CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	26.975.912,90	Despesas Orçamentárias	466.688,86
Receitas ExtraOrçamentárias	76.020,30	Despesas ExtraOrçamentárias	233,92
		Despesas Restos à Pagar	77.486,53
Retiradas de Bancos	84.633.581,53	Depositos em Bancos	111.141.105,42
SOMA	111.685.514,73	SOMA	111.685.514,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	111.685.514,73	TOTAL	111.685.514,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	121.922,79	357.314,06	478.473,43	763,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	121.886,62	24.102.146,49	0,00	24.224.033,11
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	262.973,67	226.616,68	372.510,33	117.080,02
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	360.559,96	311.156,00	670.403,56	1.312,40
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	54.126,56	506.298,38	305.545,63	254.879,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.573,70	12.020.521,70	12.023.095,40	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	99.996,63	0,00	99.996,63	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	33,02	2.223,33	2.256,35	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	251,57	0,00	251,57	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	948,56	93.000,00	93.948,56	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	9,60	0,00	9,60	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	14.136.617,28	14.136.617,28	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.260,75	15.260,75	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	45.347,32	45.347,32	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.257,58	0,00	9.254,71	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	24.180.496,95	24.180.496,95	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.322,24	246.044,64	254.366,88	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	302.923,19	302.923,19	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	143.165.887,53	14.265.222,56	1.407.210,66	156.023.899,43
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.299,21	1.803,07	496,14
6403	M	BRASIL - IUM	29.846,54	507,22	253,61	30.100,15
6404	M	BRASIL - ITR	3.684,87	1.140,56	570,28	4.255,15
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.633,38	242,64	93.121,32	1.754,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.706,38	256,72	128,36	14.834,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	39.683,69	1.767,70	40.439,45	1.011,94
6546	M	BRASIL - IPVA	119.533,29	2.462,26	8.786,24	113.209,31
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.304,09	276,70	138,35	16.442,44
6554	M	BRASIL - IPVA	15.934,15	25.189,19	1.315,48	39.807,86
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.854.592,63	223.723,46	111.861,73	9.966.454,36
6700	M	CEF - MOVIMENTO	466.465.475,38	4.962.583,31	22.933.576,59	448.494.482,10
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.252.811,25	35.535,15	0,00	3.288.346,40
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	75.755,35	825,10	64.518,80	12.061,65
6812	M	CEF - IPVA	472.858,22	199.530,04	278,36	672.109,90
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.147,50	6.385,89	7.533,39	0,00
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
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	6.152.869,84	6.152.869,84	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	20.359,85	13.309,13	13.297,63	20.371,35
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	8.395,01	179.993,56	186.071,24	2.317,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	53.071,78	53.071,78	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	5.599,75	5.599,75	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	285,86	285,86	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	27,87	0,00	27,87	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	113.934,67	113.934,67	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	0,30	0,30	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	11.579,96	0,00	11.579,96
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	299,49	0,00	40.673,25
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	118.826,86	7.414,63	531,87	125.709,62
6449	V	BRASIL - ICMS	1.845,94	26,36	775,22	1.097,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.868,23	1.459,16	729,58	82.597,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	67.280,10	1.253,54	626,77	67.906,87
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.669,39	1.643,44	821,72	89.491,11
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.159,66	255,12	127,56	11.287,22
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.102,50	2.607,64	1.303,82	140.406,32
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.380.217,06	23.106,20	11.553,10	1.391.770,16
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	124.768,07	1.749,44	874,72	125.642,79
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.234.093,70	21.995,62	10.997,81	1.245.091,51
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	40.982,35	748,70	374,35	41.356,70
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	924.188,13	19.059,94	9.529,97	933.718,10
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	831,57	14,82	7,41	838,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.200,97	253,04	126,52	14.327,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.712,24	190,92	95,46	10.807,70
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.344,29	416,08	208,04	23.552,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	322.067,46	6.023,82	3.011,91	325.079,37
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.633,90	75,34	37,67	4.671,57
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.768.673,75	6.343.552,39	127.121,70	20.985.104,44
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	597.398,61	8.146,48	17.382,37	588.162,72
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.109,99	19,78	9,89	1.119,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	102,63	1,82	0,91	103,54
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.452,48	115,00	57,50	6.509,98
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.865,87	550,14	275,07	31.140,94
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.930,61	2.092,23	0,00	234.022,84
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.998,72	3.119,04	0,00	353.117,76
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.857,80	140,06	70,03	7.927,83
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.064,45	696,22	348,11	39.412,56
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	84.429,75	1.504,82	752,41	85.182,16
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.665,96	469,34	0,00	53.135,30
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.721,49	163,80	81,90	7.803,39
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.600,36	459,84	0,00	52.060,20
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	512.063,88	4.563,33	0,00	516.627,21
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.875.481,66	25.625,27	0,00	2.901.106,93
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.925.669,60	155.642,82	0,00	11.081.312,42
6734	V	CEF - QESE	22.304.592,32	230.903,48	38.200,00	22.497.295,80
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.768.067,42	147.447,59	0,00	13.915.515,01
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.698,89	62,33	0,00	7.761,22
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.709,58	278,36	0,00	39.987,94
6825	V	CEF - FUNSAU	9.005.282,14	176.265,85	52.420,08	9.129.127,91
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.077.879,82	34.191,37	0,00	3.112.071,19
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	106.287,05	954,38	5.599,75	101.641,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.112.900,37	11.549,78	0,00	1.124.450,15
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	133.452,39	1.452,57	0,00	134.904,96
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.746.193,48	39.232,20	0,00	3.785.425,68
6864	V	CEF - DEVISA	595.391,97	5.387,35	0,00	600.779,32
6887	V	CEF - FUNTRAN	586.197,55	5.047,53	0,00	591.245,08
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.023,51	325,33	0,00	37.348,84
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	35,00	61,29	0,00	96,29
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.985.104,37	353.387,29	0,00	15.338.491,66
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.428.743,50	206.005,98	0,00	19.634.749,48
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.461.431,81	75.751,08	37.875,54	3.499.307,35
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.933.152,34	53.646,63	0,00	4.986.798,97
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.551,34	233,97	0,00	31.785,31
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.469.034,45	168.291,04	0,00	14.637.325,49
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	326.056,53	3.256,24	0,00	329.312,77
6939	V	CEF - CAUÇÕES	108.034,48	1.182,13	0,00	109.216,61
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.975,56	118,13	0,00	52.093,69
6953	V	CEF - DIMPE	45.521,00	495,82	0,00	46.016,82
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.365.244,97	20.919,84	0,00	2.386.164,81
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.795,04	312,63	0,00	14.107,67
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.225.934,25	11.933,73	0,00	1.237.867,98
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	446,89	0,00	60.415,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	641.686,77	4.513,32	0,00	646.200,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.123.555,62	23.236,28	0,00	2.146.791,90
TOTAL DE BANCOS			778.658.393,27	111.141.105,42	84.633.581,53	805.165.917,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						805.165.917,16

