CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.057.115,74	Despesas Orçamentárias	1.368.722,47
Receitas ExtraOrçamentárias	136.005,94	Despesas ExtraOrçamentárias	296,82
		Despesas Restos à Pagar	3.278,25
Retiradas de Bancos	60.156.322,04	Depositos em Bancos	76.977.146,18
SOMA	78.349.443,72	SOMA	78.349.443,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	78.349.443,72	TOTAL	78.349.443,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.441,39	1.015.967,50	624.715,43	396.693,46
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.321.891,14	6.516.089,82	6.663.663,24	1.174.317,72
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.102.308,11	2.956.751,67	4.046.665,59	12.394,19
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	586.223,92	98.359,87	623.717,70	60.866,09
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	18.305,06	10.251.000,02	10.244.657,18	24.647,90
4401	M	BRASIL - FPM	51.154,45	0,00	0,00	51.154,45
4403	M	BRASIL - IUM	72,30	0,00	0,00	72,30
4404	M	BRASIL - ITR	7,21	0,00	0,00	7,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	424.000,00	424.000,00	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	11.514.376,31	11.514.376,31	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	60,20	1.245,43	1.245,43	60,20
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	108.305,92	108.305,92	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.328,65	247.997,60	245.517,64	8.808,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	144.860,64	9.050.245,34	9.195.105,98	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	552.340,54	0,00	0,00	552.340,54
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	85.687,92	1.298.171,30	1.292.793,86	91.065,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	542.598,41	542.598,41	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	188.072.734,73	10.000.000,00	123.422,51	197.949.312,22
6401	M	BRASIL - FPM	1.117,40	0,00	0,00	1.117,40
6403	M	BRASIL - IUM	38.289,75	0,00	0,00	38.289,75
6404	M	BRASIL - ITR	19.399,40	0,00	0,00	19.399,40
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	0,00	0,00	1.672,13
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	399.529,81	0,00	399.076,40	453,41
6546	M	BRASIL - IPVA	77.594,34	0,00	1.245,43	76.348,91
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.020,98	0,00	0,00	22.020,98
6554	M	BRASIL - IPVA	74.604,35	0,00	73.003,50	1.600,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.720.224,83	245.517,64	0,00	7.965.742,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	501.146.679,49	9.000.000,00	3.919.102,20	506.227.577,29
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.124.119,82	0,00	0,00	3.124.119,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	478.750,01	0,00	466.678,36	12.071,65
6812	M	CEF - IPVA	303.582,68	109.078,73	0,00	412.661,41
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	415,00	1.691,55	1.669,05	437,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,00	0,00	0,00	23,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,40	0,00	0,00	8,40
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
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	467.794,00	467.794,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	46,00	0,00	0,00	46,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	57,50	0,00	0,00	57,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.958.214,14	4.958.214,14	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	368,00	16.271,97	16.271,97	368,00
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,50	0,00	0,00	11,50
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,48	0,00	0,00	11,48
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.880,36	30.176,46	30.056,82	3.000,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	985,00	985,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	49,50	0,00	0,00	49,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	874.123,33	21.581,29	895.704,62	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	130.148,60	130.148,60	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	685,67	0,00	0,00	685,67
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	70.429,56	1.669,05	0,00	72.098,61
6449	V	BRASIL - ICMS	700,97	501,05	0,00	1.202,02
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	0,00	0,00	114.691,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	93.310,63	0,00	0,00	93.310,63
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.343,43	0,00	0,00	97.343,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.401,13	0,00	0,00	18.401,13
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	129.002,00	0,00	0,00	129.002,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	186.849,27	0,00	0,00	186.849,27
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.524.260,56	0,00	0,00	1.524.260,56
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	0,00	0,00	9.409,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.036.196,86	0,00	0,00	1.036.196,86
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	0,00	0,00	41.669,71
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	923.713,40	0,00	0,00	923.713,40
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	0,00	0,00	845,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	0,00	0,00	14.431,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	0,00	0,00	10.886,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01	0,00	0,00	23.724,01
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	348.563,05	0,00	0,00	348.563,05
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	0,00	0,00	4.705,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.868.698,76	4.958.214,14	0,00	19.826.912,90
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	276.186,38	16.271,97	0,00	292.458,35
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	0,00	0,00	1.128,05
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,00	0,00	104,30
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.557,43	0,00	0,00	6.557,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	0,00	0,00	31.367,93
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46	0,00	0,00	222.112,46
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	380.613,67	0,00	0,00	380.613,67
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	0,00	0,00	39.699,84
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	0,00	0,00	85.803,06
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	219.950,46	0,00	0,00	219.950,46
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	0,00	0,00	53.522,61
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	0,00	0,00	52.439,68
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	0,00	0,00	520.392,99
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	0,00	0,00	2.922.253,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.686.448,31	30.056,82	0,00	10.716.505,13
6734	V	CEF - QESE	22.004.771,85	0,00	0,00	22.004.771,85
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.819.838,02	0,00	0,00	14.819.838,02
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.555,96	0,00	0,00	8.555,96
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	0,00	0,00	40.262,78
6825	V	CEF - FUNSAU	3.726.685,47	1.462.879,58	1.500.000,00	3.689.565,05
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.306.124,20	0,00	0,00	3.306.124,20
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	116.348,61	0,00	0,00	116.348,61
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.021.615,76	0,00	0,00	1.021.615,76
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	137.125,30	0,00	0,00	137.125,30
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.196.361,22	985,00	0,00	2.197.346,22
6864	V	CEF - DEVISA	643.110,07	0,00	0,00	643.110,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	690.157,38	0,00	0,00	690.157,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	0,00	0,00	37.620,02
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	0,00	0,00	283,86
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.068.289,95	0,00	21.581,29	4.046.708,66
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.295.184,80	0,00	0,00	20.295.184,80
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	0,00	0,00	3.527.280,42
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.989.412,38	0,00	0,00	4.989.412,38
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	0,00	0,00	32.012,66
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.329.657,27	0,00	124.005,46	15.205.651,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	0,00	0,00	275.517,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	110.089,68	0,00	0,00	110.089,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	0,00	0,00	52.471,95
6953	V	CEF - DIMPE	46.812,92	0,00	0,00	46.812,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.293.194,46	0,00	0,00	2.293.194,46
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	0,00	0,00	45.292,72
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.287.308,42	0,00	0,00	1.287.308,42
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	0,00	0,00	60.483,67
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	650.965,36	0,00	0,00	650.965,36
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS			845.368.139,53	76.977.146,18	60.156.322,04	862.188.963,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						862.188.963,67

