CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.608.231,94	Despesas Orçamentárias	793.394,84
Receitas ExtraOrçamentárias	954.493,04	Despesas ExtraOrçamentárias	857.191,82
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	67.696.160,06	Depositos em Bancos	79.608.298,38
SOMA	81.258.885,04	SOMA	81.258.885,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	81.258.885,04	TOTAL	81.258.885,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	402.129,40	347.698,82	196.628,01	553.200,21
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	206.375,80	21.919.655,32	127.721,46	21.998.309,66
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.547.836,57	1.053.050,80	763.687,53	1.837.199,84
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49.893,38	1.249.125,92	898.486,47	400.532,83
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	61.862,03	115.136,28	70.284,51	106.713,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.375,69	1.436.961,25	1.439.336,94	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	103.882,95	0,00	103.882,95	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	11,31	0,00	11,31	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	7,31	0,00	7,31	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	948,56	0,00	948,56	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	35.191,93	35.197,67	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,74	0,00	5,74	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	5.985,49	0,00	5.985,49	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,74	29.724,00	29.729,74	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.939,93	0,00	7.937,06	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	40.000,00	21.915.131,93	21.915.131,93	40.000,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	71.154,36	301.677,02	372.831,38	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	175.341,20	175.341,20	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	130.194.932,24	2.130.457,90	0,00	132.325.390,14
6401	M	BRASIL - FPM	1.221,14	377,95	367,45	1.231,64
6403	M	BRASIL - IUM	41.315,98	367,45	0,00	41.683,43
6404	M	BRASIL - ITR	30.893,81	273,45	0,00	31.167,26
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.452,29	51,33	0,00	95.503,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.192,80	136,30	0,00	15.329,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	146.033,19	35.728,57	0,00	181.761,76
6546	M	BRASIL - IPVA	153.762,70	1.475,23	0,00	155.237,93
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.626,65	224,38	0,00	26.851,03
6554	M	BRASIL - IPVA	65.763,81	18.160,95	0,00	83.924,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.820.132,64	62.857,00	0,00	5.882.989,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	595.510.989,07	6.873.731,21	21.835.429,95	580.549.290,33
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.982.513,05	54.753,26	0,00	5.037.266,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.610,17	149.832,74	0,00	156.442,91
6812	M	CEF - IPVA	125.215,86	143.511,85	0,00	268.727,71
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	600,00	1.882,53	2.482,53	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12,30	0,00	0,00	12,30
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	0,00	0,00	6,96
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	0,00	0,00	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4559	V	FNAS PSB	38,78	0,00	0,00	38,78
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13,96	0,00	0,00	13,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	260.973,96	260.973,96	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	459,62	14.820,06	14.820,06	459,62
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3,58	0,00	0,00	3,58
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	431.045,74	0,00	0,00	431.045,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.608,84	104.042,88	107.651,72	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	857.191,82	857.191,82	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.004.636,44	1.004.636,44	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	268.120,50	268.120,50	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	27.993,22	27.993,22	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	3.336,80	3.336,80	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	35,49	0,00	35,49	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.546.897,84	7.546.897,84	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	857.191,82	0,00	857.191,82
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.929,99	0,00	1.929,99
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.633,98	6.633,98	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	27.435,62	27.435,62	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	81.576,66	343,07	0,00	81.919,73
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	57.131,68	2.095,47	0,00	59.227,15
6449	V	BRASIL - ICMS	1.468,74	11,80	0,00	1.480,54
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	86.747,74	778,21	0,00	87.525,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	101.904,67	911,08	0,00	102.815,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.692,15	821,67	0,00	92.513,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.187,51	168,24	0,00	20.355,75
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.646,33	4.160,88	0,00	480.807,21
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	215.103,26	1.925,18	0,00	217.028,44
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.613.266,27	13.577,40	0,00	1.626.843,67
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.567,37	85,83	0,00	9.653,20
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.518.970,84	17.755,40	0,00	2.536.726,24
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.366,66	380,07	0,00	42.746,73
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	810.912,32	7.760,68	0,00	818.673,00
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	859,23	7,70	0,00	866,93
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	40.083,45	267,07	0,00	40.350,52
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.489,36	123,14	0,00	11.612,50
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	21.892,89	152,26	0,00	22.045,15
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.120,81	216,38	0,00	24.337,19
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	360.303,02	2.963,54	0,00	363.266,56
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.819,44	43,24	0,00	4.862,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.411.751,30	367.522,62	130.486,98	19.648.786,94
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	486.061,35	6.448,43	0,00	492.509,78
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.146,91	10,29	0,00	1.157,20
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.667,11	59,81	0,00	6.726,92
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.892,58	286,11	0,00	32.178,69
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	225.827,42	2.025,89	0,00	227.853,31
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	374.488,63	3.417,47	0,00	377.906,10
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.363,85	362,10	0,00	40.725,95
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.345,30	550,84	0,00	57.896,14
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.417,81	488,18	0,00	54.905,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.316,76	478,31	0,00	53.795,07
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	529.096,89	4.746,50	0,00	533.843,39
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.971.130,07	26.653,85	0,00	2.997.783,92
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.521,08	309,69	0,00	34.830,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.926.950,00	180.944,97	0,00	11.107.894,97
6734	V	CEF - QESE	17.805.323,51	217.163,86	0,00	18.022.487,37
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.798.601,67	180.297,27	857.191,82	15.121.707,12
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	2.546.547,84	0,00	2.546.547,84	0,00
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.502,39	88,14	0,00	10.590,53
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.788,27	253,12	0,00	41.041,39
6825	V	CEF - FUNSAU	4.809.705,30	953.365,83	1.000.000,00	4.763.071,13
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.316.082,93	305.050,37	0,00	3.621.133,30
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	124.084,39	12.284,78	11.200,00	125.169,17
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.225.231,63	13.327,60	11.200,00	1.227.359,23
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	142.448,26	1.675,40	0,00	144.123,66
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.691.112,30	56.765,65	0,00	2.747.877,95
6864	V	CEF - DEVISA	775.982,45	7.730,51	3.336,80	780.376,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V	CEF - FUNTRAN	756.849,98	6.634,15	0,00	763.484,13
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	39.106,46	346,58	0,00	39.453,04
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	20.925,38	35,75	0,00	20.961,13
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.258.696,39	7.487.058,08	5.000.000,00	9.745.754,47
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.935.937,25	270.951,03	0,00	22.206.888,28
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.600.631,08	42.488,62	0,00	3.643.119,70
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.139.259,91	60.706,05	0,00	5.199.965,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.417,58	208,96	0,00	32.626,54
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.186.738,54	201.177,20	6.633,98	15.381.281,76
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	526.724,61	4.433,12	0,00	531.157,73
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.379,03	1.326,10	0,00	113.705,13
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.344,80	472,76	0,00	53.817,56
6953	V	CEF - DIMPE	48.635,03	569,79	0,00	49.204,82
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	909.089,72	12.929,74	0,00	922.019,46
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.976,10	27.568,34	0,00	42.544,44
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.342.184,00	13.759,95	0,00	1.355.943,95
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.634,71	376,68	0,00	62.011,39
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.660.663,35	24.278,08	0,00	1.684.941,43
TOTAL DE BANCOS			890.413.111,82	79.608.298,38	67.696.160,06	902.325.250,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						902.325.250,14

