CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.136.716,78	Despesas Orçamentárias	9.294.218,87
Receitas ExtraOrçamentárias	410.590,63	Despesas ExtraOrçamentárias	468,17
		Despesas Restos à Pagar	140.562,78
Retiradas de Bancos	39.002.571,64	Depositos em Bancos	39.114.629,23
SOMA	48.549.879,05	SOMA	48.549.879,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.549.879,05	TOTAL	48.549.879,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	721.307,45	368.629,92	1.066.314,96	23.622,41
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.740,29	81.629,68	0,00	218.369,97
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	662.733,54	688.978,08	1.016.482,51	335.229,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	325.591,89	616.844,10	890.555,80	51.880,19
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	208.245,27	167.281,48	283.640,74	91.886,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.705,76	4.045.386,52	4.045.006,20	7.086,08
4401	M	BRASIL - FPM	73.300,59	0,00	0,00	73.300,59
4403	M	BRASIL - IUM	11,31	0,00	0,00	11,31
4404	M	BRASIL - ITR	7,31	0,00	0,00	7,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	640.000,00	640.000,00	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	3.717.323,79	3.717.323,79	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	5.342,91	5.342,91	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	55.264,99	55.264,99	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	10.466.300,36	10.426.300,36	40.000,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	479.440,27	689.954,66	0,00	1.169.394,93
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	42.943,08	704.249,94	699.530,10	47.662,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.222.188,48	1.222.188,48	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	125.579.878,37	4.000.000,00	341.374,12	129.238.504,25
6401	M	BRASIL - FPM	1.442,67	0,00	0,00	1.442,67
6403	M	BRASIL - IUM	41.315,98	0,00	0,00	41.315,98
6404	M	BRASIL - ITR	30.893,81	0,00	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	148.763,83	0,00	147.392,79	1.371,04
6546	M	BRASIL - IPVA	165.077,40	0,00	5.342,91	159.734,49
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.597,18	0,00	0,00	25.597,18
6554	M	BRASIL - IPVA	39.309,82	38.869,08	0,00	78.178,90
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.034.360,55	0,00	0,00	5.034.360,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	578.277.812,32	4.002.235,38	6.622.155,64	575.657.892,06
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.869.855,75	0,00	689.954,66	4.179.901,09
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	150.681,69	0,00	141.189,74	9.491,95
6812	M	CEF - IPVA	793.540,39	0,00	501.246,09	292.294,30
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	430,00	1.979,99	1.959,99	450,00
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	0,00	0,00	6,96
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	17,41	911,50	900,00	28,91
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.985.130,93	1.985.130,93	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	290,22	1.235,00	1.212,00	313,22
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3,58	0,00	0,00	3,58
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	116.542,34	57.616,75	171.486,33	2.672,76
4734	V	CEF - QSE	0,00	390.692,02	390.692,02	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	225.055,55	225.055,55	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	144,66	144,66	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	28,74	0,00	0,00	28,74
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	544.171,77	544.171,77	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.065.926,33	1.065.926,33	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	390.230,35	390.230,35	0,00
4974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.840,27	0,00	0,00	71.840,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.160,73	1.959,99	0,00	41.120,72
6449	V	BRASIL - ICMS	1.722,50	0,00	704,82	1.017,68
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	20.187,51	0,00	0,00	20.187,51
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	1.497.983,52	0,00	0,00	1.497.983,52
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	2.543.161,41	0,00	0,00	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	911,50	782.198,04
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	11.436.424,32	1.985.130,93	0,00	13.421.555,25
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	528.386,86	0,00	1.235,00	527.151,86
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	424.366,69	0,00	0,00	424.366,69
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	10.938.775,65	56.761,10	0,00	10.995.536,75
6734	V	CEF - QESE	20.228.381,67	0,00	390.692,02	19.837.689,65
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	6.379.487,37	0,00	221.342,53	6.158.144,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.329.374,93	0,00	0,00	3.329.374,93
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	124.084,39	0,00	0,00	124.084,39
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.226.631,63	0,00	0,00	1.226.631,63
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	142.448,26	0,00	0,00	142.448,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.685.850,44	144,66	0,00	2.685.995,10
6864	V	CEF - DEVISA	793.359,87	0,00	0,00	793.359,87
6887	V	CEF - FUNTRAN	754.969,39	0,00	0,00	754.969,39
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	4.649.108,70	0,00	544.169,05	4.104.939,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	14.976.214,29	347.058,33	0,00	15.323.272,62
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
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	550.000,00	1.658.953,05
TOTAL DE BANCOS			863.691.526,09	39.114.629,23	39.002.571,64	863.803.583,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						863.803.583,68

