CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.050.014,71	Despesas Orçamentárias	2.133.114,38
Receitas ExtraOrçamentárias	31.789,12	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	486.472,33
Retiradas de Bancos	41.050.097,51	Depositos em Bancos	50.512.314,63
SOMA	53.131.901,34	SOMA	53.131.901,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.131.901,34	TOTAL	53.131.901,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	376.639,73	862.501,45	485.948,33	753.192,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.467.650,83	2.101.175,93	4.630.841,55	937.985,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	778.233,46	1.178.855,71	1.936.348,33	20.740,84
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	297.062,01	228.607,93	418.730,86	106.939,08
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.954,11	6.278.254,13	6.277.776,31	9.431,93
4401	M	BRASIL - FPM	51.154,45	730.000,00	730.000,00	51.154,45
4403	M	BRASIL - IUM	11,36	4.614,67	4.568,53	57,50
4404	M	BRASIL - ITR	7,21	0,00	0,00	7,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	404.000,00	404.000,00	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	6.028.275,23	6.028.275,23	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	52,00	8.053,44	4.018,52	4.086,92
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	104.998,72	104.998,72	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	140.657,60	6.600.830,03	6.600.830,03	140.657,60
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	216.876,89	0,00	0,00	216.876,89
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.965,68	2.103.782,20	2.098.724,56	49.023,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.030.455,78	1.030.455,78	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	162.903.212,32	5.000.000,00	731.254,52	167.171.957,80
6401	M	BRASIL - FPM	731.117,40	0,00	730.000,00	1.117,40
6403	M	BRASIL - IUM	32.255,66	4.568,53	0,00	36.824,19
6404	M	BRASIL - ITR	19.399,40	0,00	0,00	19.399,40
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	93.002,19	0,00	91.870,63	1.131,56
6546	M	BRASIL - IPVA	81.621,06	0,00	8.053,44	73.567,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.020,98	0,00	0,00	22.020,98
6554	M	BRASIL - IPVA	36.778,00	0,00	35.097,72	1.680,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.093.971,76	0,00	0,00	7.093.971,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	479.741.353,38	5.653.276,65	0,00	485.394.630,03
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.459.557,08	0,00	0,00	3.459.557,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.686,44	0,00	12.085,91	2.600,53
6812	M	CEF - IPVA	233.994,14	228.364,62	0,00	462.358,76
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	332,50	1.638,92	1.628,92	342,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,50	0,00	0,00	11,50
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	379.668,95	18.832,41	360.836,54
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	4.732,73	88.109,85	39.948,05	52.894,53
4559	V	FNAS PSB	34,50	0,00	0,00	34,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23,00	2.306,50	2.295,00	34,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.826.173,00	2.826.173,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	310,50	0,00	0,00	310,50
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,50	0,00	0,00	11,50
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	8,61	0,00	0,00	8,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.943,56	36.541,08	36.108,68	2.375,96
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	600.908,70	600.908,70	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.373,62	1.373,62	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.120,80	419,00	419,00	1.120,80
4887	V	CEF - FUNTRAN	38,25	0,00	0,00	38,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.079,27	8.079,27	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	685,67	0,00	0,00	685,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	59.457,71	1.628,92	0,00	61.086,63
6449	V	BRASIL - ICMS	949,85	1.115.751,12	0,00	1.116.700,97
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.572,13	0,00	0,00	95.572,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.343,43	0,00	0,00	97.343,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.401,13	0,00	0,00	18.401,13
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	540.139,63	0,00	379.668,95	160.470,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	258.578,39	0,00	36.400,00	222.178,39
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.528.419,48	0,00	0,00	1.528.419,48
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	0,00	0,00	9.409,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	732.645,18	0,00	88.109,85	644.535,33
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	882.756,77	0,00	0,00	882.756,77
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	0,00	0,00	845,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	0,00	0,00	14.431,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	0,00	0,00	10.886,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.633,93	0,00	11,50	315.622,43
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.042.525,76	2.826.173,00	0,00	14.868.698,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	347.987,01	0,00	0,00	347.987,01
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,00	0,00	104,30
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43	0,00	0,00	6.557,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	0,00	0,00	31.367,93
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46	0,00	0,00	222.112,46
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	380.613,67	0,00	0,00	380.613,67
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	0,00	0,00	39.699,84
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	0,00	0,00	85.803,06
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.264.011,33	0,00	0,00	1.264.011,33
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	0,00	0,00	53.522,61
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	0,00	0,00	52.439,68
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	0,00	0,00	520.392,99
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	0,00	0,00	2.922.253,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.617.795,47	36.108,68	0,00	10.653.904,15
6734	V	CEF - QESE	22.957.009,18	0,00	0,00	22.957.009,18
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.819.838,02	0,00	0,00	14.819.838,02
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.555,96	0,00	0,00	8.555,96
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V	CEF - FUNSAU	5.202.928,53	0,00	600.408,70	4.602.519,83
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.307.497,82	0,00	1.373,62	3.306.124,20
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	116.348,61	0,00	0,00	116.348,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.021.615,76	0,00	0,00	1.021.615,76
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	137.125,30	0,00	0,00	137.125,30
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.191.604,42	419,00	0,00	2.192.023,42
6864	V	CEF - DEVISA	648.182,63	0,00	0,00	648.182,63
6887	V	CEF - FUNTRAN	665.084,43	0,00	0,00	665.084,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.092.535,22	2.000.000,00	2.000.000,00	5.092.535,22
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.320.984,80	0,00	0,00	20.320.984,80
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	0,00	0,00	3.527.280,42
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.989.412,38	0,00	0,00	4.989.412,38
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.182.614,18	0,00	8.079,27	15.174.534,91
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	110.089,68	0,00	0,00	110.089,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	0,00	0,00	52.471,95
6953	V	CEF - DIMPE	46.812,92	0,00	0,00	46.812,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.293.194,46	0,00	0,00	2.293.194,46
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	0,00	0,00	45.292,72
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.287.308,42	0,00	0,00	1.287.308,42
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	0,00	0,00	60.483,67
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	650.965,36	0,00	0,00	650.965,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS			800.619.883,23	50.512.314,63	41.050.097,51	810.082.100,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						810.082.100,35

INDAIATUBA, 21 de Março 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	1.404.799,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	602.787,49
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	159.319,38
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	24.034,46
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	52.142,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	416.470,29
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	836,78
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.900,57
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	46.034,61
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	294.825,38
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	310.494,95
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.813,00
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.847,11
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.793,85
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.351,44
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	30.256,52
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	187,47
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	899,33
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	37,31
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	46,25
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.067,73
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	86.932,18
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.573,94
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.447,64
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	835,68
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.313,75
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	8,24
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.849,94
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	22,81
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.680,85
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	84,36
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.062,11
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	181,21
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	379,68
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	354.962,62
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	24.369,02
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.892,77
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.603,27
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	202,61
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	149,79
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	327,89
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	70.577,81
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.885,45
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	468,04
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.089,21
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	414,54
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	0,00
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	148,21
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,98
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	53,70
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,63
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	182,44
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.148,58
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP	4.614,67
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.952.620,56
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.190.524,11
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-218.062,10
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.090.310,48
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	75.654,67
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.826.173,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	419,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	76,23
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,32
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,18
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.849,70
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	191,82
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,06
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	902,64
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	13,74

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,62
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.967,92
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	27,53
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	38.180,00
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.077,69
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.200,27
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	191,41
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	467,53
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	234,61
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	334,12
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	7,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	81.526,54
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	49.898,35
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	23.097,09
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-699.403,74
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.554,82
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.330,48
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.640,84
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.235,07
		TOTAL	12.050.014,71

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.480,19
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.436,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	10.872,93
		TOTAL	31.789,12

