CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.913.968,30	Despesas Orçamentárias	3.123.910,88
Receitas ExtraOrçamentárias	236.856,21	Despesas ExtraOrçamentárias	823,45
		Despesas Restos à Pagar	115.525,07
Retiradas de Bancos	47.527.599,25	Depositos em Bancos	49.438.164,36
SOMA	52.678.423,76	SOMA	52.678.423,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.678.423,76	TOTAL	52.678.423,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	343.423,53	702.900,16	1.039.450,08	6.873,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	271.065,78	9.103,28	86.815,97	193.353,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.444.558,14	377.357,51	1.670.200,49	151.715,16
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	836.537,11	679.632,28	1.501.756,00	14.413,39
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	75.900,61	53.920,40	98.960,20	30.860,81
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.006,56	9.408.285,73	9.373.902,51	36.389,78
4401	M	BRASIL - FPM	109.908,97	0,00	0,00	109.908,97
4403	M	BRASIL - IUM	8,16	0,00	0,00	8,16
4404	M	BRASIL - ITR	133,12	0,00	0,00	133,12
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.749.204,25	2.749.204,25	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.905.000,00	5.905.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	13,70	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	326.483,60	326.483,60	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.056,52	0,00	0,00	6.056,52
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.754.752,27	6.754.752,27	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	691.468,04	0,00	0,00	691.468,04
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.924,76	377.405,03	376.825,39	6.504,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.321.907,71	3.321.907,71	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.113.117,49	9.022.356,17	0,00	167.135.473,66
6401	M	BRASIL - FPM	1.307,43	0,00	0,00	1.307,43
6403	M	BRASIL - IUM	30.908,93	0,00	0,00	30.908,93
6404	M	BRASIL - ITR	17.435,17	0,00	0,00	17.435,17
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.754,70	0,00	0,00	1.754,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.834,74	0,00	0,00	14.834,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	729.305,29	0,00	728.969,51	335,78
6546	M	BRASIL - IPVA	95.575,78	0,00	13,70	95.562,08
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.056,92	0,00	0,00	19.056,92
6554	M	BRASIL - IPVA	169.762,09	0,00	169.065,62	696,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.801.937,04	0,00	0,00	8.801.937,04
6700	M	CEF - MOVIMENTO	454.607.654,04	6.454.456,92	0,00	461.062.110,96
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.147.452,08	0,00	0,00	3.147.452,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	137.338,84	0,00	123.754,25	13.584,59
6812	M	CEF - IPVA	1.933.431,36	0,00	1.302.369,16	631.062,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	487,87	1.795,63	1.775,63	507,87
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	432.279,00	432.279,00	0,00
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	305.059,01	305.059,01	0,00
4559	V	FNAS PSB	46,00	0,00	0,00	46,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	345,00	0,00	0,00	345,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.183,40	61.714,61	61.553,33	2.344,68
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.154.241,62	1.154.241,62	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	14.776,03	14.776,03	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	23,37	104,01	101,76	25,62
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.253.925,95	1.253.925,95	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	27.960,26	27.960,26	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.530,76	1.530,76	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	0,00	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	16.589,08	1.775,63	0,00	18.364,71
6449	V	BRASIL - ICMS	5.901.695,79	3.304,21	5.905.000,00	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.051,19	0,00	0,00	114.051,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.088,06	0,00	0,00	68.088,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.491,11	0,00	0,00	89.491,11
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.726,48	0,00	0,00	10.726,48
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	730.851,80	0,00	398.129,64	332.722,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	257.412,88	0,00	0,00	257.412,88
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.391.781,66	0,00	0,00	1.391.781,66
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	8.636,23	0,00	0,00	8.636,23
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.753.489,16	0,00	305.059,01	1.448.430,15
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.368,20	0,00	0,00	41.368,20
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	881.637,18	0,00	0,00	881.637,18
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	838,98	0,00	0,00	838,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.327,49	0,00	0,00	14.327,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.807,70	0,00	0,00	10.807,70
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.552,33	0,00	0,00	23.552,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.440,71	0,00	0,00	363.440,71
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.671,57	0,00	0,00	4.671,57
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.075.892,32	0,00	0,00	15.075.892,32
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471.149,20	0,00	0,00	471.149,20
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.119,88	0,00	0,00	1.119,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	103,54	0,00	0,00	103,54
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.509,98	0,00	0,00	6.509,98
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.140,94	0,00	0,00	31.140,94
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	220.465,10	0,00	0,00	220.465,10
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	365.764,17	0,00	0,00	365.764,17
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.927,83	0,00	0,00	7.927,83
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.412,56	0,00	0,00	39.412,56
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.182,16	0,00	0,00	85.182,16
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80	0,00	0,00	1.190.610,80
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.135,30	0,00	0,00	53.135,30
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.060,20	0,00	0,00	52.060,20
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	516.627,21	0,00	0,00	516.627,21
