CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.389.834,64	Despesas Orçamentárias	127.618,81
Receitas ExtraOrçamentárias	29.451,04	Despesas ExtraOrçamentárias	304.535,26
		Despesas Restos à Pagar	5.469,23
Retiradas de Bancos	11.240.652,76	Depositos em Bancos	14.222.315,14
SOMA	14.659.938,44	SOMA	14.659.938,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.659.938,44	TOTAL	14.659.938,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	396.693,46	652.226,95	1.043.123,59	5.796,82
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	0,00	0,00	85.349,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.174.317,72	919.970,92	2.080.709,79	13.578,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	12.394,19	1.105.416,33	1.107.420,70	10.389,82
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	60.866,09	117.813,37	34.477,16	144.202,30
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	24.647,90	360.324,92	363.000,08	21.972,74
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	31.295,73	31.295,73	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	60,20	0,00	0,00	60,20
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	30.276,14	30.276,14	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.808,61	0,00	0,00	8.808,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.543.400,39	4.543.400,39	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	91.065,36	386.272,50	380.388,70	96.949,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	886.878,04	886.878,04	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	197.949.312,22	313.466,82	0,00	198.262.779,04
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	453,41	31.295,73	0,00	31.749,14
6546	M	BRASIL - IPVA	76.348,91	0,00	0,00	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	1.600,85	24.220,91	0,00	25.821,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.965.742,47	0,00	0,00	7.965.742,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	506.227.577,29	4.216.920,86	0,00	510.444.498,15
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	12.071,65	333.561,30	0,00	345.632,95
6812	M	CEF - IPVA	412.661,41	2.326,44	414.987,85	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	437,50	1.407,42	1.389,92	455,00
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	4.005,77	0,00	4.005,77
4559	V	FNAS PSB	46,00	0,00	0,00	46,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	57,50	5.972,22	5.972,22	57,50
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	368,00	2.157,50	2.088,50	437,00
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	3.000,00	44.599,12	44.412,04	3.187,08
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	73.722,45	73.722,45	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.831,60	3.831,60	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	944,40	944,40	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	49,50	1.628,88	1.626,63	51,75
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	17.409,79	17.409,79	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	27.018,55	27.018,55	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	685,67	0,00	0,00	685,67
4971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	0,00	17.288,55	17.288,55	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	72.098,61	1.389,92	0,00	73.488,53
6449	V	BRASIL - ICMS	1.202,02	0,00	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	4.005,77	1.032.191,09
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	19.826.912,90	0,00	0,00	19.826.912,90
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	292.458,35	0,00	2.157,50	290.300,85
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	10.716.505,13	44.412,04	0,00	10.760.917,17
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	3.689.565,05	0,00	73.722,45	3.615.842,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.306.124,20	0,00	3.831,60	3.302.292,60
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	116.348,61	0,00	1.000,00	115.348,61
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	2.197.346,22	944,40	0,00	2.198.290,62
6864	V	CEF - DEVISA	643.110,07	0,00	0,00	643.110,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	690.157,38	1.626,63	0,00	691.784,01
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	4.046.708,66	0,00	16.254,07	4.030.454,59
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	15.205.651,81	0,00	27.018,55	15.178.633,26
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	17.288,55	0,00	668.253,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS			862.188.963,67	14.222.315,14	11.240.652,76	865.170.626,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						865.170.626,05

INDAIATUBA, 29 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	79.891,24
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.324,94
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.532,05
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	229.447,95
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	384,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	27,50
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	61,32
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	17,62
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.748,90
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	23.104,91
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.131,04
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.406,03
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.199,45
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.070,03
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.629,86
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.751,87
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	36.514,29
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.811,97
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.370,41
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	71,54
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	116,07
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.525,51
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	615,16
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.614,94
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	437,09
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.339,78
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,46
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.924,85
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	31,85
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.289,74
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	33,83
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	286,26
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	39,54
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	117,49
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.826,45
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.066,33
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.807,00
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.185,27
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	25,98
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	40,87
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	140,77
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.850,57
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	414,39
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	974,36
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	397,41
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.326,44
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	942,15
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	34.443,13
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	423,66
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	315,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.911,65
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	5.972,22
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	-5.972,22
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	502.166,33
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-100.433,27
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	944,40
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	173,15
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	162,77
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.272,34
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,12
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	361,17
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	51,46
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.045,75
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	47.635,42
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	-1.500,00
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	685,75
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	45,12
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.718,21
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	174,99

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.297.060,60
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	558,55
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	110,40
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	240,81
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	15.789,90
383	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	9.127,92
		TOTAL	3.389.834,64

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.730,82
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.556,04
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.926,57
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	37,72
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	8.965,57
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.539,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.693,90
		TOTAL	29.451,04

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.419.285,68

INDAIATUBA, 29 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							
682/3	2023	10.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	35410	55.855,80
872/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	35435	1.655,55
1324/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	26733	VILMAR BATISTA TEIXEIRA	35430	355,00
1334/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27022	VALDECI TEIXEIRA DE ARAUJO	35425	355,00
1342/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27020	REGIS FABRICIO DE OLIVEIRA	35422	355,00
1386/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27394	EDENILSON ANTONIO CORREA DE LIMA	35413	355,00
1584/1	2023	10.302	3.3.90.30.09	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	35443	496,00
1766/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	35401	2.871,38
2406/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35428	12.397,84
2628/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	35434	313,50
2732/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	35439	5.310,00
2742/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	35440	225,00
2746/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	35418	1.350,00
2748/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	35405	638,20
2762/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	35442	14.472,00
2800/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	35407	499,50
3018/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27132	JOSE BENEDITO DO AMARAL	35415	355,00
3371/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	35400	179,88
3372/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	35399	369,00
3474/1	2023	04.122	3.3.90.39.48	27467	DESEC SECURITY SEGURANÇA DA INFORMA	35406	3.594,00
3845/1	2023	13.392	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	35402	241,62
5443/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	1674	LIMPA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE	35495	3.831,60
6605/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	35438	1.000,00
6659/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35466	180,05
6673/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35459	608,82
6696/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35560	195,55
6707/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35567	3.020,55
6724/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35575	45,01
6725/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35509	1.231,44
6729/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35580	290,10
6734/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35553	277,22
6739/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35545	126,54
6741/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35550	100,22
6746/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35541	1.155,71
6750/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35548	28,18
6762/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35539	43,21
6767/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35531	246,09
6784/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35533	2.259,55
6799/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35517	616,51
6804/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35513	279,67
6810/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35521	2.109,03
6811/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35697	418,28
6815/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35526	720,28
6816/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35707	3.090,93
6912/1	2023	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35496	3.500,00
						TOTAL	127.618,81
Extra-Orçamentárias							
102919/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3676	SOMPO SEGUROS S.A	35448	1.500,00
102921/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27550	DAIANI FERNANDES CAVALLIERI	35441	230,82
102922/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35444	255.029,37
102923/1	2023	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	35445	47.775,07
						TOTAL	304.535,26
Restos à Pagar							
20112/42	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35421	193,08
20233/3	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35424	416,15
27488/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	35437	1.500,00
28003/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	35432	3.360,00
						TOTAL	5.469,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	437.623,30

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 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