CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	25.949.301,97	Despesas Orçamentárias	3.659.189,99
Receitas ExtraOrçamentárias	158.371,10	Despesas ExtraOrçamentárias	40.468,56
		Despesas Restos à Pagar	148.957,03
Retiradas de Bancos	61.946.624,34	Depositos em Bancos	84.205.681,83
SOMA	88.054.297,41	SOMA	88.054.297,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	88.054.297,41	TOTAL	88.054.297,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	7.267,05	370.420,88	191.635,48	186.052,45
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	193.353,09	19.984.656,56	98.900,29	20.079.109,36
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	433.122,51	1.110.996,63	919.059,93	625.059,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	196.420,85	374.493,63	568.245,56	2.668,92
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	64.330,79	35.558,58	80.508,05	19.381,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.335,24	148.767,88	151.103,12	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	109.908,97	2.393.168,09	2.503.077,06	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	8,16	0,00	8,16	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	133,12	1.474,74	1.607,86	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.951,43	94.951,43	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	107.002,87	107.002,87	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	11.324.182,51	11.324.182,51	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	6.945,79	6.959,49	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	174,31	174,31	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	158.352,95	158.352,95	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.272,05	221.553,62	229.822,80	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	24.284.249,01	24.284.249,01	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.820,88	285.039,33	291.860,21	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.230.786,62	2.230.786,62	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.399.837,56	1.502.364,00	0,00	168.902.201,56
6401	M	BRASIL - FPM	1.307,43	605,93	0,00	1.913,36
6403	M	BRASIL - IUM	30.908,93	221,37	0,00	31.130,30
6404	M	BRASIL - ITR	17.435,17	1.249,05	0,00	18.684,22
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.754,70	12,79	95,36	1.672,13
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.834,74	108,13	0,00	14.942,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	59.591,47	834,39	58.992,55	1.433,31
6546	M	BRASIL - IPVA	95.562,08	750,63	6.945,79	89.366,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	19.056,92	301,82	0,00	19.358,74
6554	M	BRASIL - IPVA	93.942,66	478,05	93.696,25	724,46
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.021.275,13	81.508,29	0,00	9.102.783,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	459.893.629,45	5.881.398,01	10.000.000,00	455.775.027,46
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.576.245,45	27.664,49	0,00	3.603.909,94
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	217.483,61	697,26	211.592,50	6.588,37
6812	M	CEF - IPVA	1.421.333,76	5.791,22	886.853,51	540.271,47
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	570,37	1.922,70	2.493,07	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	186.796,90	186.796,90	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	46,00	0,00	0,00	46,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.358.429,24	5.358.429,24	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	391,00	0,00	0,00	391,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,74	5,74	5,74	5,74
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.807,15	0,00	0,00	7.807,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.442,00	102.773,11	105.215,11	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	305,47	305,47	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	140.711,69	140.711,69	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.671,00	2.671,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	27,87	0,00	27,87	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	261.981,74	261.981,74	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	950.886,97	950.886,97	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.153,75	8.153,75	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.673,25	247,48	0,00	40.920,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	25.854,91	1.852,24	0,00	27.707,15
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	3.420,80	0,00	3.420,80
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	114.051,19	640,26	0,00	114.691,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.088,06	494,97	0,00	68.583,03
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.491,11	652,32	0,00	90.143,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.726,48	80,97	0,00	10.807,45
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	332.722,16	2.432,57	0,00	335.154,73
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	257.412,88	1.165,51	0,00	258.578,39
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.485.180,11	10.361,05	0,00	1.495.541,16
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	8.636,23	773,76	0,00	9.409,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.448.430,15	11.447,95	0,00	1.459.878,10
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.368,20	301,51	0,00	41.669,71
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	881.637,18	7.228,99	0,00	888.866,17
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	838,98	6,11	0,00	845,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.327,49	104,44	0,00	14.431,93
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.807,70	78,78	0,00	10.886,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.552,33	171,68	0,00	23.724,01
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	363.440,71	2.416,22	0,00	365.856,93
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.671,57	34,05	0,00	4.705,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.075.892,32	5.452.938,41	0,00	20.528.830,73
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	408.527,67	4.635,47	0,00	413.163,14
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.119,88	8,17	0,00	1.128,05
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	103,54	0,76	0,00	104,30
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.509,98	47,45	0,00	6.557,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.140,94	226,99	0,00	31.367,93
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	220.465,10	1.641,62	0,00	222.106,72
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	365.764,17	2.599,57	0,00	368.363,74
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.927,83	57,78	0,00	7.985,61
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.412,56	287,28	0,00	39.699,84
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.182,16	620,90	0,00	85.803,06
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80	4.317,34	0,00	1.194.928,14
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.135,30	387,31	0,00	53.522,61
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.060,20	379,48	0,00	52.439,68
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	516.627,21	3.765,78	0,00	520.392,99
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.901.106,93	21.146,63	0,00	2.922.253,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.687.963,55	85.817,35	18.365,88	10.755.415,02
6734	V	CEF - QESE	22.612.292,34	178.792,59	0,00	22.791.084,93
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.583.496,52	114.610,49	0,00	14.698.107,01
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.761,22	361,82	0,00	8.123,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.987,94	274,84	0,00	40.262,78
6825	V	CEF - FUNSAU	6.921.654,02	90.244,67	140.711,69	6.871.187,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.280.919,28	25.729,10	0,00	3.306.648,38
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.192,32	752,38	0,00	105.944,70
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.126.680,32	9.285,45	0,00	1.135.965,77
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	134.904,96	1.078,43	0,00	135.983,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.293.544,80	24.311,32	0,00	2.317.856,12
6864	V	CEF - DEVISA	655.295,53	4.959,78	0,00	660.255,31
6887	V	CEF - FUNTRAN	604.849,61	4.335,62	0,00	609.185,23
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	37.348,84	271,18	0,00	37.620,02
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	96,29	187,57	0,00	283,86
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.496.766,59	84.100,64	261.981,74	5.318.885,49
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.894.694,21	156.448,92	0,00	20.051.143,13
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.499.307,35	27.973,07	0,00	3.527.280,42
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.963.069,31	39.797,27	0,00	5.002.866,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.785,31	227,35	0,00	32.012,66
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.564.369,58	114.828,19	6.061,81	14.673.135,96
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	273.125,77	2.391,26	0,00	275.517,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	109.216,61	873,07	0,00	110.089,68
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.093,69	378,26	0,00	52.471,95
6953	V	CEF - DIMPE	46.444,03	368,89	0,00	46.812,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.386.164,81	17.322,35	0,00	2.403.487,16
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.140,12	152,60	0,00	45.292,72
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.237.867,98	9.440,44	0,00	1.247.308,42
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.415,00	68,67	0,00	60.483,67
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	646.200,09	4.765,27	0,00	650.965,36
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.146.791,90	17.161,22	0,00	2.163.953,12

