CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.783.293,07	Despesas Orçamentárias	3.065.860,29
Receitas ExtraOrçamentárias	53.126,95	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	8.164,85
Retiradas de Bancos	67.408.551,66	Depositos em Bancos	79.170.946,54
SOMA	82.244.971,68	SOMA	82.244.971,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	82.244.971,68	TOTAL	82.244.971,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	284.025,30	412.255,18	695.275,09	1.005,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.016,16	21.725.662,21	18.254,15	21.830.424,22
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.919.762,56	842.948,02	2.347.003,36	415.707,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	772.549,23	995.471,42	1.766.103,39	1.917,26
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	218.359,36	195.856,12	314.937,14	99.278,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.843,70	3.942.377,70	3.954.898,58	322,82
4401	M	BRASIL - FPM	56.820,66	3.666.924,98	3.723.745,64	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	13,12	0,00	13,12	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	5,61	52,48	58,09	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.856,07	94.856,07	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	2,87	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	30,10	0,00	30,10	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	131.998,50	131.998,50	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.996,15	0,00	7.993,28	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	21.969.834,77	21.969.834,77	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	680.663,42	572.081,44	1.252.744,86	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	68.846,04	543.822,22	612.668,26	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	848.970,88	848.970,88	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	126.663.176,33	4.126.284,38	0,00	130.789.460,71
6401	M	BRASIL - FPM	90,06	1.448,02	615,36	922,72
6403	M	BRASIL - IUM	39.909,13	285,50	0,00	40.194,63
6404	M	BRASIL - ITR	29.910,34	258,57	0,00	30.168,91
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	632,64	912,14	0,00	1.544,78
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.082,51	110,29	0,00	15.192,80
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	155.339,38	675,53	154.317,38	1.697,53
6546	M	BRASIL - IPVA	169.023,81	654,00	0,00	169.677,81
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.631,43	168,82	0,00	23.800,25
6554	M	BRASIL - IPVA	103.614,57	330,80	102.003,59	1.941,78
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.902.417,80	61.578,45	0,00	6.963.996,25
6700	M	CEF - MOVIMENTO	577.082.595,36	9.871.634,82	21.951.757,68	565.002.472,50
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.739.461,72	602.857,96	0,00	5.342.319,68
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	268.236,10	1.046,97	266.658,66	2.624,41
6812	M	CEF - IPVA	695.511,43	2.861,06	634.116,50	64.255,99
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	425,00	120.025,37	120.450,37	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	29.862,00	29.862,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13,96	0,00	0,00	13,96
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,94	0,00	0,00	5,94
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,94	0,00	0,00	5,94
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	288,37	285,50	5,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	14,35	21.596,84	21.611,19	0,00
4559	V	FNAS PSB	35,52	0,00	0,00	35,52
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	83,98	19.608,71	19.608,71	83,98
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	653.990,29	653.990,29	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	245,66	1.000.000,00	999.988,50	257,16
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.649,80	311.004,10	313.653,90	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	168.248,71	168.248,71	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	232.142,59	232.142,59	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	7.298,19	7.298,19	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	32,37	0,00	32,37	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.000.000,01	1.000.000,01	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.093.767,31	1.093.767,31	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	7.719,97	0,00	7.719,97
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	12.541,50	12.541,50	0,00
4971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	676.517,05	0,00	0,00	676.517,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.343,60	277,28	0,00	51.620,88
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	122.551,26	728,92	118.619,24	4.660,94
6449	V	BRASIL - ICMS	519,88	510,42	0,00	1.030,30
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.763,18	846,56	29.862,00	86.747,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	100.160,01	720,49	0,00	100.880,50
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.036,98	655,17	0,00	91.692,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.171,13	130,35	0,00	19.301,48