INDAIATUBA, 31 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	92.046,89
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	27.349,65
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	69.837,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	413.898,29
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.563,27
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	896,16
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.663,76
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.521,91
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.553,59
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	13.199,38
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.924,72
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.106,74
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.521,34
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	1.378,64
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	513,90
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	231,57
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.586,00
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	163,14
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	20.166,42
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.658,82
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.369,64
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	63,17
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.573,99
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	183,74
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	420,03
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.444,58
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	227,52
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.770,49
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	215,20
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	473,27
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	11.260,80
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.467,71
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.919,17
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.213,30
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	848,46
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	329,08
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	8.492,72
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.014,00
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.180,54
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	0,00
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	0,00
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	0,00
99	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	0,00
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	0,00
103	1.3.1.1.01.1.1.14.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	0,00
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10,03
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,67
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	28,11
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	176.265,85
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	5.387,35
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	11.553,10
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	729,58
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.303,82
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	168.291,04
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	3.256,24
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	208,04
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	874,72
442	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	9,89
443	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,91
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	2.092,23
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	4.563,33
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	252.063,54
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	63.560,85
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	230.903,48
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	10.997,81
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	299,49
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	4.073,24
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	118,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	38.946,34
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	312,63
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	11.933,73
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	954,38
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	127,56
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	626,77
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	821,72
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	126,52
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.011,91
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	9.529,97
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	-932,58
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	3.119,04
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	57,50
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	275,07
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	7,41
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	348,11
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	70,03
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	459,84
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	11.549,78
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	128,36
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	34.191,37
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	119.319,47
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	147.447,59
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	495,82
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.452,57
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	37.875,54
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	206.005,68
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	95,46
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	53.646,63
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	325,33
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	111.861,73
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	37,67
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	20.919,84
476	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENIDAS-CV 909622/20	4.513,32
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	752,41
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	469,34
473	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CV 101387/22	81,90
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	23.236,28
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FINANC TRANSP PÚBL COLET	25.625,27
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	61,29
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.400.798,24
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	42.928,12
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	180,14
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.200,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.384,47
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP	2.223,33
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	-70.215,63
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.064.354,94
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.812.870,98
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-64.335,42
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	321.677,09
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	69.746,30
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.060.099,72
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	285,86
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	152,38
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	556,03
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	85.812,12
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,27
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	76.488,87
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	73,37
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	211.462,64
458	1.9.1.1.01.0.4.03.02.00	DA-AM - MULTAS FMPA	0,00
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	144.311,97
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	306,70
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.385,79
468	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	113.934,67
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.335,50
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.668,93
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	18,50
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	191,41
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	36,19
360	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	0,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
361	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	0,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.409,97
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
366	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	227,25
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-807,82
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-369.212,90
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	629,04
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	0,00
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	201,31
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	0,00
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	429,70
379	2.1.2.2.52.0.1.01.00.00	OP CRÉDITO - FONPLATA - CONTR BRA-29/2021 - SANEAMENTO	0,00
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.575,88
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	11.579,96
		TOTAL	26.975.912,90

