL	415.422,90
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.167.133,89

INDAIATUBA, 20 de Janeiro 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							
107/1	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	5585	120,00
145/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	5660	5.205,78
146/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	5661	27.239,95
147/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	5646	39.621,79
166/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	5663	25.619,61
						TOTAL	97.807,13
Extra-Orçamentárias							
100001/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5886	148.387,98
101844/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5963	1.160.584,73
101858/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5963	3.695,00
101859/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5963	5.698,00
						TOTAL	1.318.365,71
Restos à Pagar							
409/1	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	5612	51,55
634/13	2022	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	5590	434,97
2227/1	2022	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	5696	5.758,56
3311/1	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5641	19.682,14
4311/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	5671	1.267,00
4317/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	5676	2.687,00
7840/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	5659	14.460,49
9110/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	5768	5.000,00
9603/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	5609	298,63
17371/1	2022	08.244	3.3.90.39.48	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	5664	3.105,00
19799/1	2022	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	5577	33.590,91
23507/1	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5617	234,09
24059/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5800	132.000,00
24060/1	2022	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5799	87.710,06
27996/5	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	5699	2.000,00
28789/14	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	5628	1.164.480,20
32084/1	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5775	3.362.229,27
32084/2	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5788	3.444.006,91
33241/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	5710	200,00
33242/5	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	5700	10.978,00
33270/6	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	5705	9.030,00
33323/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	5715	106.913,63
33323/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	5734	68.085,98
33323/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	5743	29.928,41
34708/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	5698	59.453,00
34832/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5798	15.832,00
34838/1	2022	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5797	10.555,18
34941/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	5689	900,00
36829/1	2022	12.365	3.3.90.30.14	21800	MERCANTIL TOMASETO LTDA - ME	5803	22.593,22
38721/1	2022	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5963	10.000,00
38846/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	33.685,34
38847/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	3.940,34
38848/1	2022	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	11.544,03
38849/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	24.072,26
38850/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	51.475,87
38851/1	2022	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	24.029,99
38852/1	2022	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	6.609,79
38853/1	2022	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	48.791,36
38854/1	2022	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	23.428,86
38855/1	2022	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	11.953,37
38856/1	2022	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	11.622,42
38857/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	13.560,95
38858/1	2022	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	8.489,00
38859/1	2022	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	15.725,89
38860/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	3.470,28
38861/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	4.251,77
38862/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	8.810,75
38863/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	1.601,67
38864/1	2022	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	4.625,50
38865/1	2022	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	13.148,42
38866/1	2022	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	25.499,03

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
38867/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	16.578,12
39355/1	2022	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	5697	1.200,00
39399/1	2022	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	4.143,45
39400/1	2022	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	5.071,95
39627/1	2022	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5963	360,00
39689/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5846	534,09
						TOTAL	9.001.690,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.417.863,54

INDAIATUBA, 20 de Janeiro 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