CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.944.752,72	Despesas Orçamentárias	720.107,68
Receitas ExtraOrçamentárias	-16.555,48	Despesas ExtraOrçamentárias	2.427,91
		Despesas Restos à Pagar	401.845,34
Retiradas de Bancos	80.321.471,33	Depositos em Bancos	99.125.287,64
SOMA	100.249.668,57	SOMA	100.249.668,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100.249.668,57	TOTAL	100.249.668,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	820.065,56	5.169.397,54	2.586.873,83	3.402.589,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.521.622,34	9.904.892,96	10.886.526,06	539.989,24
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	11.842,23	24.278.916,98	24.280.450,88	10.308,33
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	178.345,27	647.317,72	324.065,81	501.597,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.360,82	18.970.672,16	18.966.246,20	16.786,78
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	26.667,53	26.667,53	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	21.931,35	21.931,35	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.328,65	0,00	0,00	6.328,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	137.756,26	15.625.707,61	15.618.603,23	144.860,64
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	487.412,93	64.927,61	0,00	552.340,54
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.585,28	3.082.437,66	3.071.952,18	79.070,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	717.171,81	717.171,81	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	171.840.207,22	16.500.000,00	470.916,98	187.869.290,24
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	356.620,39	26.667,53	0,00	383.287,92
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	24.388,84	17.545,08	0,00	41.933,92
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.720.224,83	0,00	0,00	7.720.224,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	496.962.646,48	1.418.413,73	0,00	498.381.060,21
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.124.119,82	0,00	0,00	3.124.119,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.064,85	121.791,36	0,00	140.856,21
6812	M	CEF - IPVA	375.331,15	0,00	331.312,76	44.018,39
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	370,00	883,36	865,86	387,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,50	0,00	0,00	11,50
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	31.460,28	0,00	31.466,22
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	4.158,92	4.158,92	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	21.963,21	54.169,26	22.277,39	53.855,08
4559	V	FNAS PSB	34,50	43.460,03	43.448,53	46,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	46,00	38.394,12	38.394,12	46,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	322,00	4.023,00	4.000,00	345,00
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	2.579,84	29.904,82	29.790,78	2.693,88
4825	V	CEF - FUNSAU	56.428,95	130.659,35	187.088,30	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.120,80	0,00	1.120,80	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	5.072,56	5.072,56	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	47,25	1.475,14	1.472,89	49,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.017.957,07	1.143.833,74	874.123,33
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	77.600,80	77.600,80	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	68.704,86	865,86	0,00	69.570,72
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	31.460,28	129.004,46
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	208.678,39	0,00	8.800,00	199.878,39
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.528.419,48	0,00	4.158,92	1.524.260,56
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	1.090.366,12	0,00	54.169,26	1.036.196,86
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	40.956,63	0,00	923.713,40
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	313.315,93	38.394,12	0,00	351.710,05
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	4.023,00	300.886,58
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	10.725.951,70	0,00	0,00	10.725.951,70
6734	V	CEF - QESE	22.039.020,35	0,00	0,00	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	4.421.644,05	0,00	130.659,35	4.290.984,70
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	2.192.243,42	1.120,80	0,00	2.193.364,22
6864	V	CEF - DEVISA	648.182,63	0,00	5.072,56	643.110,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	688.684,49	1.472,89	0,00	690.157,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.349.445,05	0,00	1.143.833,74	4.205.611,31
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.464.410,66	0,00	68.650,91	15.395.759,75
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
TOTAL DE BANCOS			825.370.985,38	99.125.287,64	80.321.471,33	844.174.801,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						844.174.801,69

INDAIATUBA, 24 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	9.682.778,03
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	2.196.968,71
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	108.240,00
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.605,60
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	32.827,85
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	223.261,21
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	2.782,38
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	724,89
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.024,16
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.064,34
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.888,32
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.348,41
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.944,91
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.876,60
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.861,94
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.794,07
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	33,52
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.924,27
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	44,98
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	125,88
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.271,46
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.982,26
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	587,67
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.584,37
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	307,14
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	944,10
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.206,23
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.964,83
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	0,43
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	47,13
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,25
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,19
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	428,25
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	2.171.102,94
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	15.137,34
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.427,78
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.625,19
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	43,25
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	37,51
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	47,85
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	362.753,92
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.471,79
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	365,25
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	814,54
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
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	374,42
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	38,22
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	70,40
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.250,49
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	46,88
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	772,61
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	38,68
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.935,33
240	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	8.949,89
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	9.320,28
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	7.356,69
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	10.842,80
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	21.717,15
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	32.617,23
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	0,00
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-81.558,08
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	407.790,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	787,30
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	292,80
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.049,60
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	95,91
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	50,15
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	361,39
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,87
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	114,73
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	998,03
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,56
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	32.263,32
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	833,18
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.505,66
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.636,00
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	96.047,62
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.394.433,32
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	83,78
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.262,39
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	373,22
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	868,72
464	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	11.400,00
		TOTAL	19.944.752,72

