CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.671.835,90	Despesas Orçamentárias	3.765.094,65
Receitas ExtraOrçamentárias	42.665,86	Despesas ExtraOrçamentárias	3.849.287,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	36.035.469,87	Depositos em Bancos	32.135.589,14
SOMA	39.749.971,63	SOMA	39.749.971,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.749.971,63	TOTAL	39.749.971,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	33.253,92	309.415,84	154.707,92	187.961,84
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	120.574,30	17.972,57	0,00	138.546,87
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	93.740,35	590.445,08	295.222,54	388.962,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	74.729,46	1.411.185,05	1.410.673,60	75.240,91
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	284.539,17	61.722,18	334.861,09	11.400,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.279.750,71	3.782.152,35	6.055.595,23	6.307,83
4401	M	BRASIL - FPM	45.213,30	1.160.754,96	1.149.147,60	56.820,66
4403	M	BRASIL - IUM	13,12	0,00	0,00	13,12
4404	M	BRASIL - ITR	3,72	237,34	235,45	5,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	30,10	0,00	0,00	30,10
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	670,88	670,88	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	136.953,14	136.953,14	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,87	0,00	0,00	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	158.732,23	6.095.720,48	6.098.644,70	155.808,01
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	363.596,21	0,00	363.596,21
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.021,24	1.002.914,78	999.614,94	40.321,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.476.579,14	1.476.579,14	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	120.528.549,41	0,00	2.157.551,43	118.370.997,98
6401	M	BRASIL - FPM	106,98	0,00	16,92	90,06
6403	M	BRASIL - IUM	39.909,13	0,00	0,00	39.909,13
6404	M	BRASIL - ITR	29.722,35	187,99	0,00	29.910,34
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	632,64	0,00	0,00	632,64
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.082,51	0,00	0,00	15.082,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	253.568,57	0,00	251.261,80	2.306,77
6546	M	BRASIL - IPVA	71.403,52	0,00	0,00	71.403,52
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	22.960,55	670,88	0,00	23.631,43
6554	M	BRASIL - IPVA	88.511,17	0,00	87.187,45	1.323,72
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.111.081,08	0,00	0,00	6.111.081,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	570.354.894,35	5.000.000,00	3.028.345,37	572.326.548,98
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.431.897,17	0,00	363.596,21	3.068.300,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	566.139,06	0,00	563.684,90	2.454,16
6812	M	CEF - IPVA	795.180,60	0,00	483.683,43	311.497,17
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	307,50	4.255,89	4.223,39	340,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	5,74	0,00	0,00	5,74
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,48	0,00	0,00	11,48
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3,48	36.278,30	0,00	36.281,78
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	2,87	0,00	0,00	2,87
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2,87	12.828,98	12.828,98	2,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	18.148,35	0,00	18.148,35
4559	V	FNAS PSB	35,52	0,00	0,00	35,52
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	72,48	1.411,50	1.400,00	83,98
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	173.634,51	173.634,51	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	176,66	33.808,37	33.773,87	211,16
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,74	0,00	0,00	5,74
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.703,00	33.098,71	33.002,59	1.799,12
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	227,06	227,06	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.914,59	2.914,59	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	716,50	712,00	18,87
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	26.533,92	26.533,92	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	43.887,90	43.887,90	0,00
4971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	676.517,05	0,00	0,00	676.517,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.343,60	0,00	0,00	51.343,60
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	106.439,71	4.223,39	0,00	110.663,10
6449	V	BRASIL - ICMS	1.515,61	0,00	0,00	1.515,61
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	115.763,18	0,00	0,00	115.763,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	102.418,23	0,00	0,00	102.418,23
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	91.036,98	0,00	0,00	91.036,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.165,59	0,00	0,00	19.165,59
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	188.631,28	0,00	36.278,30	152.352,98
