CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.759.775,30	Despesas Orçamentárias	2.172.240,16
Receitas ExtraOrçamentárias	30.823,00	Despesas ExtraOrçamentárias	288.313,96
		Despesas Restos à Pagar	1.037.006,25
Retiradas de Bancos	11.023.188,61	Depositos em Bancos	10.316.226,54
SOMA	13.813.786,91	SOMA	13.813.786,91
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.813.786,91	TOTAL	13.813.786,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	6.873,61	1.072.786,88	1.072.393,44	7.267,05
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	193.353,09	0,00	0,00	193.353,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	151.715,16	480.920,70	199.513,35	433.122,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	14.413,39	364.014,92	182.007,46	196.420,85
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	30.860,81	66.939,96	33.469,98	64.330,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	36.389,78	460.305,91	494.360,45	2.335,24
4401	M	BRASIL - FPM	109.908,97	0,00	0,00	109.908,97
4403	M	BRASIL - IUM	8,16	0,00	0,00	8,16
4404	M	BRASIL - ITR	133,12	0,00	0,00	133,12
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	59.255,69	59.255,69	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	116.557,74	116.557,74	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.056,52	283.262,83	281.047,30	8.272,05
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.717.152,24	1.717.152,24	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	691.468,04	428.793,37	1.120.261,41	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.504,40	408.840,25	408.523,77	6.820,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.015.870,61	1.015.870,61	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.135.473,66	264.363,90	0,00	167.399.837,56
6401	M	BRASIL - FPM	1.307,43	0,00	0,00	1.307,43
6403	M	BRASIL - IUM	30.908,93	0,00	0,00	30.908,93
6404	M	BRASIL - ITR	17.435,17	0,00	0,00	17.435,17
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.754,70	0,00	0,00	1.754,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.834,74	0,00	0,00	14.834,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	335,78	59.255,69	0,00	59.591,47
6546	M	BRASIL - IPVA	95.562,08	0,00	0,00	95.562,08
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.056,92	0,00	0,00	19.056,92
6554	M	BRASIL - IPVA	696,47	93.246,19	0,00	93.942,66
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.801.937,04	219.338,09	0,00	9.021.275,13
6700	M	CEF - MOVIMENTO	461.062.110,96	0,00	1.168.481,51	459.893.629,45
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.147.452,08	428.793,37	0,00	3.576.245,45
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.584,59	203.899,02	0,00	217.483,61
6812	M	CEF - IPVA	631.062,20	790.271,56	0,00	1.421.333,76
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	507,87	7.552,70	7.490,20	570,37
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	93.398,45	93.398,45	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00
4559	V	FNAS PSB	46,00	0,00	0,00	46,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	345,00	62.621,53	62.575,53	391,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.344,68	40.291,43	40.194,11	2.442,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	151.848,50	151.848,50	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	457.842,89	457.842,89	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	7.744,29	7.744,29	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	25,62	113,13	110,88	27,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	613.352,75	613.352,75	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	212.623,55	212.623,55	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	0,00	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	18.364,71	7.490,20	0,00	25.854,91
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.051,19	0,00	0,00	114.051,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.088,06	0,00	0,00	68.088,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.491,11	0,00	0,00	89.491,11
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.726,48	0,00	0,00	10.726,48
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	332.722,16	0,00	0,00	332.722,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	257.412,88	0,00	0,00	257.412,88
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.391.781,66	93.398,45	0,00	1.485.180,11
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	8.636,23	0,00	0,00	8.636,23
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.448.430,15	0,00	0,00	1.448.430,15
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.368,20	0,00	0,00	41.368,20
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	881.637,18	0,00	0,00	881.637,18
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	838,98	0,00	0,00	838,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.327,49	0,00	0,00	14.327,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.807,70	0,00	0,00	10.807,70
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.552,33	0,00	0,00	23.552,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.440,71	0,00	0,00	363.440,71
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.671,57	0,00	0,00	4.671,57
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.075.892,32	0,00	0,00	15.075.892,32
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	471.149,20	0,00	62.621,53	408.527,67
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.119,88	0,00	0,00	1.119,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	103,54	0,00	0,00	103,54
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.509,98	0,00	0,00	6.509,98
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.140,94	0,00	0,00	31.140,94
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	220.465,10	0,00	0,00	220.465,10
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	365.764,17	0,00	0,00	365.764,17
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.927,83	0,00	0,00	7.927,83
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.412,56	0,00	0,00	39.412,56
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.182,16	0,00	0,00	85.182,16
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80	0,00	0,00	1.190.610,80
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.135,30	0,00	0,00	53.135,30
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.060,20	0,00	0,00	52.060,20
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	516.627,21	0,00	0,00	516.627,21
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.901.106,93	0,00	0,00	2.901.106,93
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.657.313,68	30.649,87	0,00	10.687.963,55
6734	V	CEF - QESE	22.764.140,84	0,00	151.848,50	22.612.292,34
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.583.496,52	0,00	0,00	14.583.496,52
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.761,22	0,00	0,00	7.761,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.987,94	0,00	0,00	39.987,94
6825	V	CEF - FUNSAU	7.379.496,91	0,00	457.842,89	6.921.654,02
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.288.663,57	0,00	7.744,29	3.280.919,28
