CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.490.403,32	Despesas Orçamentárias	1.468.567,68
Receitas ExtraOrçamentárias	70.003,92	Despesas ExtraOrçamentárias	2.900,74
		Despesas Restos à Pagar	9.083,25
Retiradas de Bancos	31.473.888,58	Depositos em Bancos	42.553.744,15
SOMA	44.034.295,82	SOMA	44.034.295,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.034.295,82	TOTAL	44.034.295,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	336.017,45	537.470,84	839.741,33	33.746,96
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	138.546,87	15.570,04	0,00	154.116,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	964.092,84	738.504,81	1.085.869,01	616.728,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	350.191,84	1.894.803,15	2.170.228,71	74.766,28
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	57.711,38	259.037,58	202.871,69	113.877,27
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.666,74	7.668.113,20	367.076,31	7.307.703,63
4401	M	BRASIL - FPM	56.820,66	0,00	0,00	56.820,66
4403	M	BRASIL - IUM	13,12	0,00	0,00	13,12
4404	M	BRASIL - ITR	5,61	0,00	0,00	5,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.517.000,00	2.517.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	5.642.422,25	5.642.422,25	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	30,10	100.000,00	100.000,00	30,10
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	108.659,96	108.659,96	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	570.963,76	565.254,14	5.712,49
4700	M	CEF - MOVIMENTO	269,85	5.387.300,46	5.387.300,46	269,85
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.004.033,56	2.000.000,00	2.000.000,00	1.004.033,56
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.644,48	745.319,13	738.457,77	51.505,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.676.439,78	1.676.439,78	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	118.459.866,29	201.293,81	0,00	118.661.160,10
6401	M	BRASIL - FPM	90,06	0,00	0,00	90,06
6403	M	BRASIL - IUM	39.909,13	0,00	0,00	39.909,13
6404	M	BRASIL - ITR	29.910,34	0,00	0,00	29.910,34
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	632,64	0,00	0,00	632,64
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.082,51	0,00	0,00	15.082,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	430.228,57	0,00	429.349,11	879,46
6546	M	BRASIL - IPVA	71.403,52	97.620,29	0,00	169.023,81
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.631,43	0,00	0,00	23.631,43
6554	M	BRASIL - IPVA	53.052,00	0,00	52.258,73	793,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.111.081,08	565.254,14	0,00	6.676.335,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	571.277.041,65	3.132.358,86	0,00	574.409.400,51
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.427.863,61	2.000.000,00	0,00	4.427.863,61
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	237.932,97	0,00	219.270,60	18.662,37
6812	M	CEF - IPVA	891.894,93	315.005,68	869.269,28	337.631,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	387,50	2.814,34	2.799,34	402,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17,24	0,00	0,00	17,24
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,48	0,00	0,00	11,48
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	0,00	0,00	2,87
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	46,02	0,00	0,00	46,02
4559	V	FNAS PSB	35,52	0,00	0,00	35,52
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	83,98	0,00	0,00	83,98
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.118.800,01	2.118.800,01	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.345,38	0,00	10.011,22	334,16
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.913,00	47.179,73	47.019,65	2.073,08
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	2.991,54	2.991,54	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	382.590,18	382.590,18	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.667,34	3.667,34	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	23,37	416,46	411,96	27,87
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.025.759,77	1.025.759,77	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	277.621,03	277.621,03	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	31.032,45	31.032,45	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	31.032,45	31.032,45	0,00
4971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	676.517,05	0,00	0,00	676.517,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.343,60	0,00	0,00	51.343,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	112.529,14	2.799,34	0,00	115.328,48
6449	V	BRASIL - ICMS	1.237.972,45	0,00	1.237.452,57	519,88
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.763,18	0,00	0,00	115.763,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	100.156,73	0,00	0,00	100.156,73
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.036,98	0,00	0,00	91.036,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.165,59	0,00	0,00	19.165,59
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	152.350,52	0,00	0,00	152.350,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	119.953,26	0,00	0,00	119.953,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.359.805,54	0,00	0,00	1.359.805,54
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.497,92	0,00	0,00	9.497,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.363.788,97	0,00	0,00	1.363.788,97
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09	0,00	0,00	42.059,09
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	749.499,11	0,00	0,00	749.499,11
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	852,99	0,00	0,00	852,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.566,79	0,00	0,00	14.566,79
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.988,21	0,00	0,00	10.988,21
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.945,70	0,00	0,00	23.945,70
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	297.729,49	0,00	0,00	297.729,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.784,60	0,00	0,00	4.784,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.184.682,16	2.118.800,01	0,00	15.303.482,17
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	197.852,46	0,00	0,00	197.852,46
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.138,59	0,00	0,00	1.138,59
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	105,27	0,00	0,00	105,27
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.618,71	0,00	0,00	6.618,71
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.661,05	0,00	0,00	31.661,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	224.187,97	0,00	0,00	224.187,97
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	384.170,58	0,00	0,00	384.170,58
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.070,81	0,00	0,00	40.070,81
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	86.604,85	0,00	0,00	86.604,85
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	426.292,93	0,00	0,00	426.292,93
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.022,75	0,00	0,00	54.022,75
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.929,70	0,00	0,00	52.929,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	525.255,79	0,00	0,00	525.255,79
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.949.560,49	0,00	0,00	2.949.560,49
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.270,47	0,00	0,00	34.270,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.858.950,57	46.033,60	0,00	10.904.984,17
6734	V	CEF - QESE	20.275.837,41	0,00	0,00	20.275.837,41
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.541.555,13	0,00	2.991,54	15.538.563,59
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.918,66	0,00	0,00	8.918,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.510,89	0,00	0,00	40.510,89
6825	V	CEF - FUNSAU	2.610.115,57	0,00	315.005,68	2.295.109,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.312.793,68	1.833,67	3.667,34	3.310.960,01
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	117.964,88	0,00	0,00	117.964,88
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.173.627,89	0,00	0,00	1.173.627,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	139.863,03	0,00	0,00	139.863,03
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.638.890,48	2.680,00	0,00	2.641.570,48
6864	V	CEF - DEVISA	821.480,70	0,00	0,00	821.480,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	736.815,25	411,96	205,98	737.021,23
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	38.826,40	0,00	0,00	38.826,40
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	286,50	0,00	0,00	286,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.597.644,89	3.508,01	975.646,95	6.625.505,95
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.566.995,35	0,00	0,00	21.566.995,35
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.567.873,69	0,00	0,00	3.567.873,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.102.811,94	0,00	0,00	5.102.811,94
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.199,52	0,00	0,00	32.199,52
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.009.004,29	246.922,07	0,00	15.255.926,36
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	278.408,21	0,00	0,00	278.408,21
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.356,63	0,00	0,00	111.356,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.959,99	0,00	0,00	52.959,99
6953	V	CEF - DIMPE	47.225,03	0,00	0,00	47.225,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.991.824,80	0,00	0,00	1.991.824,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.713,98	0,00	31.032,45	14.681,53
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.300.459,86	31.032,45	0,00	1.331.492,31
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.198,70	0,00	0,00	61.198,70
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.188.856,70	0,00	0,00	2.188.856,70
TOTAL DE BANCOS			845.066.261,14	42.553.744,15	31.473.888,58	856.146.116,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						856.146.116,71