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	152.350,52	2.312,31	0,00	154.662,83
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	117.550,39	1.100,57	0,00	118.650,96
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.359.805,54	9.574,30	288,37	1.369.091,47
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.497,92	69,45	0,00	9.567,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.361.708,16	9.507,22	21.520,79	1.349.694,59
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09	307,57	0,00	42.366,66
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	793.157,13	7.243,67	0,00	800.400,80
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	852,99	6,24	0,00	859,23
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.566,79	106,52	0,00	14.673,31
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.988,21	80,35	0,00	11.068,56
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.945,70	175,11	0,00	24.120,81
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	317.194,18	21.827,86	0,00	339.022,04
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.784,60	34,84	0,00	4.819,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.303.482,17	742.603,49	0,00	16.046.085,66
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	193.197,51	1.001.708,52	0,00	1.194.906,03
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.138,59	8,32	0,00	1.146,91
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	105,27	0,77	0,00	106,04
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.618,71	48,40	0,00	6.667,11
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.661,05	231,53	0,00	31.892,58
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	224.187,97	1.639,45	0,00	225.827,42
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	384.170,58	2.809,35	0,00	386.979,93
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.070,81	293,04	0,00	40.363,85
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	86.604,85	633,32	0,00	87.238,17
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	426.292,93	4.328,06	0,00	430.620,99
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.022,75	395,06	0,00	54.417,81
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.929,70	387,06	0,00	53.316,76
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	525.255,79	3.841,10	0,00	529.096,89
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.949.560,49	21.569,58	0,00	2.971.130,07
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.270,47	250,61	0,00	34.521,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.874.247,51	122.746,32	0,00	10.996.993,83
6734	V	CEF - QESE	18.716.852,67	185.348,71	168.248,71	18.733.952,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.538.563,59	138.168,96	0,00	15.676.732,55
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.918,66	64,32	0,00	8.982,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.510,89	277,38	0,00	40.788,27
6825	V	CEF - FUNSAU	2.321.789,25	42.321,30	231.132,59	2.132.977,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.309.760,01	29.117,42	0,00	3.338.877,43
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	117.964,88	852,21	0,00	118.817,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.173.627,89	9.883,62	0,00	1.183.511,51
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	139.863,03	1.279,85	0,00	141.142,88
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.644.629,88	30.213,50	0,00	2.674.843,38
6864	V	CEF - DEVISA	821.480,70	6.260,64	0,00	827.741,34
6887	V	CEF - FUNTRAN	737.687,34	5.301,03	0,00	742.988,37
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	38.826,40	280,06	0,00	39.106,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	286,50	2,08	0,00	288,58
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.471.951,60	708.792,48	1.000.000,00	6.180.744,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.875.066,07	192.821,44	0,00	23.067.887,51
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.567.873,69	32.757,39	0,00	3.600.631,08
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.102.811,94	46.645,34	0,00	5.149.457,28
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.199,52	218,06	0,00	32.417,58
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.185.319,12	133.950,41	12.541,50	15.306.728,03
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	278.408,21	2.282,32	0,00	280.690,53
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.356,63	1.022,40	0,00	112.379,03
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.959,99	384,81	0,00	53.344,80
6953	V	CEF - DIMPE	47.225,03	429,23	0,00	47.654,26
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.991.824,80	14.730,52	0,00	2.006.555,32
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.681,53	294,57	0,00	14.976,10
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.331.492,31	10.691,69	0,00	1.342.184,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.198,70	436,01	0,00	61.634,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.188.856,70	20.096,35	0,00	2.208.953,05
TOTAL DE BANCOS			862.534.429,90	79.170.946,54	67.408.551,66	874.296.824,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						874.296.824,78