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.901.106,93	0,00	0,00	2.901.106,93
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.620.496,81	36.816,87	0,00	10.657.313,68
6734	V	CEF - QESE	23.605.696,14	0,00	841.555,30	22.764.140,84
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.583.496,52	0,00	0,00	14.583.496,52
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.761,22	0,00	0,00	7.761,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.987,94	0,00	0,00	39.987,94
6825	V	CEF - FUNSAU	7.394.272,94	0,00	14.776,03	7.379.496,91
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.288.663,57	0,00	0,00	3.288.663,57
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.192,32	0,00	0,00	105.192,32
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.126.680,32	0,00	0,00	1.126.680,32
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	134.904,96	0,00	0,00	134.904,96
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.292.465,80	0,00	0,00	2.292.465,80
6864	V	CEF - DEVISA	655.295,53	0,00	0,00	655.295,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	604.636,97	101,76	0,00	604.738,73
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.348,84	0,00	0,00	37.348,84
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	96,29	0,00	0,00	96,29
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.361.073,53	0,00	1.250.954,19	6.110.119,34
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.135.278,02	0,00	27.960,26	20.107.317,76
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.499.307,35	0,00	0,00	3.499.307,35
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.963.069,31	0,00	0,00	4.963.069,31
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.785,31	0,00	0,00	31.785,31
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.565.900,34	0,00	1.530,76	14.564.369,58
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	273.125,77	0,00	0,00	273.125,77
6939	V	CEF - CAUÇÕES	109.216,61	0,00	0,00	109.216,61
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.093,69	0,00	0,00	52.093,69
6953	V	CEF - DIMPE	46.444,03	0,00	0,00	46.444,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.386.164,81	0,00	0,00	2.386.164,81
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.140,12	0,00	0,00	45.140,12
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.237.867,98	0,00	0,00	1.237.867,98
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.415,00	0,00	0,00	60.415,00
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	646.200,09	0,00	0,00	646.200,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.146.791,90	0,00	0,00	2.146.791,90
TOTAL DE BANCOS			786.417.976,86	49.438.164,36	47.527.599,25	788.328.541,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						788.328.541,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	119.496,58
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	21.067,69
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	45.258,09
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	425.578,89
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	64,12
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	29.247,43
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	88.969,29
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.840,80
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.014.450,25
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.926,42
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.256,68
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.685,00
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.760,89
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	152.055,88
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.440,64
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.498,88
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.462,07
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.311,49
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	630,99
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.361,21
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	807,10
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.040,42
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,78
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.437,51
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	51,74
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	23.147,68
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	48,04
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.001,26
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	140,15
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	307,77
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	8.792,49
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	29.894,92
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	6.654,64
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	15.090,74
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	265,57
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	354,63
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	506,36
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.825,46
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	417,66
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	936,74
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	792,46
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	113,58
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	301,14
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.304,21
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	7.959,00
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	103,18
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.433,99
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	69,28
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.425,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	13.135,48
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	47,41
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.176.956,53
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-435.391,31
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.569,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	213,50
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	5.139,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	184,23
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.688,12
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,81
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.700,55
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	58,21
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.956,18
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	63.614,25

