CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.540.522,51	Despesas Orçamentárias	2.994.127,83
Receitas ExtraOrçamentárias	54.887,14	Despesas ExtraOrçamentárias	13.265,47
		Despesas Restos à Pagar	71,85
Retiradas de Bancos	22.616.312,48	Depositos em Bancos	23.204.256,98
SOMA	26.211.722,13	SOMA	26.211.722,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.211.722,13	TOTAL	26.211.722,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	884.714,75	407.356,76	1.268.678,38	23.393,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	263.545,38	0,00	77.014,04	186.531,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.599.643,73	1.355.449,26	2.259.724,63	695.368,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.157.736,21	1.214.235,00	2.322.117,50	49.853,71
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	300.449,85	180.385,01	388.825,24	92.009,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.785,78	340.967,10	339.821,86	11.931,02
4401	M	BRASIL - FPM	73.300,59	0,00	0,00	73.300,59
4403	M	BRASIL - IUM	11,31	0,00	0,00	11,31
4404	M	BRASIL - ITR	7,31	0,00	0,00	7,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	44.537,45	44.537,45	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4554	M	BRASIL - IPVA	5,74	22.502,26	22.502,26	5,74
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	600.417,85	594.413,69	6.007,03
4700	M	CEF - MOVIMENTO	40.000,00	6.109.312,03	6.109.312,03	40.000,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	689.954,66	0,00	0,00	689.954,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.998,64	758.713,27	754.851,23	65.860,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	685.725,88	685.725,88	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.759.997,25	159.288,31	0,00	129.919.285,56
6401	M	BRASIL - FPM	1.442,67	0,00	0,00	1.442,67
6403	M	BRASIL - IUM	41.315,98	0,00	0,00	41.315,98
6404	M	BRASIL - ITR	30.893,81	0,00	0,00	30.893,81
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.544,78	0,00	0,00	1.544,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.192,80	0,00	0,00	15.192,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	37.337,28	44.537,45	0,00	81.874,73
6546	M	BRASIL - IPVA	159.720,79	0,00	0,00	159.720,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	25.597,18	0,00	0,00	25.597,18
6554	M	BRASIL - IPVA	25.962,89	18.001,81	0,00	43.964,70
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.034.360,55	594.413,69	0,00	5.628.774,24
6700	M	CEF - MOVIMENTO	576.339.625,45	5.000.000,00	248.503,63	581.091.121,82
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.646.185,78	0,00	0,00	4.646.185,78
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	329.028,88	0,00	317.010,81	12.018,07
6812	M	CEF - IPVA	590.072,09	0,00	257.096,47	332.975,62
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	525,00	1.912,92	1.885,42	552,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,84	487,30	0,00	497,14
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	0,00	0,00	6,96
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	0,00	21.592,56	0,00	21.592,56
4559	V	FNAS PSB	28,94	10.187,69	0,00	10.216,63
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13,96	0,00	0,00	13,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	347,72	13.805,35	0,00	14.153,07
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3,58	0,00	0,00	3,58
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.077,60	45.740,68	45.581,20	3.237,08
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	197,54	197,54	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	28,74	1.232,79	1.228,29	33,24
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	77.885,04	77.885,04	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.579.290,43	1.579.290,43	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.129,55	12.129,55	0,00
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.840,27	0,00	0,00	71.840,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	48.400,09	1.885,42	0,00	50.285,51
6449	V	BRASIL - ICMS	1.017,68	0,00	0,00	1.017,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74	0,00	0,00	86.747,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102.394,43	0,00	487,30	101.907,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.692,15	0,00	0,00	91.692,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.187,51	0,00	0,00	20.187,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.646,33	0,00	0,00	476.646,33
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	229.423,26	0,00	0,00	229.423,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.497.983,52	0,00	0,00	1.497.983,52
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.567,37	0,00	0,00	9.567,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.540.563,40	0,00	21.592,56	2.518.970,84
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.366,66	0,00	0,00	42.366,66
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	777.898,01	0,00	10.187,69	767.710,32
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	859,23	0,00	0,00	859,23
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	40.083,45	0,00	0,00	40.083,45
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.489,36	0,00	0,00	11.489,36
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	21.892,89	0,00	0,00	21.892,89
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81	0,00	0,00	24.120,81
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	322.105,55	0,00	0,00	322.105,55
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.421.555,25	0,00	0,00	13.421.555,25
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	493.754,98	0,00	13.805,35	479.949,63
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.146,91	0,00	0,00	1.146,91
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.667,11	0,00	0,00	6.667,11
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.892,58	0,00	0,00	31.892,58
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	225.827,42	0,00	0,00	225.827,42
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	374.488,63	0,00	0,00	374.488,63
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85	0,00	0,00	40.363,85
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.345,30	0,00	0,00	57.345,30
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	424.366,69	0,00	0,00	424.366,69
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.417,81	0,00	0,00	54.417,81
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.316,76	0,00	0,00	53.316,76
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	529.096,89	0,00	0,00	529.096,89
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.971.130,07	0,00	0,00	2.971.130,07
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.521,08	0,00	0,00	34.521,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.028.236,11	0,00	15.101,99	11.013.134,12
6734	V	CEF - QESE	17.812.875,51	0,00	0,00	17.812.875,51
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.798.601,67	0,00	0,00	15.798.601,67
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	2.546.547,84	0,00	0,00	2.546.547,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.502,39	0,00	0,00	10.502,39
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	0,00	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	5.839.757,52	1.445.640,75	1.500.000,00	5.785.398,27
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.328.078,93	0,00	0,00	3.328.078,93
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	124.084,39	0,00	0,00	124.084,39
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.225.231,63	0,00	0,00	1.225.231,63
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	142.448,26	0,00	0,00	142.448,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.689.404,10	197,54	0,00	2.689.601,64
6864	V	CEF - DEVISA	792.332,45	0,00	0,00	792.332,45
6887	V	CEF - FUNTRAN	754.969,39	1.228,29	0,00	756.197,68
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.106,46	0,00	0,00	39.106,46
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	20.925,38	0,00	0,00	20.925,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.232.937,05	0,00	77.885,04	8.155.052,01
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.515.227,68	0,00	1.579.290,43	21.935.937,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.600.631,08	0,00	0,00	3.600.631,08
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.139.259,91	0,00	0,00	5.139.259,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.417,58	0,00	0,00	32.417,58
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.315.110,37	0,00	12.129,55	15.302.980,82
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	526.724,61	0,00	0,00	526.724,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.379,03	0,00	0,00	112.379,03
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80	0,00	0,00	53.344,80
6953	V	CEF - DIMPE	48.635,03	0,00	0,00	48.635,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	909.089,72	0,00	0,00	909.089,72
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.976,10	0,00	0,00	14.976,10
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.342.184,00	0,00	0,00	1.342.184,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.634,71	0,00	0,00	61.634,71
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	0,00	477.500,00	0,00	477.500,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.660.663,35	0,00	0,00	1.660.663,35
TOTAL DE BANCOS			870.025.633,72	23.204.256,98	22.616.312,48	870.613.578,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						870.613.578,22