INDAIATUBA, 28 de Abril 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	548.664,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	93.376,44
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.314,56
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	42.816,49
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.380,71
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	18.976,00
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	398.580,64
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	460,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	52,40
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	111,96
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	15.688,40
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.095,35
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.438,26
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.662,52
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.295,40
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.320,09
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.576,23
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.242,75
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.813,62
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.354,06
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.871,56
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.141,26
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	16,58
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	177,94
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	544,73
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.899,84
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	899,69
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.945,50
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	246,98
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.749,45
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.502,83
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	437,84
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.075,58
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	367,60
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	183,88
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	243,43
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	41,19
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	113,63
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.713,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	134.100,95
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	567,18
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.169,28
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.128,56
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.910,48
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	109,91
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	205,34
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	352,10
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.623,07
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.093.767,31
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	64,10
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.467,84
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	480,69
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.384,13
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	811,95
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	85,65
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,87
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,50
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	27,85
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	42.321,30
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	6.260,64
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	9.574,30
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	846,56
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.100,57
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	133.950,41
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	2.282,32

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	175,11
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	69,45
442	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	8,32
443	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,77
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.639,45
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	3.841,10
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	68.751,49
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.312,31
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	4.328,06
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	88.613,20
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	185.348,71
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	9.507,22
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	277,28
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	2.859,63
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	384,81
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	22.915,31
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	294,57
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	10.691,69
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	852,21
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	130,35
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	720,49
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	655,17
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	106,52
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.219,15
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	7.243,67
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	307,57
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.809,35
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	48,40
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	231,53
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	6,24
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	293,04
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	387,06
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	250,61
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	9.883,62
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	110,29
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	29.117,42
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	105.670,88
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	138.168,96
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	429,23
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.279,85
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	32.757,39
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	192.821,44
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	80,35
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	46.645,34
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	280,06
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	61.578,45
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	34,84
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	14.730,52
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	633,32
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	395,06
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	20.096,35
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FINANC TRANSP PÚBL COLET	21.569,58
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	2,08
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.279.116,95
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	976,41
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.195,80
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	445,40
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.133,35
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.666.309,62
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-733.261,91
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-10,49
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	52,48
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	120.601,16
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	5.991,55
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	13.617,16
277	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.856,07
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	239.849,89

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-47.969,98
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	7.198,19
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	533.389,13
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	100,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	126,97
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	68,52
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	80,42
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	235,36
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	49,90
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	206,58
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	97,27
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	478,24
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	72.410,23
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	662,31
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.491,00
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	13,68
352	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	3,00
354	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	0,22
356	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT CUSTO SERV SAÚDE	0,51
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	232,85
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	429,97
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.882,59
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	410.647,34
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	72,01
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10,21
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	22,33
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.680,87
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	7.719,97
516	7.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	432,25
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	211.727,44
		TOTAL	14.783.293,07

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	28.682,76
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.612,63
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.527,77
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	100,94
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.377,52
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	218,06
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	277,38
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	436,01
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.022,40
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.855,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	258,25
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	21,54
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	43,03
		TOTAL	53.126,95