INDAIATUBA, 25 de Abril 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	45.711,01
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.190,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.393,31
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	265.902,15
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	100,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	7,16
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	20,91
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.433,69
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	35.545,94
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	49.955,26
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.643,45
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.085.111,50
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.097,62
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.077,78
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.658,16
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.222,29
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	391.841,64
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	18.059,22
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.810,91
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	5.173,88
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.171,41
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	30.160,58
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	661,33
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.556,62
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	334,82
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.744,72
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	26,36
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.235,76
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	71,92
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.087,31
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	11,58
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	177,17
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,14
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	48,05
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.828,94
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.167,69
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.822,38
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	59,08
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	51,26
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	94,31
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.485,01
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	253,50
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	602,40
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	8.222,40
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.311,05
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.579,36
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	1.281,32
96	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	918,17
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	856,48
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	3.426,00
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.130,58
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	687,70
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	130,11
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	400,05
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	496,77
193	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	22,30
194	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	3,96
195	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	8,02
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	293,10
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	119,54
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.004,44
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	451.057,67
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	119.906,09
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	277.621,03
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.312.289,49
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-862.457,89
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-171.524,49
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	857.622,45
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.821,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.964,36
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	72.858,40
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	2.020,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.118.800,01
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	660,00
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	772,80
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	132,17
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.487,22
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,99
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,48
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	542,59
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	1,15
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,65
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.277,39
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,27
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	50.204,55
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	553,31
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	987,82
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	2,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.568,06
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	21.013,87
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.197,72
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.126.749,99
372	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	MJ - FUMHABIT	33,76
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.204,01
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	253,33
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	513,14
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.429,11
		TOTAL	12.490.403,32