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		787.621.579,90	84.205.681,83	61.946.624,34	809.880.637,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					809.880.637,39

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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	894,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	135.706,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	66.377,77
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	193.885,93
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	154.338,66
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	29,92
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.388,88
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.432,67
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.145,35
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.375,39
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	412,96
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.017,47
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.315,15
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.977,79
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	46.758,05
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	577,70
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.541,70
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.684,85
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	244,31
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	9.750,98
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	669,44
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.092,51
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,54
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.231,59
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	21,81
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.016,29
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	-64,48
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	665,65
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	55,21
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	142,80
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.798,65
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	241,46
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	32.145,81
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	13.073,48
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	35.805,57
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	94,48
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	146,76
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	327,98
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	950.886,97
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	23.967,88
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	2.914,67
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	6.348,33
97	1.3.1.1.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	2.432,57
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	4.317,34
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	169,55
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	41,36
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	137,33
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	90.244,67
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	4.959,78
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	10.361,05
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	640,26
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.165,51
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	114.828,19
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	2.391,26
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	171,68
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	773,76
442	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	8,17
443	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,76
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.641,62
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	3.765,78
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	84.100,64
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	94.509,17
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	178.792,59
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	10.286,95
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	247,48
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	4.635,47
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	378,26
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	21.640,32
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	152,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	9.440,44
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	752,38
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80,97
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	494,97
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	652,32
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	104,44
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.416,22
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	7.228,99
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	301,51
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.599,57
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	47,45
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	226,99
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	6,11
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	287,28
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	57,78
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	379,48
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	9.285,45
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	108,13
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	25.729,10
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	90.814,23
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	114.610,49
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	368,89
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.078,43
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	27.973,07
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	156.448,92
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	78,78
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	39.797,27
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	271,18
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	81.508,29
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	34,05
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	17.322,35
476	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENIDAS-CV 909622/20	4.765,27
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	620,90
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	387,31
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	17.161,22
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FINANC TRANSP PÚBL COLET	21.146,63
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	187,57
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	5.066.298,61
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	37.687,98
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	186,49
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	321,72
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	30,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.286,17
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.393.168,09
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-478.633,60
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-294,37
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.471,87
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	98.135,20
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	-98.135,20
484	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP - IMPLEM POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	2.091,94
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	102.047,13
277	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.856,07
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.166.113,59
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.233.222,71
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-276.126,83
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.380.634,15
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	79.034,46
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	93.398,45
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	2.020,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	5.256.382,11
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	651,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	322,12
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	31,97
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	94,34
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.230,20
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,76
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.348,84
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,41
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.289,70
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	1.142,00
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	81,51
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	85.980,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	941,67
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.393,50
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	14,56
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.265,36
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-108,93
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	96.934,16
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.413,03
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	739,93
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.950,85
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.560,20
		TOTAL	25.949.301,97

