CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.064.473,26	Despesas Orçamentárias	500.671,26
Receitas ExtraOrçamentárias	34.477,77	Despesas ExtraOrçamentárias	9.857,31
		Despesas Restos à Pagar	2.206.158,87
Retiradas de Bancos	58.473.905,49	Depositos em Bancos	60.856.169,08
SOMA	63.572.856,52	SOMA	63.572.856,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.572.856,52	TOTAL	63.572.856,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.226,27	203.393,04	101.696,52	121.922,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	121.886,62	0,00	0,00	121.886,62
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	159.353,72	218.957,47	115.337,52	262.973,67
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.460,29	628.199,34	314.099,67	360.559,96
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	21.102,25	66.048,62	33.024,31	54.126,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.489,70	4.051.874,34	4.051.790,34	2.573,70
4401	M	BRASIL - FPM	60.804,29	3.920.039,59	3.880.847,25	99.996,63
4403	M	BRASIL - IUM	33,02	0,00	0,00	33,02
4404	M	BRASIL - ITR	242,38	1.379,66	1.370,47	251,57
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.856,07	93.907,51	948,56
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	9,60	0,00	0,00	9,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	38.994,60	38.994,60	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	173,53	173,53	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.818,81	17.818,81	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.561,83	69.576,38	68.880,63	9.257,58
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	22.004.487,66	22.004.487,66	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.046,16	141.924,64	141.648,56	8.322,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	236.339,94	236.339,94	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140.016.771,55	4.000.000,00	850.884,02	143.165.887,53
6401	M	BRASIL - FPM	541,56	261,76	803,32	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	29.846,54	0,00	0,00	29.846,54
6404	M	BRASIL - ITR	2.774,28	910,59	0,00	3.684,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	725,87	93.907,51	0,00	94.633,38
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.706,38	0,00	0,00	14.706,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	689,09	38.994,60	0,00	39.683,69
6546	M	BRASIL - IPVA	119.533,29	0,00	0,00	119.533,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.130,56	173,53	0,00	16.304,09
6554	M	BRASIL - IPVA	1.679,10	14.255,05	0,00	15.934,15
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.785.712,00	68.880,63	0,00	9.854.592,63
6700	M	CEF - MOVIMENTO	467.157.861,53	21.307.624,85	22.000.011,00	466.465.475,38
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.252.811,25	0,00	0,00	3.252.811,25
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.069,11	70.686,24	0,00	75.755,35
6812	M	CEF - IPVA	283.786,27	189.071,95	0,00	472.858,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.105,00	3.274,51	3.232,01	1.147,50
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,50	0,00	0,00	11,50
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,50	0,00	0,00	11,50
4559	V	FNAS PSB	34,50	0,00	0,00	34,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	23,00	0,00	0,00	23,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	570.361,82	570.361,82	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	276,00	41.385,13	21.301,28	20.359,85
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	85.969,94	51.766,37	129.341,30	8.395,01
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.303.830,15	1.303.830,15	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.680,75	4.680,75	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	25,62	1.545,35	1.543,10	27,87
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	620.025,58	620.036,58	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	83.328,00	83.328,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	0,00	0,00	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	115.594,85	3.232,01	0,00	118.826,86
6449	V	BRASIL - ICMS	1.845,94	0,00	0,00	1.845,94
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.868,23	0,00	0,00	81.868,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.280,10	0,00	0,00	67.280,10
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.669,39	0,00	0,00	88.669,39
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.159,66	0,00	0,00	11.159,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.102,50	0,00	0,00	139.102,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.380.217,06	0,00	0,00	1.380.217,06
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	124.768,07	0,00	0,00	124.768,07
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.234.093,70	0,00	0,00	1.234.093,70
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	40.982,35	0,00	0,00	40.982,35
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	924.188,13	0,00	0,00	924.188,13
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	831,57	0,00	0,00	831,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.200,97	0,00	0,00	14.200,97
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.712,24	0,00	0,00	10.712,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.344,29	0,00	0,00	23.344,29
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	322.067,46	0,00	0,00	322.067,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.633,90	0,00	0,00	4.633,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.198.311,93	570.361,82	0,00	14.768.673,75
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	617.892,10	0,00	20.493,49	597.398,61
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.109,99	0,00	0,00	1.109,99
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	102,63	0,00	0,00	102,63
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.452,48	0,00	0,00	6.452,48
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.865,87	0,00	0,00	30.865,87
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.930,61	0,00	0,00	231.930,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.998,72	0,00	0,00	349.998,72
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.857,80	0,00	0,00	7.857,80
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.064,45	0,00	0,00	39.064,45
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	84.429,75	0,00	0,00	84.429,75
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.665,96	0,00	0,00	52.665,96
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.721,49	0,00	0,00	7.721,49
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.600,36	0,00	0,00	51.600,36
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	512.063,88	0,00	0,00	512.063,88
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.875.481,66	0,00	0,00	2.875.481,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.876.669,91	48.999,69	0,00	10.925.669,60
6734	V	CEF - QESE	22.304.592,32	0,00	0,00	22.304.592,32
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.768.067,42	0,00	0,00	13.768.067,42
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.698,89	0,00	0,00	7.698,89
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	0,00	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	10.309.112,29	0,00	1.303.830,15	9.005.282,14
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.077.879,82	0,00	0,00	3.077.879,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	106.287,05	0,00	0,00	106.287,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.112.900,37	0,00	0,00	1.112.900,37
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	133.452,39	0,00	0,00	133.452,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.741.512,73	4.680,75	0,00	3.746.193,48
6864	V	CEF - DEVISA	595.391,97	0,00	0,00	595.391,97
6887	V	CEF - FUNTRAN	584.855,96	1.341,59	0,00	586.197,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.023,51	0,00	0,00	37.023,51
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	35,00	0,00	0,00	35,00
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	15.444.915,57	0,00	459.811,20	14.985.104,37
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.428.743,50	0,00	0,00	19.428.743,50
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.461.431,81	0,00	0,00	3.461.431,81
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.933.152,34	0,00	0,00	4.933.152,34
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.551,34	0,00	0,00	31.551,34
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.400.509,29	68.525,16	0,00	14.469.034,45
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	326.056,53	0,00	0,00	326.056,53
6939	V	CEF - CAUÇÕES	108.034,48	0,00	0,00	108.034,48
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.975,56	0,00	0,00	51.975,56
6953	V	CEF - DIMPE	45.521,00	0,00	0,00	45.521,00
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.365.244,97	0,00	0,00	2.365.244,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.795,04	0,00	0,00	13.795,04
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.225.934,25	0,00	0,00	1.225.934,25
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	641.686,77	0,00	0,00	641.686,77
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.123.555,62	0,00	0,00	2.123.555,62
TOTAL DE BANCOS			776.276.129,68	60.856.169,08	58.473.905,49	778.658.393,27