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	119.953,26	0,00	0,00	119.953,26
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.255.627,96	0,00	12.828,98	1.242.798,98
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.497,92	0,00	0,00	9.497,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.382.980,07	0,00	18.148,35	1.364.831,72
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.059,09	0,00	0,00	42.059,09
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	910.599,11	0,00	0,00	910.599,11
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	852,99	0,00	0,00	852,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.566,79	0,00	0,00	14.566,79
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.988,21	0,00	0,00	10.988,21
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.945,70	0,00	0,00	23.945,70
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	299.140,99	0,00	1.411,50	297.729,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.784,60	0,00	0,00	4.784,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.445.795,55	173.634,51	0,00	12.619.430,06
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	246.059,00	0,00	33.808,37	212.250,63
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.138,59	0,00	0,00	1.138,59
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	105,27	0,00	0,00	105,27
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.618,71	0,00	0,00	6.618,71
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	31.661,05	0,00	0,00	31.661,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	224.187,97	0,00	0,00	224.187,97
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	384.170,58	0,00	0,00	384.170,58
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.070,81	0,00	0,00	40.070,81
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	86.604,85	0,00	0,00	86.604,85
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	426.292,93	0,00	0,00	426.292,93
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.022,75	0,00	0,00	54.022,75
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	52.929,70	0,00	0,00	52.929,70
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	525.255,79	0,00	0,00	525.255,79
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.949.560,49	0,00	0,00	2.949.560,49
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.270,47	0,00	0,00	34.270,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.846.145,57	32.642,59	0,00	10.878.788,16
6734	V	CEF - QESE	20.534.871,15	2.000.000,00	2.000.000,00	20.534.871,15
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.541.555,13	0,00	0,00	15.541.555,13
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.918,66	0,00	0,00	8.918,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	40.510,89	0,00	0,00	40.510,89
6825	V	CEF - FUNSAU	3.168.058,29	627.669,30	1.000.000,00	2.795.727,59
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.312.566,62	227,06	0,00	3.312.793,68
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	117.964,88	0,00	0,00	117.964,88
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.173.627,89	0,00	0,00	1.173.627,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	139.863,03	0,00	0,00	139.863,03
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.633.762,49	2.914,59	0,00	2.636.677,08
6864	V	CEF - DEVISA	821.480,70	0,00	0,00	821.480,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	735.158,82	354,25	0,00	735.513,07
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	38.826,40	0,00	0,00	38.826,40
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	286,50	0,00	0,00	286,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.294.539,27	0,00	13.733,92	8.280.805,35
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.596.522,85	2.000.000,00	2.000.000,00	21.596.522,85
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.567.873,69	0,00	0,00	3.567.873,69
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.102.811,94	0,00	0,00	5.102.811,94
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.199,52	0,00	0,00	32.199,52
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.070.859,61	0,00	42.887,90	15.027.971,71
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	278.408,21	0,00	0,00	278.408,21
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.356,63	0,00	0,00	111.356,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.959,99	0,00	0,00	52.959,99
6953	V	CEF - DIMPE	47.225,03	0,00	0,00	47.225,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.991.824,80	0,00	0,00	1.991.824,80
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	45.713,98	0,00	0,00	45.713,98
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.300.459,86	0,00	0,00	1.300.459,86
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	61.198,70	0,00	0,00	61.198,70
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.188.856,70	0,00	0,00	2.188.856,70
TOTAL DE BANCOS			847.232.575,54	32.135.589,14	36.035.469,87	843.332.694,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						843.332.694,81