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	40.468,56
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.292,26
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	4.277,99
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	491,16
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	21,07
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	873,07
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	227,35
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	274,84
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	68,67
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	46.405,10
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	124,25
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	63.461,78
		TOTAL	158.371,10

TOTAL GERAL DA RECEITA 26.107.673,07

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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
46/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	20911	13.689,51
48/1	2023	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	20910	219.199,68
58/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20922	234,77
105/1	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20997	1.220,75
107/3	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	20717	2.860,00
107/4	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	20718	1.320,00
118/1	2023	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	20811	6.400,00
124/2	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	20927	8.269,18
125/6	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	20924	133.840,63
125/7	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	20925	144,89
125/8	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	20926	948,56
125/9	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	20928	8,16
126/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	21162	123,27
128/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	21180	74,20
129/12	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21186	2,87
129/13	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21187	2,87
129/14	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21188	2,87
129/15	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21189	2,87
129/16	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21190	2,87
129/17	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21195	13,70
129/18	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21200	2,87
129/18	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21318	-2,87
129/19	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21203	5,74
129/19	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21364	-5,74
130/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	21184	54,00
131/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21169	7.094,88
132/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	21179	11.649,84
133/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	21185	6.425,04
134/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21178	2.502,66
134/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21316	-2.502,66
134/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21349	2.423,16
136/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	21161	8.984,76
137/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	21181	2.674,76
138/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	21163	4,48
167/4	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21164	2.540,40
167/5	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21173	27,87
168/2	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21174	655,37
168/2	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21353	-655,37
168/3	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	21357	590,37
328/2	2023	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	20918	19.180,08
359/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20867	181,50
379/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	20860	288,60
433/1	2023	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21002	17,25
444/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20908	8,75
468/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	20723	1.645,70
493/2	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21313	950.886,97
518/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21165	12.011,89
519/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21165	4.063,44
520/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21165	861,59
521/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21165	56,36
587/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	20819	15.172,78
606/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	20820	579,30
607/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	20791	7.836,00
613/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	20796	3.555,00
852/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21170	7.775,99
854/1	2023	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21170	3.050,80
857/1	2023	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21170	2.754,19
882/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	21014	777,00
884/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	21015	1.295,00
962/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21175	1.758,28
964/1	2023	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21175	563,55
967/1	2023	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21175	760,20
968/1	2023	04.122	3.3.90.39.01	21384	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20917	1.500,00
993/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	20852	390,00
1044/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	20722	5.720,57
1051/2	2023	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	20721	6.834,00
1168/2	2023	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	21499	51.435,40
1260/1	2023	12.365	3.3.90.39.01	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	20909	5.585,00
1285/1	2023	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	21072	282,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1336/2	2023	26.453	3.3.90.93.02	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	20755	1.923.084,31
1710/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	21017	4.816,00
1710/2	2023	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	21019	4.816,00
1886/1	2023	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20764	41.715,51
2432/1	2023	15.452	3.3.90.30.25	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	20994	3.457,20
2437/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	20995	10.154,75
2442/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	20861	9.548,49
2453/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21031	22.222,00
2515/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	20919	4.719,00
2548/1	2023	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	20857	1.226,44
2549/1	2023	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	20853	879,35
2550/1	2023	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	20856	208,26
2583/1	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	21055	682,00
2584/1	2023	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	21050	60,00
2650/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20714	4.490,25
2706/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20716	7.723,95
2707/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	20715	3.716,00
2715/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	20920	1.559,00
2794/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20719	312,72
2795/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20720	168,00
2826/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21471	2.855,46
2827/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21471	487,28
