CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.280.001,15	Despesas Orçamentárias	715.119,74
Receitas ExtraOrçamentárias	37.693,24	Despesas ExtraOrçamentárias	300.387,51
		Despesas Restos à Pagar	77,23
Retiradas de Bancos	28.484.378,66	Depositos em Bancos	34.786.488,57
SOMA	35.802.073,05	SOMA	35.802.073,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.802.073,05	TOTAL	35.802.073,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	33.746,96	1.325.751,74	1.325.875,87	33.622,83
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	154.116,91	512,47	31.613,22	123.016,16
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	616.728,64	2.698.496,65	1.931.262,65	1.383.962,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	74.766,28	3.356.742,80	3.356.371,43	75.137,65
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	113.877,27	273.872,08	238.936,04	148.813,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.307.703,63	1.148.862,72	1.144.823,46	7.311.742,89
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	94.034,92	94.034,92	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	30,10	0,00	0,00	30,10
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	60.144,51	60.144,51	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.712,49	0,00	0,00	5.712,49
4700	M	CEF - MOVIMENTO	269,85	7.677.492,90	7.677.492,90	269,85
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.004.033,56	351.824,18	675.194,32	680.663,42
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.505,84	1.514.899,90	1.501.607,06	64.798,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	921.667,34	921.667,34	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	118.661.160,10	569.983,02	0,00	119.231.143,12
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	879,46	94.034,92	0,00	94.914,38
6546	M	BRASIL - IPVA	169.023,81	0,00	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	793,27	48.115,61	0,00	48.908,88
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.676.335,22	0,00	0,00	6.676.335,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	574.409.400,51	6.000.000,00	2.862.760,10	577.546.640,41
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.427.863,61	311.598,11	0,00	4.739.461,72
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.662,37	34.157,11	0,00	52.819,48
6812	M	CEF - IPVA	337.631,33	0,00	138.330,63	199.300,70
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	402,50	2.774,65	2.762,15	415,00
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	2.402,87	2.400,00	5,74
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	555,00	555,00	83,98
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	334,16	0,00	0,00	334,16
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.073,08	60.461,01	59.997,09	2.537,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	27,87	0,00	0,00	27,87
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	70.032,58	70.032,58	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.308.070,72	1.308.070,72	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.005,61	4.005,61	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	115.328,48	2.762,15	0,00	118.090,63
6449	V	BRASIL - ICMS	519,88	0,00	0,00	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	2.402,87	117.550,39
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	555,00	0,00	298.284,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.784,60	0,00	0,00	4.784,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.303.482,17	0,00	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	10.904.984,17	59.011,04	0,00	10.963.995,21
6734	V	CEF - QESE	20.275.837,41	1.703.551,35	2.000.000,00	19.979.388,76
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.538.563,59	0,00	0,00	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	2.295.109,89	782.044,89	0,00	3.077.154,78
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.310.960,01	0,00	0,00	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	2.641.570,48	0,00	0,00	2.641.570,48
6864	V	CEF - DEVISA	821.480,70	0,00	0,00	821.480,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	737.021,23	0,00	0,00	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	6.625.505,95	0,00	70.032,58	6.555.473,37
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.566.995,35	1.308.070,72	0,00	22.875.066,07
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	15.255.926,36	0,00	4.005,61	15.251.920,75
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
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.681,53	0,00	0,00	14.681,53
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.331.492,31	0,00	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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		856.146.116,71	34.786.488,57	28.484.378,66	862.448.226,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					862.448.226,62

INDAIATUBA, 26 de Abril 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	2.851.748,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	614.765,92
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.162,15
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	129.075,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	31.658,89
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	75.846,55
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	289.437,36
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	940,83
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	67,39
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	209,37
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	25,72
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.529,48
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.320,80
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.087,11
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	90.187,99
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.527,74
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.500,59
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.197,22
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	21.182,57
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	24.882,68
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	338,03
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.241,93
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	193,11
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	104,21
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.543,53
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.036,83
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.079,59
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.965,36
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.769,96
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.445,09
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	100,21
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.573,84
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	297,14
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.814,39
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	65,80
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	304,60
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	47,81
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	116,31
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.710,75
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	698.180,09
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	987,95
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	16.154,70
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.964,43
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.349,62
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	257,17
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	304,25
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	865,32
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	68.762,28
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.308.070,72
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	154,50
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.592,01
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	577,62
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.463,10
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	609,82
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	531,33
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	74,41
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	215,99
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	393,99
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.241,87
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	96,72
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.520,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.446,62
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	53,37
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	843.481,22
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-168.696,24
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	323,22
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	206,14
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.551,44

