

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATUBA**Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II  
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000  
Boletim de Caixa e Bancos

nº 63/2023

Referente a 31 de março de 2023

Data: 11/04/2023 09:40:34  
Usuário: Susigleide Simon / 173.\*\*\*-\*\*\*-57  
(Página: 1 / 10)  
Sistema CECAM**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.372.844,40	Despesas Orçamentárias	3.349.416,60
Receitas ExtraOrçamentárias	145.741,98	Despesas ExtraOrçamentárias	14.524,72
		Despesas Restos à Pagar	620.238,63
Retiradas de Bancos	71.082.989,22	Depositos em Bancos	77.617.395,65
SOMA	81.601.575,60	SOMA	81.601.575,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
	-----		-----
TOTAL	81.601.575,60	TOTAL	81.601.575,60

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	119.557,35	474.036,33	349.360,03	244.233,65
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.464,47	21.554.009,26	29.572,52	21.647.901,21
4201	M BRADESCO - ARRECADAÇÕES	133.676,64	905.976,75	890.783,12	148.870,27
4202	M ITAÚ - ARRECADAÇÕES	261.441,05	1.995.826,79	2.255.881,87	1.385,97
4203	M SECOOB - ARRECADAÇÕES	161.975,32	105.287,00	249.056,01	18.206,31
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.111,26	3.170.284,91	3.192.396,17	0,00
4401	M BRASIL - FPM	81.763,22	2.420.000,00	2.501.763,22	0,00
4403	M BRASIL - IUM	72,30	0,00	72,30	0,00
4404	M BRASIL - ITR	105,92	0,00	105,92	0,00
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	948,56	95.000,00	95.948,56	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,72	133.510,97	133.513,69	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	2,87	0,00	2,87	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	60,20	0,00	60,20	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	2,87	60.705,77	60.708,64	0,00
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.808,61	0,00	8.805,74	2,87
4700	M CEF - MOVIMENTO	184,34	26.018.437,71	26.018.622,05	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	98.287,44	956.603,59	1.054.891,03	0,00
4812	M CEF - IPVA	0,00	284.172,71	284.172,71	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	198.422.650,47	4.114.835,12	0,00	202.537.485,59
6401	M BRASIL - FPM	2.419.211,80	1.271,88	2.420.000,00	483,68
6403	M BRASIL - IUM	38.289,75	319,90	0,00	38.609,65
6404	M BRASIL - ITR	29.172,12	181,83	0,00	29.353,95
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.579,64	53,00	95.000,00	632,64
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.942,87	139,64	0,00	15.082,51
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	64.932,96	839,51	64.963,00	809,47
6546	M BRASIL - IPVA	76.348,91	777,85	0,00	77.126,76
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.552,17	191,44	0,00	22.743,61
6554	M BRASIL - IPVA	32.462,64	317,86	32.176,93	603,57
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.965.742,47	93.619,37	0,00	8.059.361,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	510.182.129,10	6.680.880,38	24.565.180,24	492.297.829,24
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.385.639,47	38.671,11	0,00	3.424.310,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	425.070,76	1.540,81	420.258,19	6.353,38
6812	M CEF - IPVA	195.624,27	446,41	93.309,15	102.761,53
4432	V BRASIL - FUNTRAN	477,50	2.714,00	3.191,50	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,00	0,00	0,00	23,00
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23,00	0,00	0,00	23,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	308.620,95	0,00	8,40	308.612,55
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	12.739,92	0,00	12.739,92
4559	V FNAS PSB	57,50	2.761,50	2.750,00	69,00
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	57,50	0,00	0,00	57,50



