CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.703.955,93	Despesas Orçamentárias	12.921.819,82
Receitas ExtraOrçamentárias	105.359,93	Despesas ExtraOrçamentárias	4.645.389,80
		Despesas Restos à Pagar	154,46
Retiradas de Bancos	53.146.423,74	Depositos em Bancos	43.388.375,52
SOMA	60.955.739,60	SOMA	60.955.739,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.955.739,60	TOTAL	60.955.739,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	552.675,40	318.003,66	847.876,54	22.802,52
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	132.546,58	83.210,48	0,00	215.757,06
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	530.338,60	415.522,32	727.986,96	217.873,96
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	281.570,61	706.419,97	938.690,82	49.299,76
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	95.679,60	213.287,74	300.889,03	8.078,31
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.750,40	19.687.577,84	19.687.219,96	2.108,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	172.000,00	172.000,00	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	5.113.026,10	5.113.026,10	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	2.937,27	2.937,27	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	83.747,67	83.747,67	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	2,87	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	47.683,50	2.769.337,99	2.238.740,52	578.280,97
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.280,36	528.682,12	525.917,04	13.045,44
4812	M	CEF - IPVA	0,00	554.791,43	554.791,43	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.362.452,06	4.000.000,00	15.205.947,56	120.156.504,50
6401	M	BRASIL - FPM	922,72	0,00	0,00	922,72
6403	M	BRASIL - IUM	40.194,63	0,00	0,00	40.194,63
6404	M	BRASIL - ITR	30.168,91	0,00	0,00	30.168,91
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.544,78	0,00	0,00	1.544,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.192,80	0,00	0,00	15.192,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	81.997,89	0,00	79.189,84	2.808,05
6546	M	BRASIL - IPVA	168.467,79	0,00	2.937,27	165.530,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	24.393,88	0,00	0,00	24.393,88
6554	M	BRASIL - IPVA	57.906,06	0,00	54.695,67	3.210,39
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.963.996,25	2,87	0,00	6.963.999,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	575.300.113,33	1.116.098,75	0,00	576.416.212,08
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.337.896,02	0,00	0,00	5.337.896,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	151.224,52	0,00	147.044,63	4.179,89
6812	M	CEF - IPVA	338.354,42	0,00	130.834,30	207.520,12
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	112,50	1.078,35	1.055,85	135,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18,88	0,00	13,96	4,92
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	2.298,98	0,00	2.300,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,88	677,72	0,00	689,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	5,94	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	6.234,26	6.240,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	5,74	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	52,93	0,00	35,52	17,41
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	679,99	0,00	679,99
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	86,44	15.468,19	552,17	15.002,46
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.113.442,77	2.113.442,77	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	404,50	1.000.000,00	588.547,78	411.856,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2,87	0,00	0,00	2,87
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	5,74	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.166,08	66.651,06	66.552,90	1.264,24
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	265.457,90	265.457,90	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	12,99	0,00	0,00	12,99
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	103.029,15	1.375.449,19	1.478.478,34	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	74.362,72	74.362,72	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	22,00	0,00	0,00	22,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	67.968,56	0,00	0,00	67.968,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.554,57	1.055,85	0,00	15.610,42
6449	V	BRASIL - ICMS	1.062,78	420,88	0,00	1.483,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74	0,00	0,00	86.747,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	96.175,18	13,96	0,00	96.189,14
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.692,15	0,00	2.298,98	89.393,17
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.012,54	0,00	677,72	13.334,82
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	61.102,25	5,94	0,00	61.108,19
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	235.657,52	0,00	6.234,26	229.423,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.428.922,28	5,74	0,00	1.428.928,02
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.567,37	0,00	0,00	9.567,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.291.542,39	0,00	0,00	1.291.542,39
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.366,66	0,00	0,00	42.366,66
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	783.074,02	35,52	0,00	783.109,54
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	859,23	0,00	0,00	859,23
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	26.668,29	0,00	0,00	26.668,29
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.673,31	0,00	679,99	13.993,32
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	11.068,56	0,00	0,00	11.068,56
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81	0,00	0,00	24.120,81
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	338.254,58	0,00	14.876,02	323.378,56
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	0,00	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.275.063,58	2.113.442,77	0,00	8.388.506,35
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	123.522,95	586.941,78	0,00	710.464,73
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.146,91	0,00	0,00	1.146,91
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,54	0,00	0,00	0,54
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.667,11	0,00	0,00	6.667,11
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.892,58	0,00	0,00	31.892,58
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	225.827,42	0,00	0,00	225.827,42
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	386.979,93	0,00	0,00	386.979,93
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85	0,00	0,00	40.363,85
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.345,30	0,00	0,00	57.345,30
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	430.620,99	5,74	0,00	430.626,73
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.417,81	0,00	0,00	54.417,81
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.316,76	0,00	0,00	53.316,76
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	529.096,89	0,00	0,00	529.096,89
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.971.130,07	0,00	0,00	2.971.130,07
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.521,08	0,00	0,00	34.521,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.096.075,36	0,00	19.801,06	11.076.274,30
6734	V	CEF - QESE	18.278.696,63	0,00	0,00	18.278.696,63
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.676.732,55	0,00	0,00	15.676.732,55
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	2.546.547,84	0,00	0,00	2.546.547,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	9.614,98	0,00	0,00	9.614,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	0,00	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	4.381.645,13	0,00	265.228,56	4.116.416,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.330.001,49	0,00	0,00	3.330.001,49
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	118.817,09	0,00	0,00	118.817,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.183.511,51	0,00	0,00	1.183.511,51
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	141.142,88	0,00	0,00	141.142,88
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.681.621,04	0,00	0,00	2.681.621,04
6864	V	CEF - DEVISA	653.721,64	0,00	0,00	653.721,64
6887	V	CEF - FUNTRAN	743.288,81	0,00	0,00	743.288,81
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.106,46	0,00	0,00	39.106,46
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	288,58	0,00	0,00	288,58
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.651.090,67	0,00	1.371.921,18	5.279.169,49
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.067.887,51	0,00	0,00	23.067.887,51
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.600.631,08	0,00	0,00	3.600.631,08
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.157.177,25	0,00	0,00	5.157.177,25
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.417,58	0,00	0,00	32.417,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.801.248,55	0,00	55.473,16	17.745.775,39
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	226.719,61	0,00	0,00	226.719,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.379,03	0,00	0,00	112.379,03
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80	0,00	0,00	53.344,80
6953	V	CEF - DIMPE	47.654,26	0,00	0,00	47.654,26
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.768.030,80	0,00	0,00	1.768.030,80
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.976,10	0,00	0,00	14.976,10
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.342.184,00	0,00	0,00	1.342.184,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.634,71	0,00	0,00	61.634,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.208.953,05	0,00	0,00	2.208.953,05
TOTAL DE BANCOS			860.567.085,82	43.388.375,52	53.146.423,74	850.809.037,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						850.809.037,60