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					778.658.393,27

INDAIATUBA, 30 de Janeiro 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	113.771,27
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.567,79
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.775,46
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	245.864,07
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	391,16
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.179,48
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.011,80
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.221,09
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.142,27
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.098,35
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.915,44
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.079,22
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.152,83
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	211,02
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	553,86
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.001,51
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.307,19
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	25.395,65
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	841,30
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.396,17
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,43
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.393,60
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,42
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.661,32
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	126,15
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.271,81
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	193,54
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	564,00
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.027,80
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.119,18
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.078,60
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.336,35
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	9.674,40
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	14.538,44
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	47.098,65
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	4.612,54
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	431,21
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	914,73
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	245,83
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,95
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	56,20
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	261,76
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	308,34
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	799,25
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	386,97
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.628,97
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.919.236,27
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-783.847,25
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-229,94
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.149,72
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	69.576,38
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	83.328,00
277	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.856,07
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-50.831,75
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	254.158,75
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	570.361,82
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	4.680,75
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	296,17
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,92
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	647,10
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	31,97
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,20
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	357,45
328	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,29
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,16
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	743,16
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,91
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	56.183,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	940,38
468	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	160.214,38
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	3,67
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.919,07
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	102,84
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.061,77
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	438,29
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	113,41
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	218,39
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.661,87
		TOTAL	5.064.473,26