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.427,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.698,38
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-30.400,70
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	267,26
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	22,19
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	44,48
		TOTAL	-16.555,48

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.928.197,24

INDAIATUBA, 24 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
42/2	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	33939	-598.000,00
43/2	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	33945	-398.402,29
64/2	2023	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	33653	921.440,56
103/11	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33811	52.838,47
140/18	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	33698	53.526,90
295/2	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33808	243,28
414/2	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	33944	-17.661,90
541/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	33764	2.971,08
542/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	33862	1.111,80
546/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	33878	568,62
547/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	33842	1.042,75
559/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	33869	1.785,00
573/2	2023	27.812	3.3.90.39.48	27348	R. MAJEWSKI NETO CENTRO DE TREINAME	33840	2.000,00
642/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	33859	13.013,00
642/2	2023	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	33860	13.986,00
663/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	33803	2.056,40
664/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	33910	1.180,17
665/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	33905	877,69
668/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	33852	405,90
673/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27168	ARIOVALDO LUIZ FACCHINI	33785	1.317,81
776/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	33708	166.305,18
791/1	2023	04.122	3.3.90.30.16	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33683	373,50
817/5	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	33802	51,55
981/2	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33812	2.511,75
984/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	33676	13.499,55
1112/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	33885	1.543,61
1113/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	33895	585,00
1114/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	33794	589,68
1120/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	33772	1.412,24
1122/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	33780	805,81
1123/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	33823	1.275,30
1124/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	33833	1.784,97
1160/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27179	MARLENE ISRAEL CORREA PAIOLA	33813	963,56
1283/2	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	33660	2.738,75
1346/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33923	19.400,00
1429/1	2023	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	33936	24.000,00
2376/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	33893	1.700,00
2731/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	33929	971,10
2747/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	33868	509,90
2748/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	33867	3.000,00
2752/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33818	1.040,00
2753/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33925	780,00
2763/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	33928	1.701,90
2766/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33924	780,00
2790/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	33661	236,80
2936/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	33861	2.491,90
2980/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	33675	58.900,00
3102/1	2023	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	33678	95,91
3105/1	2023	04.122	3.3.90.36.99	20643	MARIA SANAI S. MADEIRA	33681	95,91
3160/1	2023	16.482	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	33662	273,56
3243/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	33930	1.078,20
3285/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	33695	3.345,00
3721/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	33689	4.824,00
3721/2	2023	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	33690	13.429,00
3726/4	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	33682	18.648,40
4291/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	33664	3.790,00
4293/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	33667	38.040,00
4298/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	33645	3.382,54
4413/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	33672	7.241,20
4439/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	33932	357,36
4445/1	2023	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	33799	3.334,95
4459/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33673	5.561,22
4460/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33674	999,30
4465/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	33937	4.166,85
4466/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	33938	1.262,91

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4570/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	33663	22.500,00
4571/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	33693	9.648,00
4594/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	33922	47.200,00
4596/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	33769	8.800,00
4599/1	2023	10.305	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	33777	4.158,92
4601/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	33890	8.463,90
4685/1	2023	12.367	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	33705	56.088,00
4695/1	2023	10.304	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	33763	5.072,56
4703/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	33877	4.720,00
4793/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	33700	3.838,10
4794/2	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	33832	60.400,00
4801/1	2023	27.811	3.3.90.30.23	21684	SHIRLEY CLARET OLIVARI 72236361815	33684	2.268,00
4802/1	2023	27.811	3.3.90.30.23	21684	SHIRLEY CLARET OLIVARI 72236361815	33686	3.540,60
5317/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27519	ALEXANDRE MATIAS DE OLIVEIRA 306514	33933	3.230,00
6360/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27350	FABIO AUGUSTO MORAES	33851	3.000,00
6366/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	33850	1.000,00
						TOTAL	720.107,68

Extra-Orçamentárias

102907/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27541	PLACIDO EVANGELISTA DE SOUSA	33819	2.427,91
						TOTAL	2.427,91

Restos à Pagar

386/3	2022	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33934	25.690,70
19704/1	2022	06.181	3.3.90.30.05	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	33670	4.284,30
19706/1	2022	06.181	4.4.90.52.24	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	33671	96.543,00
20112/32	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	33894	77,23
20112/51	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	33900	270,31
20112/52	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	33917	193,08
20112/53	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	33918	193,08
20582/13	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	33919	193,08
21427/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	33927	2.789,00
21444/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	33847	16.734,00
25116/1	2022	04.122	3.3.90.39.05	27039	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS LTDA	33677	188.392,63
27123/6	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	33931	111,60
28704/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	33841	33.468,00
28735/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	33926	2.789,00
30447/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	33874	17.025,20
32334/4	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	33920	111,60
32334/5	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	33921	111,60
34734/3	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33935	401,10
34769/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26533	LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DI	33820	12.466,83
						TOTAL	401.845,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.124.380,93

INDAIATUBA, 24 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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