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,55
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	746,16
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	71,39
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.571,27
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	61.263,56
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.287,91
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	502,00
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	13.219,25
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	540,61
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
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	130,39
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.364,72
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	75.761,65
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.620,05
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.342,30
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	996,30
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.684,57
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.542,50
433	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	2.236,99
		TOTAL	7.280.001,15

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.914,69
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	986,05
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.694,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	27.868,60
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	165,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.064,90
		TOTAL	37.693,24

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.317.694,39

INDAIATUBA, 26 de Abril 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
11/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	48411	10.048,00
73/3	2023	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	48419	45.630,00
101/5	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48382	10.036,94
347/13	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	48415	1.715,00
437/3	2023	12.365	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	48427	1.974,00
817/6	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48382	2.275,70
876/3	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48382	54.834,92
981/3	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	48410	1.685,95
1017/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	48431	46.044,50
1164/3	2023	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	48393	115.774,08
1421/3	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48382	184.007,05
1422/3	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48382	112.441,60
1701/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	27408	HEFESTO PROTOTIPO E FERRAMENTAS EIR	48378	2.936,50
2816/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	48402	5.098,50
3298/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	48420	4.678,99
3614/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	48430	900,00
4350/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	48374	2.400,00
4635/1	2023	10.303	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	48403	496,00
4647/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	48380	130,16
4676/1	2023	12.365	3.3.90.30.14	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	48426	99,98
6297/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	48396	35.876,30
6298/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	48397	2.520,00
6550/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27544	RODRIGO CAMPOS MOURA	48379	644,00
6679/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48860	184,34
6693/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48872	1.018,07
6694/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48872	676,90
6695/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48872	900,93
6701/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	48428	16.781,50
6702/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	48429	4.232,60
6837/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48870	523,81
6838/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48870	775,30
6888/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26624	M RAMALHO SPEEDWASH	48375	1.118,70
6906/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27437	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	48412	1.120,00
7196/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27577	TERRITORIO PRODUÇÕES ARTISTICAS E C	48423	1.500,00
8025/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48407	2.646,00
8026/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48400	311,55
8027/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48401	622,96
8028/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48408	622,96
8029/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48405	140,38
8031/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48398	70,21
8032/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48399	140,38
8033/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	48406	596,27
8087/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	48369	1.500,00
8092/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	48372	2.500,00
8093/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	48373	1.000,00
8116/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	48414	3.786,05
8130/1	2023	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48865	2.770,53
8131/1	2023	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48865	1.353,79
8132/1	2023	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48865	1.805,05
8134/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48861	270,77
8135/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48861	564,08
8136/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48861	564,08
8137/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48861	188,03
8196/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48889	1.556,86
8200/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48889	2.767,75
8217/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48889	8.303,26
8247/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48857	3.977,27
8248/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48857	2.030,69
8249/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48857	338,12
8401/2	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	48409	539,22
8402/1	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	48413	539,22
8490/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	48380	2,82
8503/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48943	107,17
8503/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48946	-107,17
8504/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48943	119,50
8504/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48946	-119,50
8505/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48943	285,80
8505/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48946	-285,80
8520/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	48394	1.600,00
8521/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	48395	400,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8603/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	48889	531,12
						TOTAL	715.119,74
		Extra-Orçamentárias					
103136/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48422	252.612,44
103137/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	48421	47.775,07
						TOTAL	300.387,51
		Restos à Pagar					
20112/50	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	48404	77,23
						TOTAL	77,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.015.584,48

INDAIATUBA, 26 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