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.331,16
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	631,83
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	9.097,16
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.557,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	49.361,96
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	203,83
		TOTAL	70.003,92

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.560.407,24

INDAIATUBA, 25 de Abril 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							
64/3	2023	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	47950	974.313,57
182/7	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	47836	129,18
427/6	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	47834	155,04
1353/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	47828	24.000,00
2418/2	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	47543	10.011,22
2448/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	47527	49.308,96
2539/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	47048	17.388,48
2547/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	47875	121.330,74
2547/4	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	47878	4.062,75
3147/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	47047	8.409,70
3157/1	2023	10.122	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	47880	13.665,00
3158/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	46893	888,60
3159/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	47046	3.732,10
6286/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	47851	200,16
6290/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	47845	323,80
6347/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	5232	MAGGI CAMINHOES LTDA	47578	779,00
6348/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	5232	MAGGI CAMINHOES LTDA	47831	2.101,29
6966/2	2023	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG EIRELI	47911	59.019,69
7013/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	46892	1.833,67
7181/1	2023	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	47842	2.991,54
7203/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	47890	22.770,00
7690/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47843	3.705,00
7787/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	47844	2.470,00
7938/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	47547	70.500,00
7939/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	47539	12.800,00
7952/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	47889	580,34
7962/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	47888	7.500,00
7997/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	47881	22.956,93
8236/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	47049	2.154,16
8236/2	2023	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	47805	1.681,94
8250/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48304	6.853,05
8268/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27650	EDUARDO DE ASSIS MARQUETI	47900	3.207,00
8271/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27537	JULIANO BOSCO CORREA	47923	1.551,80
8272/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27089	EDINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	47895	3.559,97
8437/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47829	7.220,07
8506/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47544	64,31
8508/1	2023	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47856	720,22
8509/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48061	574,46
8510/1	2023	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48065	574,46
8511/1	2023	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48067	191,49
8512/1	2023	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48071	708,96
8517/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47551	382,91
8527/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47559	305,82
8541/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47563	122,19
8549/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47555	158,03
8584/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47568	300,12
8611/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	47846	309,96
						TOTAL	1.468.567,68
Extra-Orçamentárias							
103123/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27652	GUSTAVO VILELA DE ALMEIDA	47862	1.914,69
103128/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27656	JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA	48016	986,05
						TOTAL	2.900,74
Restos à Pagar							
20112/49	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47576	77,23
33164/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	47577	2.145,00
35124/1	2022	10.305	4.4.90.52.99	26032	COMERCIAL AGRO TINTAS SÃO MATHEUS L	47879	6.861,02
						TOTAL	9.083,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.480.551,67

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 25 de Abril 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