INDAIATUBA, 28 de Março 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	3.937.896,77
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	1.168.962,54
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3,72
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.139,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.986,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.591,24
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	222.995,42
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	6.721,94
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	276,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	19,82
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	41,30
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.283,78
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.733,55
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.598,12
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	26.227,37
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.607,77
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.823,97
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.253,84
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.725,44
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.902,12
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	23.216,01
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	899,33
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	560,80
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.268,40
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.207,98
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.912,46
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	363.547,24
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	698,89
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	57.871,33
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	19,76
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	111.663,27
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	55,03
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.534,35
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	18,06
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	33,55
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	4,91
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	13,13
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	428,25
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	928.616,67
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	0,82
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.430,97
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.341,39
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.115,46
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	99,13
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	230,73
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	814,25
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	190.017,60
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	988,62
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	133,72
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	290,59
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	5.481,60
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.171,67
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	512,30
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	910,20
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	890,76
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,63
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	569,73
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.755,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.056,14
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	179.703,77
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	68.293,83
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	80.224,60
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	182.511,40
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	195.491,20
262	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	311,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
265	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.644,80
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.610,40
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.492.156,30
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.298.431,26
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-114.957,45
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	574.787,25
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.220,01
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.444,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.958.214,14
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	985,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	422,90
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
312	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	1.008,00
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,22
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.155,61
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,02
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.150,57
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,87
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.459,14
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	31.868,01
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	534,76
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	16.271,97
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	119,88
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	706,95
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	22.673,50
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.673.419,82
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	584,80
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	463,53
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.323,99
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.223,81
		TOTAL	18.057.115,74

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	296,82
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	343,68
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	307,05
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	44.922,98
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	89.237,65
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	50,76
		TOTAL	136.005,94

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.193.121,68

INDAIATUBA, 28 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/3	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	34963	598.000,00
43/2	2023	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	34969	398.402,29
140/20	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	35064	17.450,00
414/2	2023	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	34968	17.661,90
706/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	34997	19.104,00
711/3	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	34991	4.875,75
1139/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	35040	26.851,50
1139/2	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	35045	16.872,50
1139/3	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	35046	24.930,50
1139/4	2023	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	35047	25.313,00
2745/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35007	2.200,08
3223/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	21007	K . PARAFUSOS LTDA - ME	35061	2.500,00
4299/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	35028	3.150,00
4559/1	2023	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35069	146.221,96
4590/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34941	224,70
4641/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	35001	239,10
4694/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	34994	7.040,00
4730/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	34973	444,00
4736/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	35006	1.102,50
4793/2	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	35063	22.465,00
5060/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	24359	LUIZ CARLOS MAZZARON 06118590842	35062	2.600,00
5070/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	27504	CASSIA APARECIDA GARDINALLI	35065	700,00
5071/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	453	ANTONIA APARECIDA MARACHINI	34970	600,00
6244/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27522	ASSOCIACAO ATLETICA VETERANOS DE SA	35056	1.080,00
6553/1	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	35041	8.500,00
6553/2	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	35041	8.500,00
6553/3	2023	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	35041	8.500,00
6559/1	2023	04.131	3.3.90.93.99	27546	ADRIANA ARINI CRAVEIRO	35067	853,60
6560/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26702	ESMERALDO GERONIMO BERTI	35066	1.638,60
6678/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	34891	177,13
6680/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	34895	30,01
6685/1	2023	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	34900	126,20
6685/1	2023	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35388	-126,20
6685/1	2023	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35393	126,20
6688/1	2023	22.661	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	34907	232,77
6692/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	34913	135,38
						TOTAL	1.368.722,47
Extra-Orçamentárias							
102908/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27542	MARIA CLAUDETE MARTINS	35029	296,82
						TOTAL	296,82
Restos à Pagar							
20112/33	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35018	77,23
20232/14	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35048	49,39
20232/15	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35049	98,78
20232/16	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35050	98,78
20232/17	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35051	148,17
20232/18	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35052	49,39
20232/19	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35053	416,15
20232/20	2022	10.301	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35054	237,80
20233/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35019	178,35
20233/2	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35023	416,15
20582/20	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35027	77,23
27123/7	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35055	64,80
32334/6	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	34894	61,20
32334/7	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	34962	126,00
32334/8	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	34974	180,00
32334/9	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	34989	77,23
32334/10	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	34993	126,00
32334/11	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	34998	180,00
32334/12	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35008	126,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32334/13	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35017	126,00
32334/14	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35068	111,60
32334/15	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35020	126,00
32334/16	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35024	126,00
						TOTAL	3.278,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.372.297,54

INDAIATUBA, 28 de Março 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