2828/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21471	974,56
2831/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21474	4.336,62
2832/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21474	1.188,12
2833/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21474	396,04
2848/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21456	1.417,35
2849/1	2023	10.301	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21456	88,58
2850/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21456	56,36
2851/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21456	389,94
2852/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21456	784,14
2856/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21456	260,38
2879/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21462	278,06
2880/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21462	140,89
2883/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21462	0,48
2887/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21462	280,54
2901/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21466	1.057,65
2902/1	2023	10.302	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21466	265,96
2903/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21466	107,53
2904/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21466	424,02
2905/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21466	522,18
2907/1	2023	22.661	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21483	1.779,63
2908/1	2023	22.661	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21483	6.061,13
2909/1	2023	22.661	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21483	635,58
2910/1	2023	22.661	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21483	2.754,19
2918/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	26739	LUIZ ALBERTO MASCHIETTO	20923	1.638,60
2942/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	24336	CLAUMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E INFO	21028	1.789,40
2970/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21477	1.464,22
2971/1	2023	10.302	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21477	444,43
2972/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21477	414,94
2973/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21477	816,26
2974/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21477	816,26
2975/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21477	1.904,61
2987/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21452	1.749,29
2988/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21452	207,31
2989/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21452	691,02
2990/1	2023	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21452	5.071,95
2992/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21435	304,71
2993/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21435	4.081,50
2994/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21435	333,68
2995/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21435	1.360,50
3049/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21439	458,22
3051/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21439	794,48
3055/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21439	264,83
3057/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21439	264,83
3066/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21443	455,52
3067/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21443	4.530,14
3068/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21443	438,55
3069/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21443	1.510,05
3070/1	2023	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21443	5.071,95
3077/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21448	456,25
3078/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21448	2.648,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3079/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21448	264,82
3080/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	21448	882,75
3172/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20929	102,65
3185/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20797	20,83
3212/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20783	424,98
3214/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20947	30,19
3256/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	21038	840,00
3262/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20950	219,73
3295/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	20921	223,71
3429/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20963	290,94
3439/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20778	118,07
3491/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20966	182,41
3509/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20969	38,35
3517/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20972	28,18
3524/1	2023	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20959	205,72
3529/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20974	157,20
3534/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20760	1.159,63
3541/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20767	374,55
3546/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20943	477,18
3552/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20977	453,25
3556/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20956	353,26
3566/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20939	587,20
3569/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20953	296,18
3576/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20932	252,16
3584/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	20935	463,99
						TOTAL	3.659.189,99

Extra-Orçamentárias

102104/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27465	MARCELO JOSÉ CATO	20983	40.120,00
102105/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27466	CAIO YUKIO DINIZ EGASHIRA	20980	348,56
						TOTAL	40.468,56

Restos à Pagar

78/4	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20916	1.858,61
386/2	2022	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	20996	13.294,85
8248/3	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	21045	21.074,58
23667/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20850	32.584,00
23667/5	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20851	4.000,00
23894/3	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20907	603,75
23894/4	2022	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20906	1.601,25
23986/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	20806	1.303,75
26885/2	2022	10.302	3.3.90.39.90	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	20866	5.600,00
26886/2	2022	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	20899	33.990,00
26897/3	2022	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	20872	1.762,50
26957/1	2022	08.243	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	21375	787,15
26957/1	2022	08.243	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	21396	-787,15
26957/1	2022	08.243	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	21397	787,15
27133/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20905	5.940,00
28996/1	2022	08.243	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	21007	32,79
32336/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20803	1.020,00
33248/2	2022	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	20816	11.100,00
34954/2	2022	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20759	9.523,80
35852/1	2022	10.301	4.4.90.52.42	21349	FILIPE MOISES GARCIA EIRELI	20821	2.880,00
						TOTAL	148.957,03

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.848.615,58

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro 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

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