INDAIATUBA, 26 de Maio 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	998.690,51
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	207.461,36
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.648,02
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.446,76
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.364,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.339,49
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	205.797,72
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	220,09
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.662,02
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	18.672,79
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.244,78
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	87.283,17
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.081,21
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.858,73
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.835,44
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.622,99
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.223,75
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.127,09
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	21.413,01
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	1.927,15
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	111,82
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.237,03
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.188,53
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.208,34
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.414,93
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	706,96
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	166,52
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,74
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.308,33
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,01
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.345,24
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	71,62
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	16,36
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,13
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	16,90
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.642,54
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	248.591,39
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	705,85
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.439,96
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.048,70
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.488,97
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	47,01
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	37,60
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	23,65
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	23.656,77
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	109,65
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.994,00
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	292,67
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	675,61
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.395,13
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.184,93
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.890,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.726,86
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	127.066,98
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	473.350,87
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	451.131,67
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-90.226,33
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	197,54
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.467,63
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	205,56
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	116,71

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.167,26
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,37
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	485,15
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,91
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.106,39
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	33.784,40
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	494,05
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	98,74
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.308,83
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	43.623,61
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	74,45
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	220,82
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	38,21
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	89,75
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.891,82
383	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	9.315,21
526	2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	MCIDADANIA-CONSTR. PRAÇA ESPORTIVA-CV.916.770	477.500,00
		TOTAL	3.540.522,51

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	13.265,47
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	4.126,26
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	590,92
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	231,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.817,83
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	30.855,66
		TOTAL	54.887,14