INDAIATUBA, 31 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	390.793,61
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	59.178,92
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.873,29
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.815,63
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.149,46
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	71.085,75
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	681.914,93
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	283,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	32,68
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	86,16
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.726,26
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.284,89
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.283,12
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.387,30
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.346,31
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.228,53
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.872,87
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	20.292,32
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.021,82
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.875,94
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	38.273,09
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	331,37
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.897,11
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	297,12
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	106,60
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.898,74
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.699,46
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.811,12
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.542,48
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	576,41
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,83
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.535,08
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	6,46
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	380,63
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.627,77
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	48,77
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.173,45
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	421,99
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	1.282,15
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.882,05
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	96.563,64
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.060,68
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.306,76
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.536,74
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.722,20
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	486,94
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	408,27
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	727,60
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.009,42
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	99,42
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.481,44
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	216,62
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	562,62
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	185,00
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	496,77
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	74,05
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	192,49
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	70.551,36
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	7.730,51
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	13.577,40
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	778,21
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.925,18
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	201.177,20
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	4.433,12
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	216,38
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	85,83

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
442	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	10,29
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	2.025,89
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	4.746,50
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	99.751,62
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.160,88
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	106.548,66
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	217.163,86
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	17.755,40
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	343,07
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	6.448,43
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	472,76
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	29.330,03
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	132,72
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	13.759,95
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.084,78
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	168,24
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	911,08
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	821,67
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	123,14
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.963,54
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	7.760,68
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	380,07
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	3.417,47
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	59,81
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	286,11
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	7,70
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	362,10
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	478,31
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	309,69
527	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	267,07
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	13.327,60
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	136,30
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	36.929,87
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	136.501,68
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	180.297,27
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	569,79
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.675,40
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	42.488,62
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	270.951,03
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	152,26
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	60.706,05
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	346,58
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	62.857,00
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	43,24
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	12.929,74
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	550,84
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	488,18
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	24.278,08
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FINANC TRANSP PÚBL COLET	26.653,85
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	35,75
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	8.354.117,49
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	222,69
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.395,13
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	161,89
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.650,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.917,34
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	130.486,98
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-38.038,10
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	190.190,48
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	27.435,62
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	27.435,62
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	268.120,50
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	-278,80
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	630,35
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	7.708,50
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	165,29
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.401,56
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,30

