CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.491.402,18	Despesas Orçamentárias	895.780,72
Receitas ExtraOrçamentárias	-2.638,36	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	47.759,08
Retiradas de Bancos	14.430.842,29	Depositos em Bancos	17.976.066,31
SOMA	18.919.606,11	SOMA	18.919.606,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.919.606,11	TOTAL	18.919.606,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.796,82	967.679,63	853.919,10	119.557,35
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.349,52	38.114,95	0,00	123.464,47
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	13.578,85	1.921.627,38	1.801.529,59	133.676,64
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.389,82	2.590.314,89	2.339.263,66	261.441,05
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	144.202,30	170.315,15	152.542,13	161.975,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	21.972,74	894.529,88	894.391,36	22.111,26
4401	M	BRASIL - FPM	51.154,45	3.060.878,95	3.030.270,18	81.763,22
4403	M	BRASIL - IUM	72,30	0,00	0,00	72,30
4404	M	BRASIL - ITR	7,21	12.339,28	12.240,57	105,92
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.856,07	93.907,51	948,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	33.183,67	33.183,82	2,72
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	60,20	0,00	0,00	60,20
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	531,19	531,19	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	8.301,10	8.301,10	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.808,61	0,00	0,00	8.808,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	337.945,84	337.761,50	184,34
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	552.340,54	261.519,65	813.860,19	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	96.949,16	1.270.268,70	1.268.930,42	98.287,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	244.530,34	244.530,34	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	198.262.779,04	159.871,43	0,00	198.422.650,47
6401	M	BRASIL - FPM	1.117,40	2.418.094,40	0,00	2.419.211,80
6403	M	BRASIL - IUM	38.289,75	0,00	0,00	38.289,75
6404	M	BRASIL - ITR	19.399,40	9.772,72	0,00	29.172,12
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.672,13	93.907,51	0,00	95.579,64
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	0,00	0,00	14.942,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.749,14	33.183,82	0,00	64.932,96
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	531,19	0,00	22.552,17
6554	M	BRASIL - IPVA	25.821,76	6.640,88	0,00	32.462,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.965.742,47	0,00	0,00	7.965.742,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	510.444.498,15	0,00	262.369,05	510.182.129,10
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.124.119,82	261.519,65	0,00	3.385.639,47
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	345.632,95	79.437,81	0,00	425.070,76
6812	M	CEF - IPVA	0,00	195.624,27	0,00	195.624,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	455,00	2.759,97	2.737,47	477,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,00	0,00	0,00	23,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8,40	346.187,61	37.575,06	308.620,95
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	4.005,77	0,00	4.005,77	0,00
4559	V	FNAS PSB	46,00	576,92	565,42	57,50
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	57,50	27.000,00	27.000,00	57,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	447.927,72	447.927,72	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	437,00	34.043,79	34.020,79	460,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.187,08	39.051,05	38.987,53	3.250,60
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	351.236,28	351.236,28	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	26.730,00	26.730,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	51,75	26.636,17	26.631,67	56,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	207.764,10	184.167,36	23.596,74
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	14.132,92	14.132,92	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	685,67	2.002,57	0,00	2.688,24
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	0,00	0,00	40.920,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	73.488,53	2.737,47	0,00	76.226,00
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	7.200,00	90.143,43
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	1.032.191,09	0,00	0,00	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	576,92	923.136,48
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	27.000,00	321.563,05
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	447.927,72	0,00	20.274.840,62
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	290.300,85	0,00	33.462,07	256.838,78
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	10.760.917,17	0,00	10.828,28	10.750.088,89
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	3.615.842,60	0,00	350.695,73	3.265.146,87
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.302.292,60	0,00	26.730,00	3.275.562,60
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	115.348,61	0,00	0,00	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	2.198.290,62	400.000,00	0,00	2.598.290,62
6864	V	CEF - DEVISA	643.110,07	0,00	0,00	643.110,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	691.784,01	26.631,67	0,00	718.415,68
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	4.030.454,59	0,00	207.764,10	3.822.690,49
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	15.178.633,26	0,00	14.132,92	15.164.500,34
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	2.002,57	44.810,35
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	668.253,91	0,00	0,00	668.253,91
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	0,00	0,00	2.163.953,12
TOTAL DE BANCOS			865.170.626,05	17.976.066,31	14.430.842,29	868.715.850,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						868.715.850,07

INDAIATUBA, 30 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	4.426.368,20
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	806.361,79
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	698,08
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.512,14
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.182,09
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.775,23
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	124.573,44
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	46,56
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.899,61
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	57,37
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.656,84
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.700,34
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.308,47
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.856,67
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.520,91
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.398,61
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.625,92
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.454,49
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	17.582,41
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.755,83
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	482,53
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	51,45
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	653,68
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.803,44
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	555,98
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.111,85
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	190,22
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	929,70
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	9,72
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.486,86
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,62
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	736,93
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.381,57
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	9,15
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	101,28
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,25
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	17,75
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.113,45
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	1.145.525,60
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	173,97
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.975,38
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.282,55
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.708,14
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	670,60
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	136,52
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	455,37
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	124.524,18
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	3,36
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.802,44
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	171,14
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	471,07
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	668,07
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.379,92
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.060.878,95
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-612.175,78
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-2.467,85
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	12.339,28
277	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.856,07
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	252.831,44
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-50.566,29
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	400.000,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	447.927,72
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	23,09
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,44
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.488,13
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,51
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,04
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.740,43

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	3,26
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.868,76
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,04
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	57.618,91
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	438,49
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.908,92
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	66.519,39
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7,83
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	844,58
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	34.322,16
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-6.326.719,33
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	424,73
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	128,07
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	202,88
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.825,24
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	144.602,12
		TOTAL	4.491.402,18

Extra-Orçamentárias

5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.598,62
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	10.308,31
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.468,37
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	30,02
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	890,76
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.615,96
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-24.995,40
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	48,05
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	3,97
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	7,98
		TOTAL	-2.638,36