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.595.409,65

INDAIATUBA, 26 de Maio 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
11/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	64612	10.048,00
89/14	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64527	1.327,54
105/4	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	64593	1.700,85
299/2	2023	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	64594	94,90
303/5	2023	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	64667	389.497,68
424/5	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	64595	179,10
480/6	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	64598	3.549,00
748/5	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	64653	86,25
981/4	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	64596	1.346,85
1045/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	64644	9.142,73
1213/2	2023	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	64597	51,75
2405/17	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	64575	180,00
2564/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	64654	383,90
2985/3	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	64719	701.265,06
3088/8	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	64581	1.427,40
3091/7	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	64580	1.396,20
3190/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	64665	1.290,24
3375/3	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	64663	45.581,20
4305/5	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	64587	2.165,95
6501/1	2023	12.361	3.3.90.39.48	27543	AERIUS TREIN.A.CONSULTORIA E ASSESS	64664	8.794,80
6573/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	64657	2.096,00
6574/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	64659	960,00
6575/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	64660	1.920,00
6586/3	2023	10.305	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	64582	6.550,00
6587/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	64586	590,00
6791/1	2023	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	64565	2.526,00
7060/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	64574	22.083,33
7754/1	2023	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64543	727,20
7755/1	2023	10.302	3.3.90.30.10	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64549	2.106,32
7757/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64554	430,80
7758/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	64563	3.712,15
7896/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	64573	4.800,00
7992/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	25762	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃ	64592	17.070,00
8000/2	2023	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	64512	1.166.567,75
8081/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	64658	4.125,00
8142/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27046	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	64568	2.919,75
8144/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM. E REPRES. DE PRODUT	64567	392,00
8179/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26602	WANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA 3088239	64662	8.665,00
8209/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25804	MATHEUS CATELANI	64651	4.125,00
8300/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24795	GF COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI M	64641	3.300,00
8339/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	64625	8.905,00
8346/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	64564	4.197,90
8361/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	64566	237,60
8379/1	2023	12.361	4.4.90.52.36	27100	VENDOR INFORMATICA IMP. IND. COM. R	64666	20.800,00
8418/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	64652	1.060,32
8442/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	64656	63,00
8745/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	64647	9.142,73
9037/3	2023	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	64534	47.000,00
10366/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	64649	262.310,00
12270/1	2023	18.541	3.3.90.30.23	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECCOES LT	64655	2.713,00
12402/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64570	4.211,93
12403/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64570	968,26
12404/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64570	1.452,39
12430/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64576	132,93
12431/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64576	2.943,43
12432/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64576	949,50
12433/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64576	1.028,62
12435/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64519	76,69
12436/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64519	2.052,69
12437/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64519	766,92
12438/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64519	1.086,47
12462/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64583	5.792,58
12464/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64583	1.029,63
12467/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64583	1.982,34
12485/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64588	977,11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12487/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64588	1.037,78
12488/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64588	864,82
12492/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	64615	7.626,80
12492/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	64623	8.041,30
12493/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	64674	23.225,00
12495/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	64611	13.235,40
12496/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	64610	930,00
12503/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	64602	22.948,50
12504/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	64628	21.370,00
12552/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	64569	2.667,00
12651/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	64606	8.468,42
12652/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	64605	3.301,92
12829/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64528	6.950,89
12830/1	2023	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64528	2.707,58
12831/1	2023	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64528	2.481,95
12832/1	2023	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64528	1.083,03
12835/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64523	3.249,10
12836/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64523	9.334,92
12837/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64523	4.061,37
12838/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64523	5.415,17
12857/1	2023	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64557	283,37
12858/1	2023	16.482	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64557	3.063,45
12859/1	2023	16.482	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64557	1.792,49
12860/1	2023	16.482	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64557	5.401,62
12872/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64546	3.835,01
13033/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27779	49.0007.030 CARLOS ALBERTO DUARTE	64591	4.125,00
13217/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64599	388,61
13223/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64603	461,13
13262/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64607	677,64
13302/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64613	291,16
13328/1	2023	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	64617	5.560,66
13329/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	64518	2.190,00
						TOTAL	2.994.127,83

Extra-Orçamentárias

104175/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27765	E MENDES DA SILVA BRINQUEDOS EIRELI	64631	13.265,47
						TOTAL	13.265,47

Restos à Pagar

34734/5	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	64661	71,85
						TOTAL	71,85

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.007.465,15

INDAIATUBA, 26 de Maio 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