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	433,82
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	56,20
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.106,75
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	105.925,41
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	903,28
469	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	278,80
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	4.422,36
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	3,50
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14.820,06
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	34,38
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.143,26
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	-857.191,82
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.804,77
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-16.973,25
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.522,10
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	583,05
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.347,85
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	19.287,50
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	1.929,99
515	2.4.4.1.99.0.1.01.01.00	AREA INST. JD MORIYAMA PROC 24272/10	857.191,82
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	148.959,97
		TOTAL	12.608.231,94

Extra-Orçamentárias

5896	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - FUNHABIT	857.191,82
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	12.733,99
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	4.503,33
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	4.915,08
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.326,10
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	46.355,62
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	208,96
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	253,12
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	376,68
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	18.244,51
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	931,12
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.067,71
		TOTAL	954.493,04

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.562.724,98

INDAIATUBA, 31 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
124/5	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	67115	7.937,06
125/21	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	67114	103.877,21
125/22	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	67118	7,31
125/23	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	67117	11,31
125/24	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	67116	948,56
126/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	66702	186,60
128/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	66782	116,60
129/57	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	66713	5,74
129/58	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	66720	5,74
129/59	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	66778	35,60
129/60	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	66781	5,74
129/70	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	67250	5,74
130/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	66817	108,00
131/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66852	73.111,12
132/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	66785	47.982,24
133/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	66800	22.778,60
134/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	66807	14.152,92
136/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	66814	34.121,40
137/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	66820	6.507,80
138/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	66827	82,89
167/10	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66847	3.938,16
167/11	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66857	35,49
640/5	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	67150	9.375,00
817/9	2023	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	66962	106,87
819/8	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66961	100,76
1168/5	2023	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	67242	52.297,54
4477/4	2023	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	66925	1.040,00
4479/1	2023	10.305	3.3.90.39.99	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	67155	2.100,00
5068/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26814	EDILAINE MACHADO MIRANDA LAGO	66424	-800,00
5068/2	2023	12.361	3.3.90.39.99	26814	EDILAINE MACHADO MIRANDA LAGO	66425	450,00
6358/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	66420	-3.200,00
6358/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	66421	2.431,57
6361/1	2023	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	66415	-1.000,00
6361/2	2023	04.131	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	66416	124,92
6362/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	66419	-500,00
6778/2	2023	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	67138	52.347,43
6782/2	2023	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	67137	33.312,00
7066/1	2023	23.695	3.3.90.39.63	10305	JB PRINT IMPRESSOS LTDA	67133	11.200,00
7210/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	67122	2.141,66
7982/4	2023	12.365	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	67143	62.110,30
8062/5	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	67132	2.520,00
8204/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25207	BASIC TAPES PRODUÇÕES LTDA. -ME	67119	3.300,00
8359/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	67153	254,10
8818/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23373	BRUNO HENRIQUE BARBOSA CABRAL 34640	66960	6.100,00
8835/4	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	67131	3.060,00
11767/1	2023	06.181	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	67120	83,85
11777/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	67121	2.493,47
12421/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67006	2.983,10
12421/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67169	-2.983,10
12422/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67006	3.623,72
12422/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67169	-3.623,72
12423/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67006	1.207,91
12423/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67169	-1.207,91
12445/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	67130	9.360,00
12505/1	2023	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67060	760,80
12505/1	2023	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67203	-760,80
12506/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67060	10.236,40
12506/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67203	-10.236,40
12507/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67060	5.434,26
12507/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67203	-5.434,26
12508/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67060	6.339,97
12508/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67203	-6.339,97
12512/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67060	3.386,49
12512/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67203	-3.386,49
12530/1	2023	10.122	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	67151	7.994,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12540/1	2023	10.122	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	67152	9.062,08
12557/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	67149	28.023,93
12633/1	2023	06.181	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67128	1.316,96
12635/1	2023	06.181	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	67129	226,80
12779/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67009	2.315,29
12780/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67009	812,38
12781/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67009	812,38
12796/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67051	600,18
12796/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67194	-600,18
12797/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67051	744,92
12797/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67194	-744,92
12798/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67051	857,40
12798/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67194	-857,40
12799/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67051	928,85
12799/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67194	-928,85
12804/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67032	176,62
12805/1	2023	12.365	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67032	24,73
12806/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67032	3.204,75
12807/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67032	1.006,76
12808/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67032	1.174,55
12810/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67020	1.479,19
12811/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67020	909,62
12812/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67020	1.061,22