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.488.763,82

INDAIATUBA, 30 de Março 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
74/3	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	104.370,69
75/2	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	56.612,92
106/1	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	34.009,59
107/6	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	36063	1.760,00
121/2	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36042	682,00
123/2	2023	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	36047	60,00
143/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	36134	7.200,00
183/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	36135	27.000,00
295/3	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	7.893,94
321/3	2023	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	35938	18.200,00
324/2	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	10.370,03
343/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	36156	2.885,40
374/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	36145	1.915,50
473/4	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	34.606,84
474/3	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	2.024,95
483/2	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	10.153,06
542/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	36280	1.908,59
546/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	36263	568,62
591/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	36146	1.863,00
598/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22469	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	36157	9.154,88
640/3	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	36149	7.500,00
710/2	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	90.166,01
731/2	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	4.054,13
819/1	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	93.016,46
826/2	2023	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	36150	12.000,00
908/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36125	630,00
922/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36122	508,50
1111/3	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	36023	98,75
1114/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	36225	589,68
1118/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	36246	938,88
1240/2	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	63.260,78
1379/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27388	JOSE VILSEN DA SILVA	36131	355,00
1575/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	36212	4.565,42
1581/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36211	201,00
1717/3	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	10.278,59
2376/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	36189	1.400,00
2384/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	36153	24.039,30
2459/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	26630	LIZ BRAGA DE OLIVEIRA	36128	606,00
2501/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	36130	7.967,77
2548/2	2023	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36161	1.226,44
2549/2	2023	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36164	879,35
2550/2	2023	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	36165	208,26
2625/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	35944	318,54
2695/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	36127	302,70
2722/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	36207	1.237,50
2726/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36210	315,00
2729/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	36208	206,25
2733/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	36214	250,50
2734/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	36143	1.237,50
2735/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	36126	240,00
2738/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	36209	1.443,75
2745/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	36185	1.223,92
2759/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	36121	560,00
2761/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	36213	250,50
2815/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	36178	7.200,00
2865/1	2023	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	36194	246,00
2925/3	2023	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36666	-227.230,93
2928/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	36666	-118.956,68
3022/3	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36026	6.951,00
3027/2	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	36029	1.950,00
3029/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	35942	43,00
3104/1	2023	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESPEDE BORGES	36100	550,00
3238/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	36151	79.960,00
3389/1	2023	16.482	3.3.90.39.48	25007	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	35957	3.825,00
3631/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	27481	MC SUPRIMENTOS EIRELI	36103	9.883,60
3632/1	2023	04.122	3.3.90.30.17	27481	MC SUPRIMENTOS EIRELI	36104	12.903,20
3681/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	36215	576,00
3699/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	36202	1.440,00
3700/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	36216	864,00
3712/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27486	JOSINEI DUARTE LAMEU BRANDANI - ME	35960	7.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3713/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	36035	128,00
3722/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	35939	663,00
4269/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	36174	865,00
4274/1	2023	06.181	4.4.90.52.33	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	35940	2.565,00
4401/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36200	49.361,59
4477/1	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	36298	800,00
4477/2	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	36298	880,00
4501/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	36052	664,80
4502/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	36055	1.720,80
4507/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	36056	1.989,50
4508/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	35943	1.099,00
4519/1	2023	06.181	4.4.90.52.34	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	35941	739,00
4530/1	2023	04.122	3.3.90.36.99	20642	LUCIANA CESPEDE BORGES	36095	112,73
4558/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	36032	10.449,12
4562/1	2023	08.244	3.3.90.30.25	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	36133	565,42
4662/1	2023	04.122	3.3.90.30.99	27501	CENTRAL COMÉRCIO DE ESPUMAS LTDA	36025	17.500,00
4668/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	20164	RODNEY MURRER PIRES - ME	36670	26.730,00
4675/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	36070	4.200,00
4700/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	36144	13.947,50
4701/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	36167	6.450,00
4721/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	36201	12.150,31
4732/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26341	ROSILENE VIEIRA LOPES	36188	396,00
4738/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	36108	14.250,00
4792/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	36033	16.765,00
4794/4	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	35963	60.400,00
5743/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	36034	18.760,00
6245/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	16377	MARIA LUCIA DE AGUIAR MENEZES - ME	36132	979,80
6250/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	36175	2.650,00
6261/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	36139	1.767,50
6266/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	36184	2.473,65
6318/1	2023	26.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	36140	26.850,00
6319/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	36077	60.480,00
6320/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	36088	30.500,00
6548/1	2023	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35965	7.780,75
6549/1	2023	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	35964	1.465,58
6650/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	36129	23.809,52
6740/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	35962	1.647,95
6812/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36220	85,16
6822/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36217	308,83
6826/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36251	516,37
6832/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36223	318,87
6836/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36230	763,60
6839/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36234	355,36
6843/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36239	155,69
6849/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36242	889,36
6855/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36105	240,72
6861/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36179	1.238,37
6868/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36190	445,91
6873/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36195	784,10
6879/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36276	4.269,58
6905/1	2023	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36295	218,57
6916/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36291	979,12
6921/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36109	544,53
6926/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36285	1.507,85
6931/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36116	316,87
6936/1	2023	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36268	96,03
6941/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36260	213,53
6946/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36257	406,14
6950/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36136	298,28
6955/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36147	212,13
6960/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36168	1.290,90
6963/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36158	292,35
6976/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36272	1.455,30
						TOTAL	895.780,72

Restos à Pagar

78/7	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35961	1.858,61
78/10	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	35916	31.522,55
20233/4	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36203	332,92
27364/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	36166	5.040,00
27462/4	2022	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	36206	3.353,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
32334/17	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36204	126,00
32334/18	2022	10.302	3.3.90.32.02	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	36205	126,00
32838/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	36152	5.400,00
						TOTAL	47.759,08
						TOTAL GERAL DA DESPESA	943.539,80

INDAIATUBA, 30 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