CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	16.509.177,87	Despesas Orçamentárias	286.024,70
Receitas ExtraOrçamentárias	184.049,30	Despesas ExtraOrçamentárias	5.477,24
		Despesas Restos à Pagar	4.083.821,56
Retiradas de Bancos	48.863.261,10	Depositos em Bancos	61.181.164,77
SOMA	65.556.488,27	SOMA	65.556.488,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.556.488,27	TOTAL	65.556.488,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	252.625,01	174.513,28	87.468,50	339.669,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	112.881,76	25.719,91	172.340,08
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	427.083,30	390.119,68	583.646,21	233.556,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	927.611,36	739.987,50	1.622.492,59	45.106,27
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	50.145,24	48.322,02	91.161,01	7.306,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.111,22	10.510.575,67	10.510.523,59	2.163,30
4401	M	BRASIL - FPM	60.804,29	0,00	0,00	60.804,29
4403	M	BRASIL - IUM	33,02	0,00	0,00	33,02
4404	M	BRASIL - ITR	242,38	90.000,00	90.000,00	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	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	7.536.298,63	7.536.298,63	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.705,64	7.705,64	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	490.493,11	490.493,11	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.689,08	0,00	0,00	6.689,08
4700	M	CEF - MOVIMENTO	57,45	5.331.671,58	5.331.729,03	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	858.373,05	256.796,71	525.968,31	589.201,45
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.715,48	262.774,04	262.387,60	7.101,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.653.793,25	3.653.793,25	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.600.942,41	10.000.000,00	765.403,28	138.835.539,13
6401	M	BRASIL - FPM	541,56	0,00	0,00	541,56
6403	M	BRASIL - IUM	29.846,54	0,00	0,00	29.846,54
6404	M	BRASIL - ITR	92.774,28	0,00	90.000,00	2.774,28
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	702.759,96	0,00	701.987,44	772,52
6546	M	BRASIL - IPVA	127.238,93	0,00	7.705,64	119.533,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.130,56	0,00	0,00	16.130,56
6554	M	BRASIL - IPVA	302.047,47	0,00	301.555,77	491,70
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.205.251,30	0,00	0,00	11.205.251,30
6700	M	CEF - MOVIMENTO	464.871.259,23	4.498.191,86	0,00	469.369.451,09
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.711.315,75	256.796,71	0,00	2.968.112,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	116.841,18	0,00	113.998,84	2.842,34
6812	M	CEF - IPVA	2.317.483,56	0,00	1.674.827,02	642.656,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.173,48	5.068,92	8.277,40	965,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,00	0,00	0,00	23,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,50	225,00	225,00	11,50
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,50	0,00	0,00	11,50
4559	V	FNAS PSB	23,00	0,00	0,00	23,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23,00	0,00	0,00	23,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.393.959,38	4.393.959,38	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	138,00	500.000,00	500.000,00	138,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.141,68	90.116,38	90.028,30	5.229,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	22.897,06	22.897,06	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	786.017,35	786.017,35	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	21,12	0,00	0,00	21,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	1.785.504,42	1.785.504,42	11,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	989.906,76	989.906,76	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.704,08	12.704,08	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	91.642,94	8.277,40	0,00	99.920,34
6449	V	BRASIL - ICMS	1.208,56	637,38	0,00	1.845,94
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.868,23	0,00	0,00	81.868,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.280,10	0,00	0,00	67.280,10
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.069,39	0,00	0,00	91.069,39
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.159,66	0,00	0,00	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	225,00	1.380.217,06
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	40.982,35	0,00	0,00	40.982,35
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	926.691,53	0,00	0,00	926.691,53
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	340.067,46	0,00	0,00	340.067,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.633,90	0,00	0,00	4.633,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.804.352,55	4.393.959,38	0,00	14.198.311,93
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	184.432,71	500.000,00	0,00	684.432,71
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	10.885.372,84	85.969,82	0,00	10.971.342,66
6734	V	CEF - QESE	22.941.118,95	0,00	22.897,06	22.918.221,89
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	7.497,76	0,00	0,00	7.497,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	0,00	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	12.757.388,54	0,00	785.982,35	11.971.406,19
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	133.452,39	0,00	0,00	133.452,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.741.512,73	0,00	0,00	3.741.512,73
6864	V	CEF - DEVISA	597.074,86	0,00	0,00	597.074,86
6887	V	CEF - FUNTRAN	581.698,43	0,00	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	2.324,33	0,00	0,00	2.324,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.170.206,58	0,00	1.783.055,97	20.387.150,61
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.428.743,50	0,00	0,00	19.428.743,50
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	14.238.198,16	0,00	11.715,60	14.226.482,56
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	100.000,00	50.000,00	51.975,56
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.123.555,62	0,00	0,00	2.123.555,62
TOTAL DE BANCOS			774.815.904,67	61.181.164,77	48.863.261,10	787.133.808,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						787.133.808,34