INDAIATUBA, 20 de Abril de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	343.366,53
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	69.505,95
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.252,22
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	61.709,23
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.720,45
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.720,44
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	162.178,39
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	719,99
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	60,36
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	144,08
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	255,56
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.557,54
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	341.275,46
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	36.700,99
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	243.440,78
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	148.693,16
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.191,66
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.284,23
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.049,63
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	27.343,46
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	350,93
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	853,64
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3,45
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	405,68
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	553,83
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.104,04
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.595,11
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.318,08
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	134,05
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.010,95
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.968,01
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.593,45
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	33,08
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	173,44
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,39
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	85,27
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.540,93
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	87.973,01
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	723,92
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.450,30
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.150,66
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.243,22
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	339,60
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	226,38
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	189,09
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.855,19
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	93,60
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.212,86
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	348,68
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	875,39
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	996,95
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	214,12
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	69,62
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,89
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,82
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	590,16
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.809,84
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	86,88
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	15,95
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	50,18

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.160.738,04
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-232.147,60
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-47,46
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	237,34
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	1.000,00
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.042.661,40
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-208.532,28
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	173.634,51
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	402,00
306	1.7.9.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	227,06
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	481,01
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.994,81
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	529,05
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.126,95
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	37.713,35
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	690,60
469	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	2.512,59
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.991,04
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	16.657,26
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.160,56
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-35,79
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	809,40
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	131,67
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	420,61
385	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - VIELA - PROC ADM Nº 18314/2020	778,73
		TOTAL	3.671.835,90

Extra-Orçamentárias

5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	10.830,32
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	494,62
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	327,62
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.916,35
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	67,68
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	21.259,27
		TOTAL	42.665,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.714.501,76