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.192,32	0,00	0,00	105.192,32
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.126.680,32	0,00	0,00	1.126.680,32
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	134.904,96	0,00	0,00	134.904,96
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.292.465,80	1.079,00	0,00	2.293.544,80
6864	V	CEF - DEVISA	655.295,53	0,00	0,00	655.295,53
6887	V	CEF - FUNTRAN	604.738,73	110,88	0,00	604.849,61
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.348,84	0,00	0,00	37.348,84
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	96,29	0,00	0,00	96,29
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.110.119,34	0,00	613.352,75	5.496.766,59
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.107.317,76	0,00	212.623,55	19.894.694,21
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.499.307,35	0,00	0,00	3.499.307,35
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.963.069,31	0,00	0,00	4.963.069,31
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.785,31	0,00	0,00	31.785,31
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.564.369,58	0,00	0,00	14.564.369,58
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	273.125,77	0,00	0,00	273.125,77
6939	V	CEF - CAUÇÕES	109.216,61	0,00	0,00	109.216,61
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.093,69	0,00	0,00	52.093,69
6953	V	CEF - DIMPE	46.444,03	0,00	0,00	46.444,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.386.164,81	0,00	0,00	2.386.164,81
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.140,12	0,00	0,00	45.140,12
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.237.867,98	0,00	0,00	1.237.867,98
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.415,00	0,00	0,00	60.415,00
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	646.200,09	0,00	0,00	646.200,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.146.791,90	0,00	0,00	2.146.791,90
TOTAL DE BANCOS			788.328.541,97	10.316.226,54	11.023.188,61	787.621.579,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						787.621.579,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro 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	-73,43
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.565,10
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.800,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.755,60
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	562.537,99
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.784,43
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	13.354,26
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.847,39
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.858,00
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.900,61
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.184,50
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	42.192,13
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	13.450,55
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	36.066,67
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	110.274,26
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.376,36
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	471,08
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	898,04
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.782,28
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.191,06
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	285,76
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.804,32
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	561,42
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.351,21
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,91
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.722,32
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	24,99
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	1.235,07
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.950,94
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	135,41
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	53,72
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,96
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	27,93
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.426,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	-11,93
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.895,52
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.362,19
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.020,07
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	17,72
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	11,82
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	7,76
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.092,72
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	476,61
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.179,05
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.644,48
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	85,65
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.198,88
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	161,94
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	825,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.232,54
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	61.709,21
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	159.844,41
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.104.397,19
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-220.879,44
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.079,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	796,41
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	5.139,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	274,08
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	57,50
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.418,37
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	831,22
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	20,49
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	379,28
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	59,54
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	46,63
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	948,48
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	155,35
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	47.957,26
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	807,12
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	142,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	292,81
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-323,89
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	178.605,26
482	1.9.9.9.99.2.1.22.00.00	ARBORIZAÇÃO - LOT PARQUE BARNABÉ - P.A. 17.137/2013	44.186,63
483	1.9.9.9.99.2.1.23.00.00	LIXEIRAS - LOT PARQUE BARNABÉ - P.A. 17.137/2013	89.154,56
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.566,00
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	714,39
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.416,37
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.546,84
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	203.419,98
		TOTAL	2.759.775,30

