CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.857.051,32	Despesas Orçamentárias	2.876.803,49
Receitas ExtraOrçamentárias	112.855,85	Despesas ExtraOrçamentárias	3.131,65
		Despesas Restos à Pagar	3.768,75
Retiradas de Bancos	59.401.342,56	Depositos em Bancos	59.487.545,84
SOMA	62.371.249,73	SOMA	62.371.249,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.371.249,73	TOTAL	62.371.249,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	33.622,83	500.804,94	250.402,47	284.025,30
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.016,16	0,00	0,00	123.016,16
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.383.962,64	1.072.092,96	536.293,04	1.919.762,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	75.137,65	1.396.965,60	699.554,02	772.549,23
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	148.813,31	139.588,19	70.042,14	218.359,36
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.311.742,89	266.236,37	7.565.135,56	12.843,70
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	60.425,00	60.425,00	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	68.382,11	68.382,11	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.712,49	228.366,24	226.082,58	7.996,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	269,85	22.119.005,18	22.119.275,03	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	680.663,42	0,00	0,00	680.663,42
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.798,68	438.927,96	434.880,60	68.846,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	620.263,41	620.263,41	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	119.231.143,12	7.432.033,21	0,00	126.663.176,33
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	94.914,38	60.425,00	0,00	155.339,38
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	48.908,88	54.705,69	0,00	103.614,57
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.676.335,22	226.082,58	0,00	6.902.417,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	577.546.640,41	21.535.954,95	22.000.000,00	577.082.595,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.739.461,72	0,00	0,00	4.739.461,72
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.819,48	215.416,62	0,00	268.236,10
6812	M	CEF - IPVA	199.300,70	496.210,73	0,00	695.511,43
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	415,00	4.470,63	4.460,63	425,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17,24	0,00	3,28	13,96
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	5,54	5,94
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	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	2.080,81	2.112,48	14,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	35,52	43.658,02	43.658,02	35,52
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	83,98	18.909,69	18.909,69	83,98
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	334,16	4.660,70	4.749,20	245,66
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.537,00	121.655,20	121.542,40	2.649,80
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.375.171,81	1.375.171,81	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	755.365,53	755.365,53	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.059,40	3.059,40	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	27,87	670,61	666,11	32,37
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	87.392,40	87.392,40	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	66.601,63	66.601,63	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	118.090,63	4.460,63	0,00	122.551,26
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	3,28	0,00	100.160,01
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	5,54	0,00	19.171,13
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	152.350,52	0,00	0,00	152.350,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	117.550,39	0,00	0,00	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	2.080,81	1.361.708,16
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	43.658,02	0,00	793.157,13
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	298.284,49	18.909,69	0,00	317.194,18
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	4.654,95	193.197,51
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	10.963.995,21	0,00	89.747,70	10.874.247,51
6734	V	CEF - QESE	19.979.388,76	0,00	1.262.536,09	18.716.852,67
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	3.077.154,78	0,00	755.365,53	2.321.789,25
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.310.960,01	0,00	1.200,00	3.309.760,01
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	3.059,40	0,00	2.644.629,88
6864	V	CEF - DEVISA	821.480,70	0,00	0,00	821.480,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	737.021,23	666,11	0,00	737.687,34
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	6.555.473,37	0,00	83.521,77	6.471.951,60
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.875.066,07	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	15.251.920,75	0,00	66.601,63	15.185.319,12
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
TOTAL DE BANCOS			862.448.226,62	59.487.545,84	59.401.342,56	862.534.429,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						862.534.429,90

INDAIATUBA, 27 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	997.663,45
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	161.760,49
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.012,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	30.301,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.721,81
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.261,44
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	239.083,48
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	31,63
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.528,53
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.535,03
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.174,76
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	57.652,93
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.111,57
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.670,87
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.166,05
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.512,97
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	27.394,32
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	33,52
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.236,57
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	25,14
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.223,74
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.840,60
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.943,09
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.766,29
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	676,51
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	353,72
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	44,83
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.208,81
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	116,81
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.719,96
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	49,58
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	557,54
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	61,13
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	177,75
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.826,45
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	256.344,94
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	816,52
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.948,13
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	896,19
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.138,94
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	4,68
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	15,89
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	29,68
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.827,58
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	91,89
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	732,58
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	89,54
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	206,65
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.470,21
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	599,48
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.349,49
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.300,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.164,19
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	27,02
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,38
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	16,55
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	165.106,01
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	63.260,23
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	9.350,45
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.388,95
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	10.842,80
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	8.170,29
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	32.815,22
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	688.645,52

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-137.729,10
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	2.399,40
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	660,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,46
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.058,39
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,69
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.679,07
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,98
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.962,93
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	355,22
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	25,44
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	67,31
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	37.048,74
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	365,66
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	196,01
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.217,18
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	23.432,31
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.530,32
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	767,19
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	78,12
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	226,00
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.530,82
		TOTAL	2.857.051,32

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.131,65
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	-8,83
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	-123,64
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	-25,56
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.375,95
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	103.858,61
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	25,34
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	2,11
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	4,22
		TOTAL	112.855,85