12813/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67020	90,96
12815/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67024	22,56
12816/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67024	564,08
12817/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67024	376,05
12834/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67016	7.155,14
12840/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67016	2.285,12
12841/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67016	2.499,30
12842/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67016	5.401,62
12845/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67027	107,72
12846/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67027	12,00
12847/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67027	1.775,91
12849/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67027	1.197,22
12850/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67027	1.599,28
12874/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67012	2.617,33
12875/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67012	1.128,16
12876/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67012	940,13
12877/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67012	225,63
12884/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	67154	4.533,98
12886/1	2023	10.304	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	66920	3.336,80
12886/1	2023	10.304	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	67163	-3.336,80
12886/1	2023	10.304	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	67164	3.336,80
12956/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	67125	3.180,00
13118/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27789	EDELCIO SANTOS BATISTA	67066	1.200,00
13123/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	22719	MARCIA APARECIDA FAVARO	67134	700,00
13124/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	27790	MARIELY DE MORAIS	67135	450,00
13127/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	27791	VIVIAN PANSONATO DA SILVA	67136	600,00
13195/1	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	66840	637,50
13214/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66998	5.440,48
13214/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67177	-5.440,48
13215/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66998	2.590,71
13215/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67177	-2.590,71
13216/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66998	1.943,03
13216/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67177	-1.943,03
13218/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67055	1.037,91
13218/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67198	-1.037,91
13219/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67055	60,02
13219/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67198	-60,02
13220/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67055	288,86
13220/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67198	-288,86
13221/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67055	2.195,85
13221/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67198	-2.195,85
13222/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67055	1.280,91
13222/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67198	-1.280,91
13253/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67001	2.287,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13253/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67172	-2.287,16
13254/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67001	216,06
13254/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67172	-216,06
13257/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67001	883,58
13257/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67172	-883,58
13259/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67001	1.325,36
13259/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67172	-1.325,36
13261/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67001	294,53
13261/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67172	-294,53
13297/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67046	428,97
13297/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67189	-428,97
13298/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67046	180,05
13298/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67189	-180,05
13299/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67046	2.358,98
13299/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67189	-2.358,98
13300/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67046	1.179,49
13300/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67189	-1.179,49
13301/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67046	786,33
13301/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67189	-786,33
13322/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66934	1.299,64
13322/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66939	-1.299,64
13322/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66946	1.299,64
13323/1	2023	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66946	5.811,19
13324/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66946	360,11
13325/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66946	25.210,31
13326/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66946	8.403,44
13327/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66946	5.270,93
13415/1	2023	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	66958	205,03
13435/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67110	1.404,50
13439/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67037	1.073,81
13439/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67180	-1.073,81
13440/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67037	1.037,91
13440/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67180	-1.037,91
13441/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67037	1.556,86
13441/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67180	-1.556,86
13442/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67037	345,97
13442/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67180	-345,97
13443/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67070	1.495,01
13449/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67105	1.987,63
13454/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67067	1.056,63
13464/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67084	840,25
13465/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67263	546,51
13470/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67075	879,96
13476/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67079	556,77
13478/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67088	600,18
13479/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67259	600,18
13480/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67261	95,74
13509/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67092	411,39
13526/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67096	1.689,10
13546/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67100	2.305,72
13576/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67265	516,78
13577/1	2023	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67041	541,52
13577/1	2023	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67184	-541,52
13578/1	2023	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67041	8.394,05
13578/1	2023	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67184	-8.394,05
13579/1	2023	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67041	3.384,48
13579/1	2023	04.131	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67184	-3.384,48
13580/1	2023	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67041	3.384,48
13580/1	2023	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67184	-3.384,48
13581/1	2023	04.131	3.1.90.11.50	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67041	5.144,40
13581/1	2023	04.131	3.1.90.11.50	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67184	-5.144,40
13582/1	2023	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66751	1.759,38
13588/1	2023	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66767	730,47
13639/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67251	5.893,79
13771/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66864	861,06
13776/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66871	195,45
13784/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66900	628,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13790/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66912	1.298,80
13801/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66890	975,84
13813/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66869	483,62
14267/1	2023	04.122	3.3.90.92.99	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	67065	50.011,86
						TOTAL	793.394,84

Extra-Orçamentárias

104202/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	66622	857.191,82
						TOTAL	857.191,82

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.650.586,66

INDAIATUBA, 31 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