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.436,91
468	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO		110,00
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		476,50
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
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		481,65
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		16.657,26
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		1.244,93
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-97.569,43
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.049,60
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		612,18
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.228,75
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		4.776,34
			TOTAL	4.913.968,30

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		0,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		181,08
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT		-102,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		666,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		25.407,12
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		210.704,34
			TOTAL	236.856,21

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.150.824,51

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro 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
42/1	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	19615	598.000,00
43/1	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	19622	398.402,29
79/1	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19792	111,00
323/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	19832	21.916,67
414/1	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	19623	17.661,90
424/2	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19791	218,25
541/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	19824	2.971,08
542/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	19833	1.111,80
544/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	19833	919,53
546/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	19833	568,62
547/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	19819	1.042,75
550/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	19823	4.024,28
556/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	19827	1.543,61
559/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	19674	2.867,90
663/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	19767	2.045,80
665/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	19816	877,69
773/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	19837	1.269,45
775/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	19837	805,81
777/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	19628	237.000,00
848/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19872	1.473,21
849/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19872	882,75
850/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19872	1.165,23
860/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19875	1.694,89
861/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19875	4.936,41
866/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19875	1.864,37
944/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19878	1.207,61
945/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19878	3.220,28
946/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19878	201,27
947/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19878	545,19
957/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19886	1.048,71
958/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19886	1.391,61
959/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19886	3,50
960/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19886	463,87
1022/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19882	2.542,33
1025/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19882	979,86
1026/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19882	423,72
1027/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19882	582,97
1113/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	19768	580,50
1114/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	19840	579,15
1117/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	19840	739,60
1118/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	19840	938,88
1120/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	19669	1.406,68
1227/4	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	19597	4.240,00
1312/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19868	2.365,53
1314/1	2023	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19868	988,68
1315/1	2023	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19868	2.542,33
1317/1	2023	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19868	423,72
1321/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19901	2.602,42
1322/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19901	284,22
1323/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19901	1.155,10
1325/1	2023	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19901	22,25
1326/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19901	2.097,42
1330/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19901	247,96
1331/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19901	2.526,44
1431/1	2023	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19890	4.173,15
1432/1	2023	04.123	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19890	1.647,85
1433/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19890	13.265,79
1434/1	2023	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19890	739,75
1435/1	2023	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19890	4.421,93
1436/1	2023	04.123	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19890	5.071,95
1437/1	2023	04.123	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19890	1.243,06
1462/1	2023	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19897	5.593,13
1465/2	2023	04.123	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19897	635,58
1466/1	2023	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19897	2.118,61
1610/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19897	5.115,02
1638/1	2023	04.127	3.3.90.30.99	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	19608	1.744,50
1639/1	2023	04.127	3.3.90.30.44	22695	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. EP	19654	18.821,86
1718/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	19831	2.751,07
2340/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27416	POLIHYDRO MATERIAIS HIDRÁULICOS LTD	19588	8.149,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2357/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	19605	4.140,00
2358/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	19820	4.140,00
2551/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19759	161.524,54
2551/2	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19759	129.571,00
2556/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19751	550.459,76
2623/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	19830	22.923,20
2624/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	19598	22.686,00
2665/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	19826	24.460,00
2668/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	19629	27.960,26
2705/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	19821	16.531,32
2818/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19779	289,82
2820/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19779	1.811,41
2821/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19779	201,27
2823/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19779	603,80
2892/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27445	PEDRO HENRIQUE CRUZ AMARAL	19525	2.384,78
2893/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27444	JULIANO KENDI ARITA	19844	1.638,60
2894/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27443	RODRIGO AUGUSTO REZENDE	19512	1.638,60
2895/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27442	GLAUCIA BORTOLETO VIEIRA ARASHIRO	19825	1.743,38
2896/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27441	KATIA PRISCILA DOS SANTOS PACHECO	19845	1.880,02
2897/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26737	CARLOS AUGUSTO SERRALVO	19795	1.743,38
2899/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26841	LUIZ CARLOS TAVARES JUNIOR	19809	1.880,02
2900/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	24639	CLAUDIO LEMOS JUNIOR	19798	1.743,38
2913/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25519	JOSÉ ADEVILSON BABOLIM	19783	1.743,38
2914/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27447	PAULO HENRIQUE TAVARES	19839	1.520,41
2915/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27447	PAULO HENRIQUE TAVARES	19519	1.356,91
2916/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25779	JOÃO LUIZ BORGES FILHO	19843	1.520,41
2917/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27446	ALEXANDRE RODRIGUES ZACARIAS DA SIL	19790	1.880,02
2919/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25539	GLASS COLOR DO BRASIL IND. E COM. L	19822	1.638,60
2920/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27163	JANAINA ALBRECHET LOPES RUMAN	19836	1.743,38
2921/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27049	DOUGLAS GONÇALVES ROSA	19805	1.520,41
2922/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	25987	NIDIA DE PAULA SILVANO VERRI	19829	1.743,38
2923/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26962	LEVY PETROCELI SANTIAGO	19804	1.880,02
2924/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27455	MARCELA BEATRIZ MOREIRA IGNACIO	19818	1.743,38
2925/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19769	30.558,90
2926/1	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19769	232.128,41
2927/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19769	120.773,78
2928/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19769	14.668,55
2929/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19852	206.203,94
2931/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19852	41.878,60
2931/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19852	32.683,34
2969/1	2023	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19848	78,75
2978/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	19800	25.468,70
3106/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	19799	1.038,45
3109/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	19796	965,28
						TOTAL	3.123.910,88

Extra-Orçamentárias

102079/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27224	FERNANDA ROSA DE SÁ	19817	119,14
102080/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27459	MATHEUS TAVARES SIQUEIRA BALDO	19668	234,77
102081/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27458	JOSINO PEREIRA BISPO	19685	234,77
102082/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27456	GILBERTO CARLOS ZEFERINO DONATO	19706	234,77
						TOTAL	823,45

Restos à Pagar

10076/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	19797	10.048,00
20395/2	2022	06.181	3.3.90.30.23	26398	M.A.S MATERIAIS E ROUPAS POFISSIONA	19813	7.720,00
20397/2	2022	06.181	3.3.90.30.23	26398	M.A.S MATERIAIS E ROUPAS POFISSIONA	19815	12.117,00
21542/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	19814	1.643,27
23519/2	2022	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	19594	277,34
24019/2	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19661	24.032,15
27336/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	19647	134,40
27459/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	19642	1.396,36
33022/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	19591	10.620,00
34734/2	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	19793	190,55
35011/1	2022	10.301	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	19637	3.356,40
35049/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	19632	2.237,60
35292/2	2022	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19794	12.850,00
35934/1	2022	27.811	4.4.90.52.34	27038	GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIREL	19828	3.780,00
36495/3	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	19806	2.925,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
36499/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	19801	6.289,00
36630/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	19810	15.908,00
						TOTAL	115.525,07
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.240.259,40

INDAIATUBA, 24 de Fevereiro 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