INDAIATUBA, 20 de Abril de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16/4	2023	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	45598	544,45
56/1	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46165	6.660,00
56/2	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45585	7.620,00
56/3	2023	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45585	0,05
89/5	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45584	2.655,07
107/8	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	45626	1.080,00
109/3	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45821	11.539,20
122/3	2023	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45828	12.951,11
125/15	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	45652	1.731.395,39
169/1	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46162	360,00
169/2	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46165	360,00
169/3	2023	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45585	360,00
338/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	45767	6.912,00
425/5	2023	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	45680	1.638,54
426/3	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45835	3.951,31
432/3	2023	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45846	2.884,80
482/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45851	1.442,40
566/3	2023	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45856	11.440,26
689/6	2023	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	45711	136.411,70
704/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	45768	18.432,00
730/3	2023	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45861	30.744,88
799/7	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	45736	594,14
818/3	2023	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45868	7.696,82
1028/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	45699	143.200,00
1030/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	45706	-1.100,00
1030/2	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	45707	1.093,03
1031/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	45715	-900,00
1031/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	45716	892,18
1033/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	45725	-600,00
1033/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	45726	579,00
1043/3	2023	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45873	13.142,10
1165/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	45570	2.625,00
1214/3	2023	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45878	2.793,33
1242/5	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	45746	1.040,00
1277/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	27381	M ZAMBONI COM. E REPRES. DE PRODUT	45753	980,00
1285/2	2023	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	45614	141,00
1286/2	2023	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	45613	141,00
1287/2	2023	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	45615	141,00
1475/3	2023	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45886	2.884,80
1487/3	2023	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45664	11.708,02
1643/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	45609	2.294,25
1657/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26396	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3	45693	1.489,25
1660/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	45597	2.484,00
1672/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	45903	2.636,38
2396/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	45754	180,00
2406/3	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	45774	12.236,36
2449/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	45733	17.037,50
2531/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	45575	1.400,00
2548/3	2023	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	45719	1.226,44
2549/3	2023	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	45724	879,35
2741/1	2023	10.302	3.3.90.30.35	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	45762	10.300,00
2785/1	2023	06.181	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	45610	2.680,00
2814/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45769	2.239,17
2985/2	2023	15.451	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	45536	377.597,11
3019/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	45891	2.999,70
3298/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	45700	781,79
3320/1	2023	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	45625	15.099,00
3483/5	2023	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	45730	912,40
3726/10	2023	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	45659	181.354,37
3735/2	2023	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	45603	12.828,98
4270/1	2023	12.361	3.3.90.30.14	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	45812	179,60
4305/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	45800	1.413,50
4316/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	45805	6.226,00
4382/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	45594	1.715,19
4455/1	2023	04.122	3.3.90.30.22	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	45606	737,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4490/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	45667	116.147,52
4496/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45602	16.135,65
4497/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45604	444,30
4498/1	2023	15.452	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	45605	2.925,30
4619/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	45759	1.400,00
4650/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	45683	3.972,00
4651/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	45690	800,00
4652/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	45705	3.120,00
4652/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	45710	416,00
4720/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	45675	3.060,00
4721/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45770	618,44
4721/4	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45771	62,97
4721/5	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45772	355,37
4770/1	2023	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	45596	13.500,00
4793/9	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	45701	57.365,00
4794/11	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	45703	60.400,00
4795/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	45607	4.860,00
4809/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	45655	14.000,00
5290/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	45883	2.884,80
5293/1	2023	06.181	4.4.90.52.99	27480	TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS LT	45704	200,00
5361/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	45620	2.009,00
6241/1	2023	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	45674	6.463,20
6243/3	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	45741	2.520,00
6262/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	45773	519,07
6287/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	45702	34,20
6305/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	45775	5.130,70
6306/1	2023	10.303	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	45776	4.386,74
6307/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	45779	866,92
6413/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	45900	1.999,20
6467/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	45784	431,40
6476/1	2023	06.181	3.3.90.30.26	450	LIG BEM MATERIAS ELETRICOS LTDA	45641	2.170,65
6515/4	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	45910	10.089,00
6536/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	45636	433,00
6562/2	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	45720	2.530,80
6606/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	45729	12.577,95
6617/1	2023	04.122	3.3.90.39.20	22509	MAURICIO AMARO VIEIRA HORTOLÂNDIA M	45649	4.740,00
6661/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	45608	300,00
6789/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	27493	AURORA E COMMERCE LTDA.	45658	4.340,00
6997/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	26735	KAIQUE FERNANDO SANTOS MANGIAVACCHI	45631	5.304,00
7149/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	40.060,07
7150/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	3.082,63
7151/1	2023	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	12.885,60
7152/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	27.273,83
7153/1	2023	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	58.134,72
7154/1	2023	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	28.669,00
7155/1	2023	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	4.900,85
7156/1	2023	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	7.192,82
7157/1	2023	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	4.873,72
7158/1	2023	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	53.903,88
7159/1	2023	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	23.645,19
7160/1	2023	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	10.727,76
7161/1	2023	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	12.323,52
7162/1	2023	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	15.557,22
7163/1	2023	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	9.930,39
7164/1	2023	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	19.875,88
7165/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	4.144,43
7166/1	2023	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	4.472,70
7167/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	9.341,69
7168/1	2023	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	1.849,58
7169/1	2023	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	5.242,95
7170/1	2023	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	14.604,23
7171/1	2023	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	29.763,34
7172/1	2023	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46112	19.978,66
7697/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	45791	35.817,00
7717/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	45574	6.210,00
7798/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	45576	8.801,10
7849/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	45646	2.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7937/1	2023	12.361	3.3.90.39.99	20812	HYVE EVENTOS LTDA	46161	10.329,00
7939/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	45595	12.800,00
7939/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	46160	-12.800,00
8065/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	27619	GESIANE CRISTINA ZANELLA	45611	300,00
8066/1	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	45698	900,00
8068/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	45560	16.137,77
8069/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27619	GESIANE CRISTINA ZANELLA	45612	500,00
8078/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45961	24,11
8097/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45581	83,76
8138/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45986	67,68
8205/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	45973	714,37
8232/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	45534	8.900,00
8281/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27653	PRMUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	45542	46.500,00
						TOTAL	3.765.094,65

Extra-Orçamentárias

102021/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46162	198,00
102183/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46165	3.861,00
102906/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46165	111,92
103063/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45585	4.389,00
103111/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45585	972,17
103112/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45585	80,70
103113/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45585	161,79
103126/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46149	156.289,00
103138/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45585	1.384.891,30
103139/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45585	61.539,74
103140/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46162	1.019.674,11
103141/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46165	1.217.119,11
						TOTAL	3.849.287,84

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.614.382,49

INDAIATUBA, 20 de Abril 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