INDAIATUBA, 09 de Maio 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	209.821,83
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.640,33
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.476,60
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.774,28
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.832,79
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.905,26
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	213.002,71
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	21,94
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	93,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	6,69
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	16,96
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	136,90
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.992,86
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	207.346,14
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.397,76
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	90.657,01
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.442,01
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.801,84
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.467,94
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.780,07
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.203,04
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.969,97
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	260,34
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	13,97
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	421,18
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.056,73
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	610,79
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.283,76
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.644,28
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.878,90
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	715,05
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.151,97
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.131,62
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.590,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	16,92
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	282,36
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	61,32
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	157,33
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.968,31
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	57.803,16
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	778,73
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.067,59
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.967,24
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.831,25
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	505,50
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	476,10
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	756,63
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.395,51
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	101,59
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.732,88
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	246,54
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	647,80
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,45
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	343,70
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	61,10
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	86,43
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
197	1.6.2.1.02.0.3.01.01.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	469,31
198	1.6.2.1.02.0.3.02.01.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	28,37
199	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	57,31
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.512,26
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	114,86
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.060,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.160,98
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.113.026,10
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.022.605,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-89.133,19
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	445.665,95
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.113.442,77
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	814,20
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	20,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	959,28
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.987,30
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.399,54
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.523,31
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	571,00
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	106,36
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	47.928,35
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	864,38
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.491,00
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.302,00
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.302,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.719,76
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.665,30
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.401,75
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-31.769,21
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	941,39
374	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	99,91
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	204,39
376	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	7,16
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	417,52
378	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	22,45
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-159.756,10
382	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	159.756,10
386	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	317,02
387	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	211,34
388	2.2.2.1.01.0.3.03.01.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	338,58
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	7.703.955,93

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	10.672,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.090,87
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	418,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	81.485,84
		TOTAL	105.359,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.809.315,86

INDAIATUBA, 09 de Maio 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
46/7	2023	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	55892	23.574,77
107/11	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	56166	5,74
107/11	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	56738	-5,74
129/42	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56163	2,87
129/43	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56168	5,94
129/44	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56164	5,74
129/45	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56169	5,74
129/46	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56165	5,74
129/47	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56170	13,96
129/48	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56150	35,52
129/49	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56153	5,94
129/50	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56158	1,02
129/51	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56161	257,16
129/52	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56162	26,48
129/53	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56167	57,50
129/54	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	56739	5,74
425/7	2023	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	56033	43,06
438/3	2023	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	56637	1.793,75
442/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	56546	1.662,50
443/3	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	56640	78,75
444/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	56645	463,75
445/3	2023	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	56554	227,50
446/3	2023	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	56553	463,75
475/4	2023	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	56459	180,00
476/4	2023	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	56462	1.478,00
502/1	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56621	416,15
502/5	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56620	416,15
502/6	2023	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56619	416,15
513/2	2023	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	56674	141,00
760/5	2023	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	56194	101.587,68
817/7	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	56071	51,55
844/5	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	56574	662,25
892/1	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	56454	8.351,70
1196/4	2023	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	56463	30.630,65
1579/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	23643	CIRÚRGICA ÔNIX - EIRELI	56662	10.744,50
1680/4	2023	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	56036	1.900,00
1680/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	56036	1.900,00
2405/4	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56622	126,00
2405/6	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56623	126,00
2405/9	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56624	126,00
2447/4	2023	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	56466	8.751,62
2772/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	55861	-1.000,00
2772/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	55862	600,00
2773/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	55865	-1.000,00
2773/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	55866	869,66
2839/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	56476	6.791,50
2845/16	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	56485	32.571,00
2845/17	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	56500	132.328,50
2845/18	2023	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	56506	257.207,50
2853/2	2023	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	56092	243.004,80
2854/2	2023	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	56516	829.347,20
3088/4	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56626	1.404,00
3088/5	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56627	1.942,20
3088/6	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	56630	1.669,20
3234/3	2023	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	56606	104.256,84
3623/5	2023	08.244	3.3.90.48.99	27474	PATRICIA DA SILVA SANTOS	56191	1.000,00
3679/9	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	56203	6.960,00
4353/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	56177	6.240,00
4428/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	55869	-800,00
4428/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	55870	726,72
4429/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	55873	-200,00
4429/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	55874	174,20
4433/4	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	56614	33.786,80
4434/4	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	56679	13.238,75
4622/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	56615	4.940,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4703/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	56599	1.260,00
5062/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	56611	630,00
5075/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	27505	VANUSA PAES SOBRINHO	55877	-500,00
5075/2	2023	08.244	3.3.90.30.99	27505	VANUSA PAES SOBRINHO	55878	83,00
5076/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27505	VANUSA PAES SOBRINHO	55881	-500,00
5076/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	27505	VANUSA PAES SOBRINHO	55882	329,83
5266/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	56534	480,00
6556/2	2023	08.244	3.3.90.48.99	27548	JESSICA FERREIRA BARBOZA	56180	606,00
6593/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56669	18.889,56
6593/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56740	-18.889,56
6593/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56741	18.899,56
6598/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	56556	23.489,24
6792/1	2023	10.302	3.3.90.30.20	25785	CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.	56557	7.280,00
7206/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	56469	15.101,80
7768/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	56102	200,00
7896/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	56616	952,00
7931/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	55857	-5.000,00
7931/2	2023	12.365	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	55858	1.491,99
7994/1	2023	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	56472	52.856,28
7998/2	2023	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	56453	66.552,90
8076/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	56558	16.260,00
8146/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	56563	4.392,00
8246/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	56589	1.076,66
8277/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	56541	31.616,00
8313/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	56458	8.525,82
8343/1	2023	10.122	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	56625	6.523,15
8411/8	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	56147	23.500,00
8412/5	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	56452	15.300,00
8413/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	16182	PIANOS LESTE LTDA- ME	56496	10.900,00
8645/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	56560	966,25
8646/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	56559	214,50
8652/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	56652	4.353,70
8653/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	56657	744,00
8662/3	2023	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	56448	4.015,00
8664/9	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	56135	669.403,10
8800/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56594	15.400,00
8801/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	56555	7.137,55
8844/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27658	GYPSY PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	56475	47.500,00
8951/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	31.226,91
8952/1	2023	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	12.487,42
8953/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	4.929,08
8954/1	2023	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	14.478,11
8955/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	41.233,13
8956/1	2023	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	113.139,21
8957/1	2023	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	55.741,17
8958/1	2023	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	90.975,20
8959/1	2023	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	47.220,80
8960/1	2023	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	97.621,74
8961/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	650.127,83
8962/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	160.845,51
8963/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	255.177,83
8964/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	242.025,07
8965/1	2023	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	614,25
8966/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	12.591,75
8967/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	234.555,72
8968/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	324.073,34
8970/1	2023	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	58.706,62
8972/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	7.989,05
8974/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	20.045,38
8976/1	2023	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	17.666,07
8977/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	82.019,85
8979/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	44.673,41
8981/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	10.340,61
8982/1	2023	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	20.248,96
8983/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	194.231,58
8984/1	2023	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	10.961,65
8985/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	44.161,71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8986/1	2023	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	33.896,69
8987/1	2023	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	14.431,31
8988/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	96.508,78
8989/1	2023	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	48.668,31
8990/1	2023	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	16.237,70
8991/1	2023	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	302.185,03
8992/1	2023	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	87.028,60
8993/1	2023	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	30.686,59
8995/1	2023	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	3.841,79
8997/1	2023	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55904	26.524,31
8998/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27684	MAMELUCO PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICA	56493	21.500,00
10258/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	17.114,80
10259/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	4.501,37
10260/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	4.395,43
10261/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	1.156,04
10262/1	2023	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	8.642,05
10263/1	2023	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	2.272,95
10264/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	140.389,57
10265/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	36.923,96
10266/1	2023	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	106.390,91
10267/1	2023	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	27.981,94
10268/1	2023	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	46.380,19
10269/1	2023	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	12.198,48
10270/1	2023	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	73.110,06
10271/1	2023	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	19.228,72
10272/1	2023	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	113.479,12
10273/1	2023	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	29.846,22
10274/1	2023	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	70.285,03
10275/1	2023	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	18.485,71
10276/1	2023	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	13.511,45
10277/1	2023	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	3.553,65
10278/1	2023	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	15.879,65
10279/1	2023	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	4.176,52
10280/1	2023	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	55.604,35
10281/1	2023	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	14.624,54
10282/1	2023	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	115.451,71
10283/1	2023	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	30.365,03
10284/1	2023	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	4.164,18
10285/1	2023	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	1.095,22
10286/1	2023	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	72.022,95
10287/1	2023	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	18.942,80
10288/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	68.654,28
10289/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	18.056,81
10290/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	54.975,73
10291/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	14.459,20
10292/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	333.917,44
10293/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	87.823,84
10294/1	2023	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	134.137,00
10295/1	2023	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	35.279,46
10296/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	63.333,75
10297/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	16.657,45
10298/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	17.565,09
10299/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	4.619,81
10300/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	491.546,13
10301/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	129.281,86
10302/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	267.365,00
10303/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	70.319,84
10304/1	2023	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	16.815,38
10305/1	2023	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	4.422,62
10306/1	2023	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	29.749,82
10307/1	2023	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	7.824,52
10308/1	2023	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	23.722,35
10309/1	2023	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	6.239,23
10310/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	20.382,49
10311/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	5.360,81
10312/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	11.618,76
10313/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	3.055,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10314/1	2023	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	28.848,84
10315/1	2023	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	7.587,55
10316/1	2023	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	423.734,88
10317/1	2023	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	111.446,78
10318/1	2023	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	96.262,39
10319/1	2023	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	25.318,03
10320/1	2023	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	29.053,84
10321/1	2023	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	7.641,47
10377/1	2023	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	895,04
10378/1	2023	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	235,40
10379/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	1.036.194,99
10380/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	272.530,30
10381/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	258.114,09
10382/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	67.886,75
10383/1	2023	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	17.365,51
10384/1	2023	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	4.567,31
10385/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	400.704,79
10386/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	105.389,62
10387/1	2023	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	397.639,77
10388/1	2023	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55947	104.583,49
						TOTAL	12.921.819,82

Extra-Orçamentárias

103153/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27685	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM INDAIATU	56497	9.255,37
103627/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27697	LAZARO MAGRI DA SILVEIRA	56482	1.416,85
103659/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55896	3.979.041,59
103660/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	55902	655.675,99
						TOTAL	4.645.389,80

Restos à Pagar

20582/57	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56618	77,23
20582/58	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	56617	77,23
						TOTAL	154,46

TOTAL GERAL DA DESPESA 17.567.364,08

INDAIATUBA, 09 de Maio 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