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	233,92
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.220,47
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.098,41
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	7.567,85
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	7,00
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.182,13
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	233,97
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	278,36
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	446,89
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	55.247,43
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	656,87
		TOTAL	76.020,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 27.051.933,20

INDAIATUBA, 31 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							
124/1	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	9000	9.254,71
125/1	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	8996	99.996,63
125/2	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	8997	251,57
125/3	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	8998	33,02
125/4	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	9001	948,56
126/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	9518	165,80
127/1	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	8999	9,60
128/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	9258	95,40
129/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9267	8,34
130/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	9241	72,00
131/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9535	6.147,08
132/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	9251	42.613,20
133/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	9244	19.816,40
134/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9278	2.643,12
136/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	9509	31.510,56
137/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	9236	5.324,44
138/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	9500	4,64
139/4	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	9012	63.800,00
167/1	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9534	8.603,96
167/2	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9533	27,87
168/1	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	9287	1.182,50
421/1	2023	04.127	3.3.90.39.66	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	9013	115,18
447/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	8947	700,00
448/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	8948	300,00
451/1	2023	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	8956	700,00
452/1	2023	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	8957	500,00
568/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	8962	3.500,00
584/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	8961	1.000,00
586/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	8958	500,00
778/1	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8949	2.548,75
1040/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	9007	13.297,63
1111/1	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	8950	73,85
1168/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	9809	95.891,60
1176/1	2023	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	9002	6.420,08
1438/1	2023	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9014	2.952,45
1443/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9796	954,64
1448/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9793	593,04
1456/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9739	24,00
1461/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9775	1.231,77
1464/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9767	365,47
1467/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9767	304,55
1468/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9019	1.240,81
1469/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9767	812,14
1489/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9763	439,29
1495/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9741	703,25
1509/1	2023	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9741	434,85
1510/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9741	252,60
1530/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9758	1.843,82
1536/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9783	1.221,22
1543/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9735	1.586,53
1552/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9800	324,05
1558/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9779	547,48
1562/1	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	8946	28.500,00
1565/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9751	1.851,66
1566/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9751	174,73
1574/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9731	424,45
1625/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9787	1.849,57
						TOTAL	466.688,86
Extra-Orçamentárias							
101797/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27368	TALITA BALDIN MORA	9009	233,92
						TOTAL	233,92
Restos à Pagar							
2759/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	8951	7.658,00
13041/1	2022	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	8952	997,18

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27517/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9008	5.599,75
27517/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9536	-5.599,75
27517/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9537	5.599,75
28960/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8953	1.618,75
30645/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8954	472,50
30646/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	8955	218,75
33248/1	2022	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	8945	17.500,00
34924/7	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8994	5.220,86
34924/8	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8994	0,74
36835/1	2022	12.361	3.3.90.30.16	10795	BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA -EPP	8993	38.200,00
						TOTAL	77.486,53

TOTAL GERAL DA DESPESA 544.409,31

INDAIATUBA, 31 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