INDAIATUBA, 23 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	460.444,04
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	96.167,85
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	2.235,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.154,07
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.376,45
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.557,27
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	236.361,63
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	478,30
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	71.238,92
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.560,89
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	305.191,89
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.150,16
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	491.019,91
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.301,91
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.162,33
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.534,40
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.484,51
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	56.646,24
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	659,89
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.126,24
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	14,50
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	134,85
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	460,64
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.233,35
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.003,33
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.231,11
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.532,98
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	395,56
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.358,67
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.095,01
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	60,76
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	300,63
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	36,56
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	116,63
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.797,83
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	109.082,75
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	527,97
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.699,01
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.071,14
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.837,05
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	213,34
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	263,74
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	573,61
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.284,75
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.065.926,33
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	43,52
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.654,90
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	255,97
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	624,73
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.340,35
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	822,23
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	128,75
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	12,33
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30,69
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	386,34
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	97,63
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.822,93
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	86,88
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	15,95
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	51,58
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	6.480,00
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	383.750,35
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.686.963,72
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-737.392,74

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-152.570,02
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	762.850,10
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	29.655,25
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.931,05
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.985.130,93
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	144,66
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	17,34
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	644,00
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	68,52
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	37,93
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.505,30
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,13
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,01
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	250,69
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,43
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,68
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	892,97
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,15
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	355,22
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	25,44
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	71,54
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	57.361,36
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	826,37
468	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	2,72
341	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - MORADIA ESCOLAR	421,27
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	880,23
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	4.962,49
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.864,02
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-752,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.763,82
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	329,56
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.299,70
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.793,64
		TOTAL	9.136.716,78

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	468,17
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	409,20
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.805,50
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	51,12
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	4,97
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.694,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	395.232,51
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	309,16
		TOTAL	410.590,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.547.307,41

INDAIATUBA, 23 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
106/6	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62790	4.276,33
324/5	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62794	721,01
473/7	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62793	156,79
493/5	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62795	1.065.926,33
502/4	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62869	98,78
661/5	2023	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	62673	606,00
689/8	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	62776	91.801,02
819/6	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62792	4.121,97
1127/4	2023	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62837	147.832,00
1128/4	2023	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62838	98.265,24
1164/4	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	62846	114.502,43
1182/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	62817	11.740,82
1192/7	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62965	3.362.229,27
1192/8	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62832	3.444.006,91
1240/5	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62791	2.328,10
1267/8	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	62831	4.032,00
1430/4	2023	13.392	3.3.90.39.05	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	62951	5.150,00
2405/7	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62871	77,23
2405/8	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62875	77,23
2405/16	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62881	180,00
2405/18	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62883	180,00
2405/33	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62895	180,00
2523/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	62789	1.932,00
3188/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	62830	12.835,53
3189/2	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	62829	6.421,68
4268/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	62743	750,00
4396/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27490	SARAH ALLENA LOBATO BARBOZA	62672	606,00
4426/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	62659	-3.300,00
4426/2	2023	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	62660	3.170,72
4427/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	62664	-2.100,00
4427/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	62665	1.792,50
4433/5	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	62857	26.281,38
4434/5	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	62932	11.001,31
4663/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26686	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	62803	1.000,00
4987/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	62896	3.700,00
5077/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	62651	-2.500,00
5077/2	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	62652	2.103,30
5078/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	62655	-2.000,00
5078/2	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	62656	1.970,00
5251/1	2023	12.365	3.3.90.30.20	19692	AMV COM. PROM. DE EVENTOS ESPORTIVO	62804	34.398,00
6336/1	2023	12.361	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	62826	245.400,00
6359/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	62668	-1.880,00
6359/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	62669	1.040,00
6399/1	2023	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	62841	833,82
6402/1	2023	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	62842	8.040,60
6635/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	62952	619,16
6778/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	62806	52.347,43
6782/1	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	62811	33.312,00
7205/3	2023	26.452	3.3.90.40.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	62674	111.768,84
7780/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	62663	900,00
8051/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	62940	16.600,00
8179/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26602	WANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA 3088239	62787	6.830,00
8352/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	62850	721,50
8374/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	62844	315,90
8375/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	62845	122,70
8480/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	62816	19.294,28
8556/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	62814	10.608,00
8556/2	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	62821	24.921,24
8557/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	62823	3.339,00
8558/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	62825	4.920,00
8879/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	62939	17.178,00
8880/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	62867	34.201,60
9037/2	2023	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	62784	21.800,00
10211/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	62744	204,00
10350/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27238	OTICA SRL EIRELI	62852	12.250,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10828/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22884	FEDERACAO PAULISTA DE TRIATHLON	62807	3.550,00
10891/1	2023	10.305	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	62929	224,91
10980/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	62843	8.008,00
10981/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	62847	6.335,00
11299/1	2023	10.303	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	62848	1.508,13
11772/1	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	62958	66.010,80
12259/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	62783	1.200,00
12268/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	62953	3.700,00
12277/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	62815	499,80
12286/1	2023	04.123	3.3.90.39.48	19368	MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITO	62726	9.540,00
12337/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	62849	1.975,63
12338/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27720	MNV PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	62742	35.000,00
12362/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26686	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	62805	1.200,00
12365/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62808	122,00
12405/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62738	145,24
12424/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62733	640,62
12429/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62730	260,14
12434/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62727	142,43
12439/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62723	126,55
12469/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62695	154,45
12489/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62720	155,67
12514/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62712	1.129,62
12586/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	62935	6.041,60
12588/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	62859	1.752,60
12589/1	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	62938	8.726,20
12659/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22671	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO	62802	520,00
12682/1	2023	08.243	3.3.90.30.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	62812	500,00
12683/1	2023	08.243	3.3.90.39.99	22615	JULIANA DA SILVA FERREIRA	62813	500,00
12774/1	2023	15.451	3.3.90.93.01	27772	LEANDRO LUCAS LEMOS SANTOS	62822	520,00
12821/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	62785	11.057,24
12822/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	62786	16.315,00
12823/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	62788	16.092,49
12833/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62797	494,96
12861/1	2023	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62685	498,70
13015/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	62949	800,00
13016/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	62950	400,00
13019/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	62809	800,00
13020/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	62810	600,00
13041/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	62737	750,00
13042/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	62741	3.250,00
13070/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62702	731,14
						TOTAL	9.294.218,87

Extra-Orçamentárias

104174/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27756	ALESSANDRO DOS SANTOS MELO	62824	196,54
104183/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27771	SILVIO ALVES NASCIMENTO FILHO	62747	70,36
104184/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27770	VALDIR IZIDORO DA SILVA	62780	201,27
						TOTAL	468,17

Restos à Pagar

36843/1	2022	12.365	3.3.90.30.14	27291	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPR	62839	10.575,36
36844/2	2022	12.365	3.3.90.30.14	27291	SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPR	62840	129.987,42
						TOTAL	140.562,78

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.435.249,82

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 23 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