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.836.420,02

INDAIATUBA, 28 de Abril 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
22/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	50089	73.023,60
74/4	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	137.504,40
74/5	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50122	24.571,35
75/3	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	78.664,81
75/4	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50143	8.834,39
89/6	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50372	1.180,03
89/8	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50371	442,51
105/3	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49940	1.212,75
106/2	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50397	1.858,61
106/4	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	61.430,90
124/4	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	50154	7.993,28
125/16	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	50165	93.480,86
125/17	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	50157	948,56
125/18	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	50156	13,12
125/19	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	50155	6,02
126/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	50018	174,85
128/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	50088	106,00
129/38	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	50765	2,87
129/39	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	50767	2,87
129/39	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	50769	-2,87
129/39	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	50770	2,87
129/40	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	50768	30,10
129/41	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	50839	2,87
130/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	50079	81,00
131/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50038	71.086,48
132/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	50083	73.261,68
133/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	50166	33.147,50
134/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	50840	13.472,70
136/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	50022	55.411,20
137/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	50064	9.928,08
138/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	50024	67,11
167/8	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50026	2.805,20
167/9	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50054	32,37
167/9	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50827	-32,37
167/9	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50828	32,37
168/5	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	50766	450,37
168/5	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	50771	-450,37
168/5	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	50772	450,37
295/5	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	9.337,82
321/4	2023	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	50012	18.200,00
324/3	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50401	723,13
324/4	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	11.038,30
376/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	49918	56.044,08
424/4	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49939	183,75
425/6	2023	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	50029	43,06
473/5	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50382	205,08
473/6	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	38.272,79
474/4	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	2.224,53
480/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49949	4.368,00
481/1	2023	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49948	11.010,20
483/3	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	6.636,42
483/4	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50115	6.820,33
493/4	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50437	1.093.767,31
493/4	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50442	-1.093.767,31
493/4	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50443	1.093.767,31
541/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	50213	2.971,08
547/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	50176	1.042,75
549/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	50181	1.180,17
556/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27170	FABIANE TIEMI NAKAMURA TOTTORI	50242	2.500,08
560/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	50158	1.785,00
565/2	2023	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	49937	829,09
623/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	49922	680,40
640/4	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	49914	9.280,00
663/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	50195	2.056,40
710/3	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	99.740,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
731/3	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	4.456,10
748/4	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49942	69,95
772/4	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	50167	957,72
800/6	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49950	3.940,30
819/4	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50396	151,03
819/5	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	105.000,78
1113/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	50232	585,00
1117/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	50254	739,60
1118/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	50254	2.112,48
1120/6	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	50264	1.412,24
1122/8	2023	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	50264	805,81
1123/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	50227	1.275,30
1160/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	27179	MARLENE ISRAEL CORREA PAIOLA	50206	2.097,16
1168/4	2023	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	50841	39.876,91
1240/3	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50393	2.004,08
1240/4	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	73.409,48
1626/2	2023	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49941	54,15
1717/5	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50340	12.720,27
2486/1	2023	12.361	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	50080	6.664,32
2553/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50017	14.114,59
2555/3	2023	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	50102	168.248,71
2637/1	2023	10.122	4.4.90.52.99	20834	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	49921	37.000,00
3265/2	2023	10.302	3.3.90.39.12	22740	RUSSER BRASIL LTDA EPP	49930	1.750,00
3375/2	2023	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	50059	29.117,75
3586/1	2023	06.181	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	50000	447,50
3619/3	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	50048	1.560,00
3637/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	15280	BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA - EPP	50400	190,00
3679/7	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	49938	9.048,00
3726/13	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	50023	21.947,02
4305/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	49934	1.929,10
4306/1	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	49936	176,00
4308/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	49935	268,00
4317/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	49932	8.100,00
4317/3	2023	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	49933	29,00
4477/3	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	50405	1.120,00
4532/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	49965	200,28
4968/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	50402	533,51
4970/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	50402	606,10
5262/1	2023	10.302	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	49931	2.039,40
5267/1	2023	10.305	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	50423	285,50
6296/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	49916	9.920,00
6396/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	50021	309,40
6397/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	50043	787,50
6456/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	27397	UNIVEN HEALTHCARE S.A.	50404	3.470,00
6517/1	2023	15.452	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	49966	3.067,80
6572/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	49993	260,25
6595/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	49924	1.655,50
6596/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	49929	416,40
6611/1	2023	04.122	3.3.90.39.63	2664	HALLEY ARTES GRAFICAS LTDA-EPP	50005	25.200,00
6890/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	21555	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTIC	49967	10.274,14
7750/1	2023	13.392	4.4.90.52.34	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	50025	1.400,00
7882/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	49923	780,00
7889/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49905	4.557,60
7934/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	50424	29.862,00
7956/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	49976	362,06
7998/1	2023	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	50070	66.552,90
8062/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	50053	2.520,00
8153/1	2023	26.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	50065	20.370,00
8157/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	49962	3.730,50
8157/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	49964	8.041,30
8221/1	2023	04.122	3.3.90.30.24	27622	CNI SOLUÇÃO EM ACABAMENTO LTDA ME	49951	91.901,69
8257/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	49963	17.385,00
8263/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	49957	10.297,30
8342/1	2023	04.122	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	50373	6.523,15
8531/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50274	47,38
8536/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50276	471,67
8549/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49925	158,03

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8727/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50301	302,18
8736/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50321	323,86
8765/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50333	619,89
8776/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50279	476,38
8783/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50284	650,61
8791/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50289	1.223,74
8797/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50249	1.466,51
8843/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50200	300,25
8850/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50733	902,59
8851/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50845	5.047,80
8851/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50850	-5.047,80
8853/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50845	4.112,70
8853/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50850	-4.112,70
8855/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50845	2.513,32
8855/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50850	-2.513,32
8856/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50845	5.483,61
8856/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50850	-5.483,61
8858/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50845	1.096,72
8858/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50850	-1.096,72
8859/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50739	2.492,15
8860/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50218	2.930,19
8867/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50719	2.414,78
8870/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50239	197,04
8877/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50727	5.983,17
8888/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50745	414,34
8894/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50406	2.514,70
8907/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50433	2.396,49
8911/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50750	817,89
8918/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50712	7.493,93
8925/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50418	955,48
8932/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50413	2.040,00
8939/1	2023	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50425	3.126,67
8944/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50706	5.557,94
8950/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50188	598,02
8980/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	50429	204,50
9046/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49958	407,25
9837/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49882	599,97
9845/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49907	2.406,72
9850/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49944	794,25
9857/1	2023	10.122	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49874	1.715,07
10132/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49892	2.256,12
10152/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49952	1.743,27
10325/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	49919	0,67
						TOTAL	3.065.860,29

Restos à Pagar

386/4	2022	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49943	8.164,85
						TOTAL	8.164,85

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.074.025,14

INDAIATUBA, 28 de Abril de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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