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.969.907,17

INDAIATUBA, 27 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
54/4	2023	12.365	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	49304	310,43
79/5	2023	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49333	20,60
115/3	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	49499	157.803,10
119/3	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	49498	149.375,00
120/3	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	49497	260.950,00
323/3	2023	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	49437	21.916,67
347/14	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	49383	319,00
347/15	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	49379	319,00
347/16	2023	06.181	3.3.90.39.50	27042	KRP BARTOLI AVALIACAO PSICOLOGICA E	49374	1.470,00
510/1	2023	10.303	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	49503	141,00
511/3	2023	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	49409	564,00
514/3	2023	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	49378	282,00
554/1	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	49310	2.112,48
704/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	49628	18.432,00
711/4	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49471	5.820,65
778/4	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49335	607,70
819/2	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49456	690,54
844/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	49517	2.500,00
844/4	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	49526	2.500,00
998/5	2023	12.361	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	49297	45.481,35
1213/1	2023	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49341	69,95
1343/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	49445	2.580,00
1393/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	49288	-1.500,00
1393/2	2023	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	49289	671,28
1394/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	49292	-1.500,00
1394/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	49293	1.445,20
1525/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49472	302,68
2404/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49468	7.965,00
2452/1	2023	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	49501	3.119,00
2452/1	2023	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	49856	-3.119,00
2452/1	2023	10.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	49857	3.119,00
2551/5	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	49457	621.252,23
2555/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	49296	396.107,49
2556/9	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	49457	245.176,37
2760/1	2023	10.301	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	49436	11.250,00
3188/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	49308	10.680,66
3189/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	49305	10.970,37
3190/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	49306	2.204,16
3235/5	2023	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	49463	19.195,89
3257/1	2023	12.365	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	49280	-150,00
3257/2	2023	12.365	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	49281	15,00
3258/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	49284	-1.000,00
3258/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	49285	383,37
3616/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	49302	2.007,04
3617/2	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	49307	9.989,28
3626/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	49356	6.620,00
3629/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	49359	36.861,00
3682/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	49322	692,34
3684/1	2023	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	49615	461,56
3685/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	49612	230,78
3686/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	49319	230,78
3687/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	49610	4.615,60
3688/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	49611	1.038,50
3734/1	2023	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	49357	230,78
4329/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	49366	230,78
4335/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	49421	15.611,15
4337/1	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	49428	821,70
4396/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27490	SARAH ALLENA LOBATO BARBOZA	49450	606,00
4510/2	2023	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	49446	35.945,00
4589/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	49440	6.011,40
4608/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	49502	37.912,20
4646/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49475	212,83
4703/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	49575	30.450,00
4716/1	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	49370	2.890,00
4717/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	49543	14.110,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4728/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	49589	264,00
4794/13	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	49453	47.000,00
5066/1	2023	08.244	3.3.90.39.17	27515	LUCAS FARIAS PEREIRA	49780	1.200,00
5305/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	49504	883,00
6267/1	2023	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	49500	590,80
6283/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	49438	2.959,30
6291/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26952	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE	49439	247,40
6293/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	49586	874,50
6304/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	49371	22.000,00
6429/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	49387	15.900,00
6500/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	49346	6.350,00
6806/1	2023	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	49349	679,00
6885/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	49303	1.878,48
7032/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	49387	3.170,00
7680/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	49558	30.380,00
7858/1	2023	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	49320	29.766,80
7864/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	49318	8.900,00
7867/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	49315	51.595,60
7869/1	2023	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	49309	31.280,00
7875/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	49325	10.788,00
7951/1	2023	06.181	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	49369	103,00
7959/1	2023	06.181	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	49367	223,50
7970/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	49686	208.000,00
8030/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	49496	1.720,47
8045/1	2023	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	49344	19.050,00
8119/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	49441	54.510,00
8154/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	49342	9.246,72
8157/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	49343	2.072,50
8158/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	49364	23.045,00
8159/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	49362	23.024,72
8160/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	49353	23.518,82
8256/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	49451	4.143,20
8264/1	2023	15.451	3.3.90.93.02	27637	MACIEL BARBOSA DE MEDEIROS	49661	800,00
8265/1	2023	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	49420	10.150,00
8302/1	2023	15.451	3.3.90.93.02	27655	LARISSA GONSALES DE MORAES	49474	868,85
8449/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	49435	1.000,00
8488/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	49480	131,46
8492/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49472	9,42
8493/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49475	4,09
8549/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49858	-158,03
8758/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	49454	9.000,00
8759/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	49455	11.000,00
9046/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49483	407,25
9046/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49819	-407,25
9850/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49487	794,25
9850/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49813	-794,25
10152/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49491	1.743,27
10152/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49825	-1.743,27
						TOTAL	2.876.803,49

Extra-Orçamentárias

103101/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27621	JULIANO SANCHES	49477	496,09
103130/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	49687	2.635,56
						TOTAL	3.131,65

Restos à Pagar

33164/3	2022	10.303	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	49452	3.372,00
34734/4	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49328	396,75
						TOTAL	3.768,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.883.703,89

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 27 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