CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.302.683,42	Despesas Orçamentárias	2.460.536,27
Receitas ExtraOrçamentárias	118.305,53	Despesas ExtraOrçamentárias	2.313,28
		Despesas Restos à Pagar	267.068,51
Retiradas de Bancos	34.676.546,44	Depositos em Bancos	40.367.617,33
SOMA	43.097.535,39	SOMA	43.097.535,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.097.535,39	TOTAL	43.097.535,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	6.110,38	1.628.009,10	814.053,92	820.065,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.993.633,37	3.084.994,64	3.557.005,67	1.521.622,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	21.406,11	3.436.070,08	3.445.633,96	11.842,23
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	3.670,55	349.349,44	174.674,72	178.345,27
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.302,48	5.041.685,26	5.040.626,92	12.360,82
4401	M	BRASIL - FPM	51.154,45	0,00	0,00	51.154,45
4403	M	BRASIL - IUM	72,30	0,00	0,00	72,30
4404	M	BRASIL - ITR	7,21	0,00	0,00	7,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	355.356,74	355.356,74	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	60,20	0,00	0,00	60,20
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	28.452,24	28.452,24	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	632.578,85	626.253,07	6.328,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	137.756,26	6.675.257,86	6.675.257,86	137.756,26
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	216.876,89	498.812,93	228.276,89	487.412,93
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.481,88	2.373.576,99	2.366.473,59	68.585,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.152.185,25	1.152.185,25	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	171.300.638,64	4.500.000,00	3.960.431,42	171.840.207,22
6401	M	BRASIL - FPM	1.117,40	0,00	0,00	1.117,40
6403	M	BRASIL - IUM	38.289,75	0,00	0,00	38.289,75
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	1.263,65	355.356,74	0,00	356.620,39
6546	M	BRASIL - IPVA	77.594,34	0,00	0,00	77.594,34
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.020,98	0,00	0,00	22.020,98
6554	M	BRASIL - IPVA	1.627,05	22.761,79	0,00	24.388,84
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.093.971,76	626.253,07	0,00	7.720.224,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	491.848.103,30	6.000.000,00	885.456,82	496.962.646,48
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.459.557,08	0,00	335.437,26	3.124.119,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.694,66	0,00	10.629,81	19.064,85
6812	M	CEF - IPVA	163.582,95	211.748,20	0,00	375.331,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	352,50	4.982,60	4.965,10	370,00
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	5,94	0,00	0,00	5,94
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	13.500,00	13.500,00	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	0,00	21.963,21	0,00	21.963,21
4559	V	FNAS PSB	34,50	0,00	0,00	34,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	34,50	2.306,50	2.295,00	46,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	322,00	0,00	0,00	322,00
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,50	0,00	0,00	11,50
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,48	0,00	0,00	11,48
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.484,32	32.632,61	32.537,09	2.579,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	163.375,67	163.375,67	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	176.775,46	120.346,51	56.428,95
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.120,80	220,00	220,00	1.120,80
4887	V	CEF - FUNTRAN	45,00	459,53	457,28	47,25
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	310.525,49	310.525,49	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	63.739,76	4.965,10	0,00	68.704,86
6449	V	BRASIL - ICMS	700,97	0,00	0,00	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	160.464,74	0,00	0,00	160.464,74
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	222.178,39	0,00	13.500,00	208.678,39
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	1.112.329,33	0,00	21.963,21	1.090.366,12
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	315.622,43	0,00	2.306,50	313.315,93
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.868.698,76	0,00	0,00	14.868.698,76
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	304.909,58	0,00	0,00	304.909,58
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	219.950,46	0,00	0,00	219.950,46
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	10.693.414,61	32.537,09	0,00	10.725.951,70
6734	V	CEF - QESE	22.202.396,02	0,00	163.375,67	22.039.020,35
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	4.592.616,83	0,00	170.972,78	4.421.644,05
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.306.124,20	0,00	0,00	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	2.192.023,42	220,00	0,00	2.192.243,42
6864	V	CEF - DEVISA	648.182,63	0,00	0,00	648.182,63
6887	V	CEF - FUNTRAN	688.227,21	457,28	0,00	688.684,49
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	7.018.308,19	331.136,86	2.000.000,00	5.349.445,05
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	15.165.299,91	299.110,75	0,00	15.464.410,66
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
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		819.679.914,49	40.367.617,33	34.676.546,44	825.370.985,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					825.370.985,38

INDAIATUBA, 23 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	3.342.467,63
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	965.438,74
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	102.590,46
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.861,18
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	40.195,68
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	245.497,65
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.140,64
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.807,42
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	67.826,93
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.360,36
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	358.435,30
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.992,27
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.892,30
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.600,82
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.000,95
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	59.209,94
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.327,58
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	34,26
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6,90
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.259,43
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	599,62
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.226,56
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	564,24
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	594,40
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.004,27
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.787,17
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	1,65
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	107,82
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,29
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	42,66
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	796.760,23
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.259,54
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.528,79
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.769,40
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	17,02
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	11,35
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	172.938,97
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.651,03
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	813,00
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.826,59
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	626,95
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	864,25
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	102,31
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	219,08
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	812,11
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	279,74
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	495,78
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.435,84
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	499.451,71
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	133.127,14
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	310.525,49
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.180.637,49
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-236.127,50
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	220,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	487,15
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	257,60
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	30,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	71,95
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.044,76
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,47
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	871,30
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	72,20
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.860,70
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	38.074,74
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	885,21
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	486,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	3,00
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	0,22
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	0,45
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	36,67
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.788,85
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	28.497,66
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	23.002,81
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.883,94
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	1.436,28
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.572,85
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	317,44
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	641,12
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.000,65
		TOTAL	8.302.683,42

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.313,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.632,24
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	100.359,01
		TOTAL	118.305,53

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.420.988,95

INDAIATUBA, 23 de Março 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							
12/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33234	5.520,00
33/3	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	33269	108.676,65
38/2	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	33276	56.216,21
42/2	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	33306	598.000,00
43/2	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	33314	398.402,29
47/2	2023	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	33328	5.316,47
59/2	2023	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	33301	149.171,66
61/1	2023	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	33246	113.714,82
98/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	33270	339.030,13
98/4	2023	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	33271	46.054,97
101/4	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33155	9.208,51
414/2	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	33313	17.661,90
817/4	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33155	2.165,10
836/9	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	33125	1.600,00
836/10	2023	10.301	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	33126	1.156,00
837/9	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	33190	3.600,00
837/10	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	33191	6.089,00
841/2	2023	10.302	3.3.90.30.25	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	33193	360,00
876/2	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33155	53.527,61
1021/2	2023	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	33228	2.832,00
1021/3	2023	12.365	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	33237	9.015,00
1023/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	33206	2.000,00
1041/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	33102	2.295,00
1146/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	33265	804,90
1421/2	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33155	101.043,20
1422/2	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33155	62.332,47
1553/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	33214	1.700,00
1554/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	33217	1.439,50
2379/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	33195	36.404,55
2474/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33278	5.624,11
2475/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33279	1.799,95
2476/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33283	5.867,89
2477/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33288	10.401,95
2478/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33300	9.108,90
2480/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33284	11.181,17
2489/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33293	16.631,45
2490/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33291	9.988,73
2491/1	2023	12.361	3.3.90.30.22	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33292	156,00
2492/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33294	11.239,66
2493/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33286	44.544,66
2711/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	33275	1.600,16
2793/2	2023	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	33263	1.167,34
2804/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	27098	ALFALAGOS LTDA	33227	420,00
2864/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	33203	57.616,80
2943/1	2023	06.181	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	33242	5.130,20
2998/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD	33134	2.400,00
3022/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	33243	12.578,00
3027/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	33252	2.145,00
3137/1	2023	12.367	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	33325	9.660,00
3138/1	2023	12.367	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	33326	1.438,00
3286/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27349	BME PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33236	185,50
3289/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27349	BME PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	33235	185,50
3578/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	16897	TIETE VEICULOS S/A	33264	484,00
4348/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27238	OTICA SRL EIRELI	33200	12.830,00
4387/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33256	1.898,75
4387/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33255	1.898,75
4448/1	2023	04.122	4.4.90.52.12	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	33262	2.199,00
4457/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33257	8.278,70
4491/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33258	5.680,00
4504/1	2023	15.452	3.3.90.30.16	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33259	3.060,00
4505/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33260	656,50
4506/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33261	1.288,50
4534/1	2023	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	33324	22.194,45
4535/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	33321	4.345,10
4537/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	33323	2.727,00
4539/1	2023	12.361	4.4.90.52.35	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	33322	712,00
4540/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	33315	20.325,60
4709/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	33224	1.798,00
4767/1	2023	27.812	3.3.90.39.17	27506	31.146.197 RICHARD DIOGO DE SOUZA	33223	490,00
4768/1	2023	27.812	3.3.90.39.17	27506	31.146.197 RICHARD DIOGO DE SOUZA	33222	630,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5068/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26814	EDILAINE MACHADO MIRANDA LAGO	33194	800,00
5069/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	16548	GISELE RODRIGUES DE SOUZA	33198	630,00
5072/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	19372	VIVIANE MARA CONSTANTINO BARBOSA	33199	450,00
5073/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	23175	CLAUDIA PEREIRA BRITO	33192	450,00
6386/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27536	MARCELO ALEXANDRE CALDEIRA	33289	5.319,78
6387/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26485	GERALDO BORDENALI	33277	1.743,38
6388/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27441	KATIA PRISCILA DOS SANTOS PACHECO	33287	1.262,46
6389/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27537	JULIANO BOSCO CORREA	33285	1.975,39
						TOTAL	2.460.536,27

Extra-Orçamentárias

102827/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27529	BARUKE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO L	33297	98,74
102828/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27528	ROSANA DE CASSIA BORTOLAMAI	33119	809,81
102830/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27526	DAVID JAMES DRAKE	33266	1.197,84
102843/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27538	MARIA TENÓRIO CAVALCANTE	33290	206,89
						TOTAL	2.313,28

Restos à Pagar

16277/1	2022	15.451	4.4.90.51.91	26751	INFRATECH ENGENHARIA LTDA.	33280	217.541,78
27397/16	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33127	2.151,81
30376/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26819	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER	33327	17.579,52
33266/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	33116	13.500,00
35292/3	2022	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33233	7.330,00
35786/2	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	33218	7.240,00
36864/1	2022	10.301	3.3.90.30.14	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33219	1.035,24
36865/1	2022	10.302	3.3.90.30.14	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	33211	690,16
						TOTAL	267.068,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.729.918,06

INDAIATUBA, 23 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