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	0,00	111.324,14	111.324,14	0,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	460,00	700.581,72	700.570,22	471,50
4634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,50	0,00	0,00	11,50
4639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	11,48	0,00	0,00	11,48
4701	V CEF - FUNTRAN	3.250,60	157.459,34	160.709,94	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	46.411,16	46.411,16	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	242,40	242,40	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	56,25	0,00	56,25	0,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.596,74	2.500.155,60	2.523.752,34	0,00
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	22.283,75	22.283,75	0,00
4953	V CEF - DIMPE	2.688,24	0,00	2.688,24	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.920,73	264,93	0,00	41.185,66
6432	V BRASIL - FUNTRAN	76.226,00	3.194,78	0,00	79.420,78
6449	V BRASIL - ICMS	1.202,02	470,66	0,00	1.672,68
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	114.691,45	1.071,73	0,00	115.763,18
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	93.310,63	1.393,88	586,24	94.118,27
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	90.143,43	894,57	0,00	91.038,00
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.401,13	169,60	0,00	18.570,73
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	129.002,00	3.451,14	0,00	132.453,14
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	186.849,27	2.226,86	0,00	189.076,13
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.524.260,56	13.968,68	0,00	1.538.229,24
6545	V BRASIL - SUS - INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.409,99	87,93	0,00	9.497,92
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.032.191,09	10.093,21	12.739,92	1.029.544,38
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.669,71	389,38	0,00	42.059,09
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	923.136,48	9.439,28	2.761,50	929.814,26
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	845,09	7,90	0,00	852,99
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.431,93	134,86	0,00	14.566,79
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.886,48	101,73	0,00	10.988,21
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.724,01	221,69	0,00	23.945,70
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	321.563,05	3.254,92	0,00	324.817,97
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.705,62	43,98	0,00	4.749,60
6583	V BRASIL - FUNDEB	20.274.840,62	233.624,39	0,00	20.508.465,01
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICÍPIO	256.838,78	703.647,02	0,00	960.485,80
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.128,05	10,54	0,00	1.138,59
6593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104,30	0,97	0,00	105,27
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	6.557,43	61,28	0,00	6.618,71
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.367,93	293,12	0,00	31.661,05
6632	V BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	222.112,46	2.075,51	0,00	224.187,97
6634	V BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	380.613,67	3.545,41	0,00	384.159,08
6636	V SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	39.699,84	370,97	0,00	40.070,81
6637	V BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	85.803,06	801,79	0,00	86.604,85
6639	V BRASIL - TRANSP ALUNO	219.950,46	5.847,23	0,00	225.797,69
6640	V BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	53.522,61	500,14	0,00	54.022,75
6642	V BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.439,68	490,02	0,00	52.929,70
6643	V BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	520.392,99	4.862,80	0,00	525.255,79
6644	V BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.922.253,56	27.306,93	0,00	2.949.560,49
6701	V CEF - FUNTRAN	10.750.088,89	152.821,20	45.310,78	10.857.599,31
6734	V CEF - QESE	22.004.771,85	254.438,44	0,00	22.259.210,29
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	14.819.838,02	167.598,31	0,00	14.987.436,33
6813	V CEF - FUNTRAN	8.555,96	77,86	0,00	8.633,82
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.262,78	248,11	0,00	40.510,89
6825	V CEF - FUNSAU	3.265.146,87	68.306,55	46.411,16	3.287.042,26
6838	V CEF - FUNSSOL	3.275.562,60	36.207,16	0,00	3.311.769,76
6846	V CEF - FUNDO REMAD	115.348,61	1.047,59	0,00	116.396,20
6849	V CEF - FUNDETUR	1.021.615,76	11.549,44	0,00	1.033.165,20
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	137.125,30	1.570,77	0,00	138.696,07
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.598.290,62	25.229,70	0,00	2.623.520,32
6864	V CEF - DEVISA	643.110,07	6.401,69	0,00	649.511,76
6887	V CEF - FUNTRAN	718.415,68	6.158,48	0,00	724.574,16
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	37.620,02	349,88	0,00	37.969,90
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	283,86	2,64	0,00	286,50
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.822.690,49	2.616.082,91	2.562.303,37	3.876.470,03
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.295.184,80	230.145,11	0,00	20.525.329,91
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.527.280,42	40.593,27	0,00	3.567.873,69
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.989.412,38	57.467,00	0,00	5.046.879,38
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.012,66	186,86	0,00	32.199,52
6937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	15.164.500,34	171.425,46	22.283,75	15.313.642,05



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	275.517,03	2.891,18	0,00	278.408,21
6939	V CEF - CAUÇÕES	110.089,68	1.266,95	0,00	111.356,63
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	52.471,95	488,04	0,00	52.959,99
6953	V CEF - DIMPE	44.810,35	1.226,80	0,00	46.037,15
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.293.194,46	21.679,49	0,00	2.314.873,95
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.292,72	421,26	0,00	45.713,98
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.287.308,42	13.151,44	0,00	1.300.459,86
6970	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	60.483,67	715,03	0,00	61.198,70
6971	V CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	668.253,91	3.812,19	0,00	672.066,10
6974	V CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.163.953,12	24.903,58	0,00	2.188.856,70
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>868.715.850,07</b>	<b>77.617.395,65</b>	<b>71.082.989,22</b>	<b>875.250.256,50</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>875.250.256,50</b>

INDAIATUBA, 31 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.929.027,22
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	349.546,77
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	1.541,95
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	35.687,33
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.777,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.317,57
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	313.179,39
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	250,41
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	550,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	58,84
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	140,23
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	904,78
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.162,45
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	67.388,48
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.386,13
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	29.126,80
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.784,48
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	22.035,91
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	12.218,51
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	41.020,73
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	249.736,92
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	11.434,49
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.884,32
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	790,51
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.472,40
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.054,57
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	28.282,80
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	749,66
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.496,07
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	159,95
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	485,91
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.634,01
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.842,46
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	101,18
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	93,18
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,65
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	47,29
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.455,23
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	446.579,68
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	307,66
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.760,02
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	926,53
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.185,57
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	84,18
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	115,20
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	424,90
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	52.340,58
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	32,16
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.013,91
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	156,17
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	376,99
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.226,90
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	811,95
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	3.768,60
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	277,17
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	64,52
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	218,96
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	68.306,55
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	6.401,69
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	13.968,68
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.071,73
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	2.226,86
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	171.425,46
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	2.891,18
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	221,69
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	87,93



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
442	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	10,54
443	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,97
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	2.075,51
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	4.862,80
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	62.302,37
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.442,74
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	5.847,23
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	122.300,25
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	254.438,44
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	10.093,21
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	264,93
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	3.928,52
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	488,04
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	24.987,30
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	421,26
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	13.151,44
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.047,59
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	169,60
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	807,64
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	894,57
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	134,86
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.254,92
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	9.439,28
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	389,38
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	3.545,41
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	61,28
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	293,12
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	7,90
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	370,97
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	490,02
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	11.549,44
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	139,64
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	36.207,16
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	129.770,04
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	167.598,31
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	541,13
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.570,77
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	40.593,27
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	230.145,11
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	101,73
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	57.467,00
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	349,88
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	93.619,37
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	43,98
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	21.679,49
476	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENIDAS-CV 909622/20	3.812,19
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	801,79
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	500,14
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	24.903,58
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FINANC TRANSP PÚBL COLET	27.306,93
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	2,64
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.534.088,39
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	308,34
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.426,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	193,40
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.787,56
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	111.324,14
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-43.878,48
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	219.392,40
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	242,40
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	3.802,72
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	386,40
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	102,78
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	18.320,05
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	14.922,21
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	41.770,29
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÔD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	80.525,28
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	347,05



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.908,92
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	581,72
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	251,17
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.606,47
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.267,98
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.961.432,16
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	169,97
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	37,76
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	91,79
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	21.959,19
TOTAL			10.372.844,40
Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	11.320,46
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	792,70
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	2.002,57
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	66,59
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	268,79
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.266,95
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	186,86
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	248,11
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	715,03
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.271,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	110.601,01
TOTAL			145.741,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			10.518.586,38

INDAIATUBA, 31 de Março de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
124/3	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	36778	8.805,74
125/11	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	36780	81.763,22
125/12	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	36781	105,92
125/13	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	36782	72,30
125/14	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	36785	948,56
126/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	37260	245,35
128/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	37215	159,00
129/24	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	36774	8,40
129/25	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	37224	60,20
129/26	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	37227	2,87
129/27	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	37233	2,87
129/28	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	37236	2,87
129/29	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	37241	22,74
130/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	37221	90,00
131/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37266	99.212,64
132/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	37210	10.077,12
133/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	36779	5.597,80
134/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	37244	22.271,04
136/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	37262	7.792,56
137/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	37218	2.261,36
138/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	37265	67,54
140/21	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	36877	27.825,00
167/6	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37259	56,25
167/6	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37261	-56,25
167/6	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37263	56,25
167/7	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37264	3.319,72
168/4	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	37230	500,00
799/6	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	36897	1.912,41
844/1	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36954	2.500,00
844/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36955	2.500,00
873/3	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36956	14.110,00
874/3	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	37073	2.890,00
1168/3	2023	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	37470	55.407,34
1201/2	2023	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	37192	5.119,57
1336/3	2023	26.453	3.3.90.93.02	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	36860	1.923.084,32
1364/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	27396	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	37057	16.168,95
1696/2	2023	15.452	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	36757	138.000,00
2433/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	36831	694,94
2434/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	36832	1.291,24
2436/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	36834	1.900,18
2633/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36958	294,00
2634/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	37065	587,86
2635/2	2023	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	37070	2.496,94
2636/2	2023	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	36961	587,86
2676/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	36767	7.167,50
2708/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	36835	1.197,27
2709/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	36836	441,41
2726/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	37052	140,00
2757/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36953	1.050,00
2819/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	36996	3.200,00
2985/1	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	36907	492.168,45
3031/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36762	8.322,60
3139/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	36768	1.218,56
3140/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	36769	6.064,92
3173/1	2023	04.122	3.3.90.35.01	27464	STG CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGU	36820	3.997,50
3370/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	36828	180,40
3467/1	2023	12.361	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	37075	715,26
3468/1	2023	12.361	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	36793	289,42
3483/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	36887	9.137,87
3484/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	36837	445,84
3486/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	36838	410,41
3677/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	36788	80,00
3705/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	26953	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALA	36788	190,00
3725/1	2023	04.127	3.3.90.39.48	17163	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	36751	1.130,00
3727/1	2023	15.451	3.3.90.30.99	23515	PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA.	36829	23.880,00



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3844/1	2023	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	36677	396,46
3846/1	2023	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	36678	396,46
3847/1	2023	13.392	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	36747	241,62
4268/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	36827	1.000,00
4451/1	2023	13.392	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	36746	536,85
4452/1	2023	13.392	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	36750	460,43
4453/1	2023	13.392	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	36754	432,00
4474/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36758	18.067,76
4475/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36759	7.329,00
4483/1	2023	13.392	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	36675	246,60
4518/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	36760	22.383,00
4554/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROVAL AUTO PEÇAS LTDA.	36839	621,15
4555/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROVAL AUTO PEÇAS LTDA.	36841	499,00
4659/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	36824	5.150,00
4707/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	36896	272,56
4793/3	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	36884	29.540,00
4796/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	36676	16.780,00
5252/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	36833	435,50
5252/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	36830	1.438,64
5257/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	36987	999,00
5318/1	2023	26.452	4.4.90.52.30	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	37156	67.645,60
5335/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IIL	36872	23.184,00
5340/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36763	4.444,00
5341/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36764	419,67
5364/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	36787	2.750,00
5747/1	2023	04.122	3.3.90.39.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	36826	6.950,00
6243/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	36898	1.680,00
6253/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	36784	10.068,00
6254/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	36821	10.021,38
6255/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	36822	2.781,12
6256/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	36823	2.239,94
6314/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	36765	206,90
6344/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	36761	242,94
6359/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	21237	CRISTIAN MAURO SOLDANO	36766	1.880,00
6390/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	37076	600,00
6391/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	36783	21.356,00
6392/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	37167	396,00
6395/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	36770	20.475,00
6447/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	25716	MARIA JOSE DOS SANTOS VIEIRA	37081	450,00
6449/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	22716	ANA MARIA ARANHA DA SILVA	37074	750,00
6451/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	26929	MAURO LITRAN	37094	1.000,00
6452/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	37101	1.000,00
6462/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	36948	12.748,00
6520/1	2023	13.392	3.3.90.39.04	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	36825	2.560,00
6557/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	37176	4.299,00
6558/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	37181	4.488,00
6681/1	2023	16.482	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37368	112,82
6682/1	2023	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37368	3.540,31
6683/1	2023	16.482	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37368	564,08
6684/1	2023	16.482	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37368	1.222,17
6686/1	2023	22.661	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37364	154,97
6687/1	2023	22.661	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37364	0,63
6697/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	36673	1.500,00
6698/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	36674	1.500,00
6699/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	36901	1.500,00
6700/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	36902	1.500,00
6703/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37329	778,43
6704/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37329	871,61
6706/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37329	118,77
6726/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37361	2.282,10
6727/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37361	428,70
6728/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37361	857,40
6730/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37317	399,68
6731/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37317	676,90
6732/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37317	676,90
6733/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37317	225,63
6735/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	37325	333,61





## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6736/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37325	1.150,38
6737/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37325	383,46
6738/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37325	383,46
6742/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37321	1.059,75
6743/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37321	1.052,10
6744/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37321	441,56
6745/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37321	735,94
6747/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37352	173,09
6747/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37449	-173,09
6748/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37352	201,27
6748/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37449	-201,27
6749/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37352	67,09
6749/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37449	-67,09
6750/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	36671	-28,18
6763/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37338	868,62
6764/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37338	643,05
6765/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37338	643,05
6766/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37338	214,35
6768/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37355	663,47
6768/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37380	-663,47
6768/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37384	663,47
6773/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37355	618,67
6773/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37380	-618,67
6773/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37384	618,67
6781/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37355	719,55
6781/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37380	-719,55
6781/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37384	719,55
6783/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37355	959,41
6783/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37380	-959,41
6783/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37384	959,41
6808/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37344	150,37
6809/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37344	703,01
6813/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37348	714,50
6814/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37348	1.030,31
6857/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37332	527,88
6858/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37332	743,19
6859/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37332	662,34
6860/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	37332	662,34
7723/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA	36775	363,56

TOTAL ----- 3.349.416,60

### Extra-Orçamentárias

102831/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27525	PETS HOUSE CLINICA VETERINARIA LTDA	36962	220,30
102842/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27535	ATRALOG ARMAZEM TRANSPORTE E LOGIST	36790	2.002,57
102924/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27563	NEIDE FARINELLI	36957	1.076,18
102925/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27562	INDALECIO LOPES CORAL	37035	104,79
102926/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25099	KION SOUTH AMERICA FABRI. DE EQUIP.	37047	324,87
102927/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27561	ALESSANDRA GALLO MARINO MARGONI	37062	126,85
102928/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27560	GUILHERME FERNANDO ALEIXO E SILVA	37013	8.000,00
102929/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27559	ALMERINDA ANTONIA BARBOSA FADINI	36840	1.068,35
102931/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27557	MARCIA APARECIDA BARBOSA DE FREITAS	37153	234,77
102932/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27556	ESPERANCA DOS SANTOS SA	37114	557,93
102933/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27555	RB TRANSPORTE E TURISMO LOCADORA DE	36935	399,12
102998/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37273	408,99

TOTAL ----- 14.524,72

### Restos à Pagar

78/11	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	36786	16.014,50
20112/15	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37005	77,23
20112/16	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37012	77,23
20112/17	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37026	77,23
20112/18	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37033	77,23
20112/19	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37034	77,23
20112/20	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37036	77,23
20112/21	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37048	77,23



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20112/54	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37049	77,23
20112/55	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37050	77,23
20112/56	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	37051	77,23
23873/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	36741	3.718,15
23876/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	36771	36.240,00
24947/3	2022	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	36903	555.843,68
32336/3	2022	10.302	3.3.90.32.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36916	7.650,00
						TOTAL	620.238,63
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.984.179,95

INDAIATUBA, 31 de Março 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 - FMFA  
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