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	9.655,80
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	201,51
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	593,13
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.431,77
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.477,97
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.193,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
		TOTAL	34.477,77

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.098.951,03

INDAIATUBA, 30 de Janeiro 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							
87/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8569	2.737,30
87/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8927	-2.737,30
139/3	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	8597	63.800,00
140/2	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	8529	22.465,00
165/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8569	7.000,00
165/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8927	-7.000,00
171/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8569	3.730,00
171/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8927	-3.730,00
172/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8569	4.081,00
172/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8927	-4.081,00
184/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	8680	311.441,52
418/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	8601	289,86
659/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	8683	132,91
691/1	2023	08.244	3.3.90.39.01	11061	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS D	8666	2.500,00
748/1	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8660	259,70
845/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	8530	104,12
941/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	8624	16.181,90
1029/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8684	387,71
1036/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	8674	500,00
1037/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	8675	300,00
1080/1	2023	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	8534	1.000,00
1083/1	2023	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	8535	500,00
1133/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	8619	16.181,90
1134/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	8618	16.181,90
1135/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	8615	16.181,90
1136/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	8611	16.181,90
1137/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	8608	8.820,95
1316/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8687	600,52
1319/1	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	8552	3.750,00
1320/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8690	2.046,58
1332/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	8694	862,89
						TOTAL	500.671,26
Extra-Orçamentárias							
101825/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27378	JENI NUNES RODRIGUES	8655	201,51
101826/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27379	GABRIEL OSCAR ALMADA	8676	9.655,80
						TOTAL	9.857,31
Restos à Pagar							
78/2	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	8605	1.858,61
1310/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8569	2.933,70
1310/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	8927	-2.933,70
2259/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	8541	138,00
2260/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	8542	321,00
2347/1	2022	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8663	33,55
12560/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	8547	870,94
16583/1	2022	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	8630	398.402,29
20385/2	2022	06.181	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	8629	53.791,00
23401/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8554	450.000,00
23667/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	8555	23.234,00
23688/1	2022	04.122	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	8672	4.919,00
25035/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	8679	4.330,00
26145/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	21659	PENELI METAIS LTDA	8520	1.600,00
27114/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26428	MEDICOM EIRELI	8559	7.276,08
27115/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26428	MEDICOM EIRELI	8564	9.925,44
27132/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	8550	13.931,90
27311/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26428	MEDICOM EIRELI	8568	2.385,60
27593/2	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	8524	80.140,10
29256/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26602	WANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA 3088239	8544	12.020,00
30625/1	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	8521	4.258,60
33031/1	2022	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	8682	4.202,55
33032/1	2022	27.813	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	8517	4.329,90
33033/1	2022	27.812	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	8519	4.202,55
33051/1	2022	12.365	3.3.90.40.99	26075	TIM S A	8631	87.680,00
33245/1	2022	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	8631	10.390,08
33249/2	2022	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	8553	155.265,13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34736/1	2022	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	8631	121.129,92
34762/11	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	8600	5.639,62
34973/9	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	8526	16.725,00
34990/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	8599	132.000,00
35325/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	8671	2.402,40
35365/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	8598	432.000,00
35376/1	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8659	17,25
35380/1	2022	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	8681	3.080,00
35777/1	2022	10.303	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	8581	209,60
35778/1	2022	10.303	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	8586	60,00
35805/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	26777	VANESSA DE OLIVEIRA FACCHINI 289055	8538	16.200,00
35835/1	2022	10.301	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	8589	1.572,00
35836/1	2022	10.301	3.3.90.30.21	20092	RODRIGO TONELOTTO -	8596	780,00
35937/1	2022	27.812	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	8656	1.304,00
36720/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	8673	58.900,00
38774/1	2022	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	8602	26.735,16
38775/1	2022	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	8612	51.897,60
						TOTAL	2.206.158,87

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.716.687,44

INDAIATUBA, 30 de Janeiro 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