INDAIATUBA, 24 de Janeiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	-97,50
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	98.979,97
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.661,62
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.296,84
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	263.874,28
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	161,17
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	353,32
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	34,10
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	67,53
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	112,75
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	18.306,83
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	79.026,95
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.882,15
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.340.247,87
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.869,28
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.821,91
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.618,00
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.344,18
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	-36,98
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.541,70
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.405,66
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	114,08
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	27.936,28
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.235,01
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.409,29
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	79,63
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.378,69
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	207,06
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	959,96
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.265,83
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	75,90
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	797,49
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	65,63
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	154,34
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.740,80
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.025,21
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.529,73
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.778,69
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	33,81
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	30,75
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	82,99
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	989.906,76
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.397,09
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	369,67
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	742,22
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.508,01
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	495,98
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	925,89
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	892,51
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	292,86
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	7.666,17
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	67.992,30
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	-988,48
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.417.494,17
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.483.498,82
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-429.727,90
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.148.639,47
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.812,16
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-10.162,43
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.713,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.393.959,38
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	284,34
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	248,85
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.889,28
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,83
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.020,03
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,22
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.285,35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	91.126,82
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	942,63
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,51
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	38,12
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.415,48
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	128.935,30
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.270,59
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	116.282,88
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.391,74
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	283,40
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	669,53
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.493,86
		TOTAL	16.509.177,87

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.716,81
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	2.029,24
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.254,19
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	83,76
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	442,74
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	0,81
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.967,76
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	162.264,82
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	315,17
		TOTAL	184.049,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 16.693.227,17

INDAIATUBA, 24 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							
101/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6613	10.192,14
139/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	6559	42.127,00
197/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	6970	234,69
215/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25571	DAVID DOS SANTOS	6900	1.520,41
216/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25757	LUCIANA MARTINS DE MORAES GEBRA	6950	1.743,38
218/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27344	CAROLINA PENTEADO GUERRA SILVA	6888	1.880,02
219/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27344	CAROLINA PENTEADO GUERRA SILVA	6891	312,63
220/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27343	AGDA ELAINE DATRINO	6887	2.410,55
227/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6987	6.429,98
228/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6987	19.289,93
261/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6514	59,45
265/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6518	129,86
269/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6522	269,32
281/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6527	80,78
282/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6531	939,34
340/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6535	39,01
401/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6541	92,74
449/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	6553	2.500,00
450/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	6554	1.500,00
493/1	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6627	193.673,04
530/1	2023	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6510	600,43
						TOTAL	286.024,70
Extra-Orçamentárias							
101704/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21114	ESQUADRO ENGENHARIA DE AG. E TOPOGR	6909	130,00
101705/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26614	SUIÇA PARK LTDA EPP	6963	96,17
101708/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27340	WILLIAN ALVES DOS SANTOS	6979	128,68
101709/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27339	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	6896	686,13
101711/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27337	MARCIA CRISTINA PALOMARES NAKAHIRA	6956	163,58
101715/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27333	LARISSA GOMES DE ARAUJO BRAVO	6943	356,34
101716/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27332	VARNÊ DONIZETE NICACIO	6883	234,77
101717/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27331	JOSE LINHARES DE ALBUQUERQUE	6935	997,68
101718/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27330	RESTAURANTE SUIÇA PARK LTDA EPP	6974	476,55
101719/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27329	YAMANAKA ENGENHARIA DE PROCESSOS S/	6982	291,00
101721/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27327	MARIA ALICE AMSTALDEN	6964	121,87
101722/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27352	DANIEL DE OLIVEIRA	6750	325,07
101723/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27353	LILIAN CRISTINA PEDROSO ALEXANDRE	6781	104,12
101724/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27246	ROSANA APARECIDA CANO	6819	556,85
101725/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27355	VICTOR HUGO DA SILVA BARROSO	6886	234,77
101726/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27356	ULRICH KUHN	6877	234,77
101727/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27357	VANESSA DA SILVA DANIEL	6880	104,12
101728/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27358	THIAGO TAVARES BORIM DA SILVA	6874	234,77
						TOTAL	5.477,24
Restos à Pagar							
310/1	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	6548	136,90
350/1	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6627	796.233,72
409/2	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6613	2.182,75
6710/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	6567	5.616,00
7281/2	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	6576	157.225,42
9088/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6901	31.831,95
10286/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	6546	80,00
10315/1	2022	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	6612	5.316,47
12543/1	2022	10.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	6578	141,00
12552/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	6601	282,00
12747/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	6546	1.120,00
14313/1	2022	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	6936	213.146,57
15313/1	2022	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	6951	165.172,70
15330/1	2022	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	6605	3.788,00
15331/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	6606	5.682,00
16582/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	6923	598.000,00
16625/1	2022	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	6928	612.543,67
16630/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6613	78.035,09
16641/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6613	107.407,22
16992/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	6577	17.722,52
20114/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26163	RCS HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS	6586	37.280,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20555/1	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	6608	450,00
20616/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	6917	3.300,00
20698/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	23735	DISPLAY PAINÉIS EIRELLI -EPP	6568	225,00
24061/2	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6611	8.680,10
24062/2	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6610	14.443,00
24212/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6580	38.010,00
24377/9	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	6600	1.848,60
26889/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	6579	14.174,09
26895/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	6594	33.899,91
27064/1	2022	10.301	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6584	30.600,00
27073/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6581	22.000,00
27074/1	2022	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6585	8.140,00
27192/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	6569	6.040,00
27581/7	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	6555	13.895,17
28634/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6582	9.745,00
28649/1	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	6609	53,00
28650/1	2022	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	6607	394,00
29159/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6602	4.950,00
29160/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6603	4.635,00
32286/2	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	6561	32.614,90
32287/2	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	6561	49.000,00
32330/1	2022	10.305	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	6583	615,95
33249/1	2022	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	6570	500,00
33255/1	2022	12.365	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	6905	397.352,87
33311/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	6914	17.503,24
33320/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	6589	16.107,63
34803/1	2022	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6613	52.662,34
34897/23	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	6559	21.673,00
34973/6	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	6973	16.725,00
35007/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	6587	111.246,78
35008/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	6588	11.257,74
35199/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	6549	5.119,57
35293/2	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	6969	47.576,10
35349/1	2022	10.302	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	6573	62.000,00
35360/1	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	6574	12.362,70
36794/1	2022	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	6897	7.000,00
38667/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	6894	6.118,80
38667/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	6989	-6.118,80
38667/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	6991	6.118,80
38703/1	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6613	18.692,06
38731/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	6571	24.409,02
38731/2	2022	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	6572	24.409,02
39353/1	2022	10.302	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	6575	89.852,23
39514/1	2022	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	6604	4.205,00
39522/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	6895	390,76
39522/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	6990	-390,76
39522/1	2022	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	6991	390,76
						TOTAL	4.083.821,56

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.375.323,50

INDAIATUBA, 24 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