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.081.803,83

INDAIATUBA, 21 de Março 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
67/3	2023	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	31878	34.355,00
125/10	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	31816	959.625,13
140/17	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	31877	39.915,00
328/3	2023	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	31811	19.305,44
513/1	2023	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	31986	282,00
566/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	31812	11.309,16
594/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	31946	2.686,20
657/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	31940	1.323,50
658/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	31941	2.647,00
781/1	2023	06.181	3.3.90.30.44	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	31873	1.090,00
799/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	31914	8.651,26
878/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	31985	1.323,50
1041/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	31817	2.295,00
1041/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	32015	-2.295,00
1164/2	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	31943	99.558,86
1177/2	2023	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	31932	3.214,03
1475/2	2023	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	31823	2.884,80
2431/1	2023	15.452	3.3.90.30.25	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	31867	7.025,15
2633/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	31937	588,00
2634/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	31987	1.175,72
2635/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	31988	4.993,88
2636/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	31938	1.175,72
2712/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	27430	L.G.B.EIRAS - EIRELI	31872	49.035,00
2791/2	2023	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	31879	63.000,00
2791/3	2023	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	31900	10.270,00
2798/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	21663	DROGAFONTE LTDA	31862	555,00
2802/2	2023	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	31865	21,80
2803/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	31916	244,80
2814/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	31918	1.919,29
2874/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31868	7.875,00
2927/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32009	18.832,41
2930/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32010	39.948,05
3478/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	31885	4.807,00
3480/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31825	3.940,00
3483/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	31915	5.216,74
3485/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	31890	6.312,00
3598/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	31876	3.923,83
3636/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	27484	CPA DIGITAL CFTV SERVICE COMERCIO L	31861	893,09
3680/1	2023	15.452	4.4.90.51.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31869	17.465,00
3690/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	31970	57.765,30
4352/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	31810	36.400,00
4374/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31832	17.002,26
4380/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31837	3.759,60
4381/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31840	2.253,96
4384/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31870	7.402,74
4386/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31854	1.900,80
4389/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31871	31.217,80
4390/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31826	13.099,40
4393/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31827	5.647,50
4436/1	2023	06.181	3.3.90.39.16	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	31819	900,00
4458/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31856	7.014,00
4499/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	31822	1.482,00
4500/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	31875	870,00
4510/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	31895	44.100,00
4556/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	31874	6.040,00
4576/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	31824	13.870,08
4667/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	32011	399,92
4669/1	2023	08.244	3.3.90.30.19	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	32011	420,80
4670/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	32011	127,10
4671/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	32011	425,80
4679/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25801	LUCY DE CAMPOS SILVADO	31813	800,00
5079/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	31820	1.000,00
5080/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	31821	800,00
5280/1	2023	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31815	5.703,97
5319/1	2023	15.452	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31814	25.797,08
5358/1	2023	10.301	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31818	2.023,80
6547/1	2023	28.843	3.2.90.22.01	27549	FONPLATA - FDO FINANC. DESENV. BACI	32497	407.502,11
						TOTAL	2.133.114,38

DESPESAS

Restos à Pagar

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5284/3	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	31925	190.292,88
20112/29	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31919	77,23
20112/30	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31920	77,23
20112/31	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31921	193,08
20232/6	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31990	148,17
20582/11	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31930	18,00
23775/6	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31924	108,00
26885/3	2022	10.302	3.3.90.39.90	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	31939	10.400,00
26886/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	31979	25.410,00
26897/4	2022	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	31953	19.975,00
28622/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	31863	56.553,36
28623/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	31864	1.184,80
28961/3	2022	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	31866	423,00
30484/1	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	31917	107.136,22
32051/2	2022	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	31942	1.620,00
32334/1	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31922	180,00
32334/2	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31923	126,00
34825/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	31931	890,00
35007/2	2022	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	31934	10.875,15
35007/3	2022	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	31935	53.239,79
35008/2	2022	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	31936	7.284,42
36852/1	2022	10.301	3.3.90.30.14	27290	S&S EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CI	31989	156,00
36858/1	2022	10.302	3.3.90.30.14	27290	S&S EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CI	31933	104,00
						TOTAL	486.472,33

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.619.586,71

INDAIATUBA, 21 de Março 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