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.409,25
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	829,68
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	5.562,57
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.415,87
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	23,48
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.456,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	743,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.022,59
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	359,57
		TOTAL	30.823,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.790.598,30

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
74/2	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	102.526,02
75/1	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	49.102,27
79/2	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20218	47.188,00
101/3	2023	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20138	12.714,30
139/15	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	20276	60.400,00
140/8	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	20353	33.450,00
140/9	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	20281	22.465,00
182/3	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	20292	314,36
284/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	20136	34.940,08
295/1	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	3.678,12
324/1	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	8.978,20
349/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	20520	6.075,00
353/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	20417	23.040,00
357/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26845	VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENT.	20546	693,90
358/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	20504	67.551,84
359/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20488	6.912,00
360/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	20468	1.000,72
368/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20503	945,60
371/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	20384	1.170,00
372/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	20419	1.294,24
378/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	20418	174,00
385/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20406	512,40
389/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20405	217,50
398/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	20388	35,40
427/2	2023	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	20289	361,76
473/3	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	31.205,56
474/2	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	1.476,66
483/1	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	7.846,53
588/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	20410	136,80
589/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	20407	1.944,00
591/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	20385	2.437,50
655/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	20543	2.554,61
661/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	26956	MARCIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	20263	606,00
679/1	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	20386	4.062,75
679/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	20387	121.330,74
710/1	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	65.062,94
715/2	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	20374	12.093,36
731/1	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	2.139,01
778/2	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20219	108,65
800/2	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	20223	1.865,50
817/3	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20138	103,56
835/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	20204	120,00
846/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	20209	375,00
876/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20138	50.709,40
940/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	27376	DOT PRINT ETIQUETAS LTDA.	20304	682,50
1072/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	20136	34.468,80
1079/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	20328	236,74
1082/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	20334	236,74
1084/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	20342	236,74
1085/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	20348	236,74
1113/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	20706	-580,50
1113/2	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	20709	-580,50
1140/1	2023	10.302	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	20476	9.830,00
1141/1	2023	10.302	3.3.90.30.01	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	20485	900,00
1163/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	20241	21.746,00
1240/1	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	57.306,46
1242/3	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	20383	4.160,00
1276/1	2023	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	20379	335,95
1421/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20138	113.516,21
1422/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20138	38.332,29
1712/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	20305	221,00
1717/2	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	7.599,36
2350/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	20246	20.661,00
2460/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	20397	536,00
2506/1	2023	12.361	3.3.90.40.16	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	20370	410.000,00
2563/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	20220	7.231,60
2565/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	20220	10.847,40
2566/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	20220	25.456,53
2567/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	20271	7.231,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2568/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	20214	3.615,80
2569/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	20203	3.615,80
2572/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	20253	3.615,80
2592/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20247	5.426,50
2598/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20250	339,60
2666/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20341	27.505,00
2667/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	20325	21.281,00
2669/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20321	27.382,00
2670/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	20340	28.321,50
2671/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	20337	1.699,80
2672/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	20313	28.031,16
2672/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	20710	-28.031,16
2672/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	20711	28.031,16
2673/1	2023	15.452	3.3.90.30.17	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	20349	1.498,45
2674/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	20351	23.649,00
2675/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	20344	2.420,00
2677/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20226	2.617,50
2678/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20225	9.383,95
2679/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	20240	11.927,20
2680/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20224	10.230,00
2689/1	2023	13.392	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20380	8.577,60
2699/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	20329	12.860,44
2700/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20343	15.507,70
2701/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	20352	600,00
2702/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	20358	4.607,54
2703/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	20363	5.259,96
2704/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20318	12.000,00
2705/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	20301	295.465,56
2782/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	20266	1.574,00
2791/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	20359	16.195,00
2793/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	20350	890,00
2891/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	20382	2.793,34
2898/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26961	MEYRE GRANADO	20507	1.635,42
3018/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27132	JOSE BENEDITO DO AMARAL	20258	355,00
3208/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	18513	BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOMES	20378	315,00
3222/1	2023	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20215	168,37
3326/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20684	211,14
3334/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20687	1.332,31
3339/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20691	84,53
3342/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20693	76,02
3357/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20696	265,32
3368/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20198	1.762,38
3385/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20210	465,24
3388/1	2023	08.244	3.3.90.39.23	2494	CLEIDE COM.DE A.P/FESTAS E FLORES L	20373	4.300,00
3403/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20205	5.240,29
3408/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20702	493,89
3409/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20700	2.367,87
3417/1	2023	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20354	593,88
3425/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20194	247,64
3432/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20364	347,66
3448/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20681	124,10
3458/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20345	194,96
						TOTAL	2.172.240,16

Extra-Orçamentárias

102073/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27434	LABOR ESTATE PART. E ADM. DE IMOVEI	20471	323,89
102098/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27463	FABIANA ALVES DE OLIVEIRA	20243	3.000,00
102100/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27461	APARECIDA VALDENICE BORGES DE FREIT	20409	85,36
102107/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20134	240.045,49
102108/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	20134	44.859,22
						TOTAL	288.313,96

Restos à Pagar

78/6	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	54.483,04
358/2	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	566,04
409/3	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	20138	2.061,54
11482/6	2022	15.452	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	20369	630,00
20385/5	2022	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	20300	1.832,00
20385/6	2022	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	20295	7.844,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20810/1	2022	15.451	4.4.90.52.52	22001	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	20381	700.000,00
23507/4	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	2.094,52
23826/1	2022	04.131	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	20282	1.330,00
23996/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	20529	22.500,00
25412/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	26842	COMERCIAL UNIVERSO TOTAL IMP.E EXPO	20227	1.120,00
26992/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	20414	8.130,00
26995/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	20411	8.130,00
27397/15	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20148	79.966,01
28179/6	2022	12.361	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	20368	46.769,28
32042/6	2022	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	20404	11.900,00
32822/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	20534	28.800,00
34926/6	2022	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	20312	5.000,00
34927/5	2022	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	20324	10.692,54
34994/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	20506	280,50
34998/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	20505	280,50
35803/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	26003	TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20371	6.899,77
35804/1	2022	27.812	3.3.90.30.39	26003	TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20372	2.111,51
35858/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	20408	1.020,00
36495/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	20228	1.365,00
36498/1	2022	15.452	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	20237	12.870,00
36498/2	2022	15.452	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	20234	14.430,00
36498/3	2022	15.452	4.4.90.51.91	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	20231	3.900,00
						TOTAL	1.037.006,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.497.560,37

INDAIATUBA, 27 de Fevereiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA