CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.856.235,05	Despesas Orçamentárias	11.029.614,95
Receitas ExtraOrçamentárias	38.704,81	Despesas ExtraOrçamentárias	3.909.612,60
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	78.709.602,77	Depositos em Bancos	73.665.315,08
SOMA	88.604.542,63	SOMA	88.604.542,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	88.604.542,63	TOTAL	88.604.542,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	445.173,75	145.212,38	569.683,19	20.702,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.785,04	0,00	37.540,70	148.244,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.061.713,22	512.889,78	1.386.444,89	188.158,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.027.129,12	412.543,46	1.439.591,73	80,85
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	49.835,04	14.360,60	57.180,30	7.015,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.791,40	9.501.819,44	9.501.212,30	5.398,54
4401	M	BRASIL - FPM	42.445,91	3.600.800,00	3.600.800,00	42.445,91
4404	M	BRASIL - ITR	144,29	0,00	0,00	144,29
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,87	0,00	0,00	2,87
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,63	170.296,34	170.296,34	8,63
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	6.910.046,23	6.910.046,23	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	31.914,82	31.914,92	2,77
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	373,20	14.176.033,36	14.176.033,36	373,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.901,00	747.743,58	744.413,22	15.231,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	455.621,51	455.621,51	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	116.482.050,89	9.400.746,52	0,00	125.882.797,41
6401	M	BRASIL - FPM	3.598.083,77	2.716,23	3.600.800,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	43.822,51	0,00	0,00	43.822,51
6404	M	BRASIL - ITR	88.118,95	0,00	0,00	88.118,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.508,73	0,00	0,00	1.508,73
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.731,33	0,00	0,00	15.731,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	121.524,06	0,00	119.215,17	2.308,89
6546	M	BRASIL - IPVA	137.926,40	0,00	0,00	137.926,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.518,07	0,00	0,00	34.518,07
6554	M	BRASIL - IPVA	22.771,13	0,00	22.340,24	430,89
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.852.447,35	0,00	0,00	2.852.447,35
6700	M	CEF - MOVIMENTO	602.652.069,85	2.030.979,82	10.000.000,00	594.683.049,67
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.280.370,63	0,00	0,00	4.280.370,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	350.775,74	141,40	350.917,14	0,00
6812	M	CEF - IPVA	311.323,77	0,00	292.513,96	18.809,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	282,50	4.917,79	4.882,79	317,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.865,56	4,92	2.850,20	20,28
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.301,02	2.401,02	4.700,00	2,04
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.457,97	7,98	6.449,99	15,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	20,88	255.798,13	111.730,80	144.088,21
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	15.813,74	384,00	16.192,00	5,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14,35	150.289,71	150.286,95	17,11
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	677,87	0,00	0,00	677,87
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	219.379,27	0,00	219.379,27
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	13.386,13	0,00	13.333,33	52,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5,52	0,00	0,00	5,52
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	16.564,62	9.005,91	25.530,00	40,53
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.673.294,81	2.643.264,51	30.030,30
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	891.284,50	89.364,40	975.143,74	5.505,16
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	3,48	0,00	0,00	3,48
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88	237.103,00	0,00	237.114,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	38.025,35	90.716,81	90.440,81	38.301,35
4825	V	CEF - FUNSAU	104,12	11.000.000,00	11.000.104,12	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	212.461,61	212.461,61	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.498,58	0,00	0,00	1.498,58
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	660,00	3.601,50	4.261,50	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	95.342,51	95.342,51	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	11.325,07	237.856,89	184.342,92	64.839,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.861.058,68	2.861.058,68	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	240.090,02	0,00	237.856,89	2.233,13
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	35.302,81	35.302,81	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	35.302,81	35.302,81	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	0,00	321.817,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	193.845,42	4.882,79	0,00	198.728,21
6449	V	BRASIL - ICMS	976,85	28.438,90	0,00	29.415,75
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	92.239,99	0,00	0,00	92.239,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	110.329,87	0,00	4,92	110.324,95
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.627,68	0,00	2.401,02	90.226,66
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.407,98	0,00	7,98	14.400,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	284.031,29	111.730,80	0,00	395.762,09
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	145.385,17	0,00	192,00	145.193,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.919.577,11	0,00	150.289,71	1.769.287,40
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.906,50	0,00	0,00	9.906,50
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.863.346,34	0,00	219.379,27	3.643.967,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.261,59	0,00	0,00	41.261,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	620.551,37	0,00	0,00	620.551,37
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	889,68	0,00	0,00	889,68
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	103.433,66	0,00	0,00	103.433,66
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	4.195,50	0,00	0,00	4.195,50
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.959,91	0,00	0,00	24.959,91
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.975,80	0,00	0,00	24.975,80
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	274.067,63	0,00	9.005,91	265.061,72
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.880.929,95	2.643.264,51	0,00	7.524.194,46
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	530.365,12	0,00	89.364,40	441.000,72
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.903,43	0,00	0,00	6.903,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.023,05	0,00	0,00	33.023,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	233.832,15	0,00	0,00	233.832,15
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	372.416,68	0,00	0,00	372.416,68
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.794,59	0,00	0,00	41.794,59
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.418,24	0,00	0,00	59.418,24
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.621.846,62	0,00	237.103,00	1.384.743,62
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.346,71	0,00	0,00	56.346,71
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.168,02	0,00	0,00	5.168,02
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	547.851,37	0,00	0,00	547.851,37
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.744,73	0,00	0,00	35.744,73
6646	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	496.863,70	0,00	0,00	496.863,70
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.471.304,21	0,00	0,00	1.471.304,21
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	596.005,35	0,00	0,00	596.005,35
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.202,50	0,00	0,00	60.202,50
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	137.695,25	0,00	0,00	137.695,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	13.814.614,27	88.640,81	0,00	13.903.255,08
6734	V	CEF - QESE	16.645.232,98	0,00	0,00	16.645.232,98
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	18.742.428,66	0,00	0,00	18.742.428,66
6813	V	CEF - FUNTRAN	15.457,29	0,00	0,00	15.457,29
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.895,79	0,00	0,00	41.895,79
6825	V	CEF - FUNSAU	5.857.031,37	4.419.661,93	3.000.000,00	7.276.693,30
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.849.565,57	1.671,00	0,00	3.851.236,57
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	135.370,70	0,00	0,00	135.370,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.433.236,20	0,00	0,00	1.433.236,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	153.758,86	0,00	0,00	153.758,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.553.171,01	4.261,50	0,00	2.557.432,51
6864	V	CEF - DEVISA	779.149,61	0,00	0,00	779.149,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	96.817,61	0,00	0,00	96.817,61
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.123,78	0,00	0,00	53.123,78
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	96.125,62	0,00	0,00	96.125,62
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.217.687,70	0,00	95.342,51	9.122.345,19
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.639.977,77	0,00	0,00	27.639.977,77
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.658.415,62	0,00	0,00	4.658.415,62
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.831.738,51	0,00	0,00	5.831.738,51
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.309,90	0,00	0,00	33.309,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.805.871,66	0,00	2.693.805,07	13.112.066,59
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	460.482,03	0,00	0,00	460.482,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	117.724,08	0,00	0,00	117.724,08
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.227,21	0,00	0,00	55.227,21
6953	V	CEF - DIMPE	55.201,52	0,00	0,00	55.201,52
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	50.899,66	0,00	35.302,81	15.596,85
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.571.400,67	35.302,81	0,00	1.606.703,48
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.308,17	0,00	0,00	63.308,17
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	523.939,09	0,00	0,00	523.939,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.183,32	0,00	0,00	68.183,32
TOTAL DE BANCOS			885.056.851,01	73.665.315,08	78.709.602,77	880.012.563,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						880.012.563,32

INDAIATUBA, 12 de Setembro 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	249.666,46
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.164,66
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.531,65
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	29.846,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.228,66
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.259,80
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	259.575,01
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.611,65
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.753,87
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	50.554,59
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.398,12
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.488,49
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.735,05
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.676,75
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.278,57
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.872,11
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	2.208,53
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	471,08
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	44,09
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.401,98
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	427,65
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.703,95
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.410,66
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.542,78
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	683,24
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.607,23
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.342,79
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	858,90
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.874,19
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	28,53
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	116,76
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,59
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	54,73
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	827,88
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	67.186,05
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	930,67
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.629,77
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.173,47
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.150,30
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	505,42
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	101,71
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	159,20
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	492,99
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.345,63
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	127,47
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.337,65
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	233,22
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	629,33
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	564,13
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	63,22
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	147,27
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.857,63
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.033,90
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.129,89
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	43.537,00
257	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.778.702,04
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.355.740,40
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-34.536,43
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	172.682,13
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	129.334,65
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-25.866,93
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.009,54
288	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	143.938,90
289	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.500,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
290	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM		108.304,21
291	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA		2.054,22
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		2.673.294,81
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI		3.601,50
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL		1.671,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		203,16
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.480,83
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		294,78
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		885,01
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		95.634,60
338	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI		97.903,00
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		488,91
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		60,95
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		4.819,34
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		7.284,53
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		291,30
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		102,28
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		205,15
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		5.249,74
			TOTAL	9.856.235,05

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		18.268,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		231,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.920,70
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA		4.422,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		7.863,11
			TOTAL	38.704,81

TOTAL GERAL DA RECEITA	9.894.939,86

INDAIATUBA, 12 de Setembro 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
71/4	2023	04.122	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	119839	3.796,00
85/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	119901	102.754,59
121/8	2023	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	119732	1.592,00
123/8	2023	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	119719	180,00
143/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	119864	2.400,00
144/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	120183	56.323,61
145/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	119883	5.205,78
146/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	119830	27.239,95
148/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	120263	86.210,36
166/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	119891	25.619,61
189/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120343	17.520,00
190/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120344	15.000,00
191/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120345	43.975,20
192/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120283	6.443.146,77
193/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120346	1.863.800,00
194/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120347	326.677,98
195/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120348	562.085,50
196/8	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120349	32.000,00
300/8	2023	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	120387	1.200,00
306/8	2023	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	120392	600,00
480/10	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119736	819,00
635/8	2023	10.301	3.3.90.48.06	27129	ANA CARINE RODRIGUES PUCINELI	120278	1.100,00
645/8	2023	10.301	3.3.90.48.06	26755	VITÓRIA JEN	120286	1.100,00
646/8	2023	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	120279	1.100,00
647/8	2023	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	120284	1.100,00
733/8	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	120148	2.347,59
744/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	120273	7.276,79
828/8	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	120317	9.392,95
829/8	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	120322	18.233,36
935/8	2023	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	120098	3.621,09
979/8	2023	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	119717	1.250,00
980/8	2023	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	120398	1.250,00
1002/2	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	120372	31.303,05
1004/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	120377	4.156,50
1005/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	120382	2.625,00
1039/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	119778	1.000,00
1040/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	119896	14.250,13
1041/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	119769	765,00
1679/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	119733	2.000,00
1680/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	26503	ERICK FERNANDO RODRIGUES BONIN	119748	1.900,00
1681/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	26110	FELIPE NOVAIS	119754	1.900,00
1682/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	119766	2.000,00
1683/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	119785	800,00
1684/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	119803	3.400,00
1685/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	119809	2.000,00
1686/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	119796	2.500,00
1687/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	119779	2.500,00
1688/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	119821	2.000,00
1690/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	26972	THALITA GONÇALVES DIAS	119852	1.900,00
1691/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	119813	1.500,00
1700/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	27406	VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	119859	1.500,00
1707/5	2023	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	119757	568,00
1708/5	2023	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	119720	60,00
2443/8	2023	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	120312	12.933,32
2501/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	119807	7.967,80
2562/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	119788	1.267,00
2563/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	119824	7.231,60
2565/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	119825	10.847,40
2566/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	119827	25.456,53
2567/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	119800	7.231,60
2568/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	119829	3.615,80
2569/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	119801	3.615,80
2570/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	120274	7.231,60
2571/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	119820	3.615,80
2572/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	119819	3.615,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2573/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	119817	3.615,80
2574/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	119816	5.515,38
2575/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	119812	3.615,80
2576/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	120171	3.615,80
2577/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	120171	3.615,80
2578/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	119789	1.329,00
2579/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	120272	3.787,55
2580/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	120268	2.862,07
2581/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	119795	583,66
2582/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	119802	7.231,60
2583/8	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	119721	1.136,40
2584/8	2023	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	119722	120,00
2626/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	119791	2.687,00
2946/8	2023	27.812	3.3.90.48.99	27440	VINICIUS CARLOS MUCHON DE ABREU	119855	1.500,00
2947/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	27000	EDUARDO PERES HONÓRIO	119745	1.500,00
2948/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	119759	1.500,00
2949/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	119846	1.200,00
3395/7	2023	27.812	3.3.90.48.99	27469	ELIANA MOARAIS SILVA	119751	1.900,00
4804/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	119858	42.459,93
6430/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	119784	13.333,33
6479/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	119783	1.850,20
6650/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	120276	23.809,52
6977/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	120277	6.666,66
7730/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	120271	29.166,00
7938/7	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	120327	43.830,00
7943/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	120177	15.496,29
7984/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	119906	75.000,00
8057/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	119862	372,88
8068/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	120183	4.034,44
8087/6	2023	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	119742	1.500,00
8088/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	27624	GUILHERME JR. GARDINALLI	119770	1.900,00
8256/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	120177	1.035,80
8436/5	2023	27.812	3.3.90.48.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	119849	1.500,00
8445/5	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	119888	1.835,12
8662/7	2023	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	119865	5.425,00
8710/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	119726	1.252,49
8766/5	2023	27.812	3.3.90.39.10	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	120108	1.500,00
8767/6	2023	27.812	3.3.90.39.10	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	120101	4.500,00
8836/5	2023	27.812	3.3.90.39.10	27661	ALINE ZANINI	120104	1.500,00
8837/5	2023	27.812	3.3.90.39.10	27662	BRUNO ZANINI	120107	1.500,00
10837/5	2023	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	120091	4.138,59
12668/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	27762	A CASA LICITA LTDA.	120397	1.808,30
12991/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	119729	5.548,01
13099/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	119863	9.000,00
13142/4	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	120400	844,82
13143/3	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119737	1.801,80
13143/4	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	120399	1.474,20
13296/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	119808	6.748,22
14264/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	119777	2.300,00
14350/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	120285	400,00
14389/4	2023	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	120139	2.252,17
14863/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	119911	212.900,00
14864/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	120275	109.842,04
15014/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	119773	765,00
15015/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	119765	15.000,00
15080/4	2023	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	120362	29.211,19
15216/3	2023	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	120287	27.318,58
15612/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	120333	2.270,00
15613/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	120302	2.270,00
15614/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	120338	2.270,00
15615/3	2023	10.301	3.3.90.48.06	37571	GEANE KELLY MORAIS MARQUES	120307	2.270,00
16057/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120249	260,32
16540/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	119790	583,33
16541/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	119818	6.606,49
16678/3	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	119792	2.326,45
16698/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	120351	7.773,93
16896/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	25132	KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	119731	53.899,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17099/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	119762	4.680,00
17300/1	2023	12.365	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	120367	2.559,66
17548/2	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	120080	150.286,95
17844/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	37699	ERIKA VERONICA DE SOUZA NERY	120297	2.270,00
18004/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	120047	16.000,00
18325/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	119837	1.111,67
18326/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	119826	1.111,67
18327/2	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	119833	2.223,33
18746/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	120281	1.221,00
18874/1	2023	15.452	4.4.90.52.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119774	2.640,00
18895/1	2023	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	120280	302,67
18895/2	2023	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	120292	2.270,00
18999/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	119738	20.962,50
19039/1	2023	27.813	3.3.90.39.69	37515	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	119843	8.183,47
19486/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	120352	13.493,00
19487/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	120357	831,00
19635/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	119727	1.365,00
19763/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	119730	2.895,90
19766/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	119831	13.710,56
19771/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	119832	7.880,97
19801/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	120282	2.500,00
19826/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	119728	637,80
19886/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	119836	676,67
19888/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	119838	338,33
19891/1	2023	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	119828	338,33
19897/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	119723	13.385,40
19898/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	119724	3.346,40
19901/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	119725	25.097,60
20093/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	120401	757,15
20143/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	119842	2.883,00
20346/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120238	208,25
20347/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	119758	104,12
20348/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120233	208,25
20353/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120249	2,60
20354/1	2023	12.367	3.3.90.39.99	326	EDILENE MARIA BENEDITA DE TOLEDO CE	120350	1.500,00
20359/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120193	3.466,26
20360/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120193	3.487,64
20361/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120193	1.356,31
20381/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120198	1.610,23
20384/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120198	276,08
20385/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120198	308,31
20387/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120198	2.404,73
20390/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120198	701,38
20409/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120209	974,73
20410/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120209	360,11
20411/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120209	1.023,59
20412/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120209	2.788,74
20413/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120209	929,69
20414/1	2023	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120209	4.873,65
20422/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120205	2.166,06
20424/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120205	5.859,32
20427/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120205	2.748,73
20428/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120205	2.205,14
21006/1	2023	12.361	3.1.90.13.99	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	120163	1.889,18
21101/1	2023	10.122	3.3.90.39.99	18929	FEDERACAO DAS S. CASAS E HOSP.BENEF	120030	1.250,00
21102/1	2023	10.122	3.3.90.39.80	19727	GRANDE HOTEL GLORIA DE AGUAS DE LIN	120402	1.110,00
						TOTAL	11.029.614,95

Extra-Orçamentárias

104571/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	120163	944,60
104573/1	2023	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	119718	2.015.400,00
104574/1	2023	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	119878	1.875.000,00
104575/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	120269	18.268,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	3.909.612,60
					TOTAL GERAL DA DESPESA	14.939.227,55

INDAIATUBA, 12 de Setembro 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