CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.767.057,98	Despesas Orçamentárias	3.813.467,93
Receitas ExtraOrçamentárias	51.374,58	Despesas ExtraOrçamentárias	6.406,93
		Despesas Restos à Pagar	46.099,07
Retiradas de Bancos	11.073.961,09	Depositos em Bancos	12.026.419,72
SOMA	15.892.393,65	SOMA	15.892.393,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.892.393,65	TOTAL	15.892.393,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	864.460,66	563.708,30	1.406.854,15	21.314,81
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	522.973,51	0,00	318.066,18	204.907,33
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	491.023,43	1.617.506,92	808.646,08	1.299.884,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.822,51	1.846.448,22	923.319,06	971.951,67
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	9.409,49	148.440,48	74.468,35	83.381,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.561,51	396.185,91	394.872,74	8.874,68
4401	M	BRASIL - FPM	67.150,75	0,00	0,00	67.150,75
4404	M	BRASIL - ITR	24,84	0,00	0,00	24,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	30.222,34	30.222,34	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	13.609,01	13.609,01	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.249,81	0,00	0,00	8.249,81
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.192.731,22	1.192.731,22	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	644.912,59	0,00	0,00	644.912,59
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.189,16	820.687,15	814.417,79	56.458,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	141.404,13	141.404,13	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.661.596,49	30.668,32	0,00	131.692.264,81
6403	M	BRASIL - IUM	41.683,43	0,00	0,00	41.683,43
6404	M	BRASIL - ITR	33.626,69	0,00	0,00	33.626,69
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62	0,00	0,00	1.503,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10	0,00	0,00	15.329,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	825,77	30.222,34	0,00	31.048,11
6546	M	BRASIL - IPVA	142.546,20	0,00	0,00	142.546,20
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.781,71	0,00	0,00	28.781,71
6554	M	BRASIL - IPVA	43.361,77	10.887,21	0,00	54.248,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.771.982,94	0,00	0,00	4.771.982,94
6700	M	CEF - MOVIMENTO	586.181.405,38	213.695,58	0,00	586.395.100,96
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.384.276,93	0,00	0,00	4.384.276,93
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.325,97	401.063,81	0,00	410.389,78
6812	M	CEF - IPVA	33.467,81	113.123,30	0,00	146.591,11
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	485,00	3.871,18	3.843,68	512,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,42	1.172,01	1.172,01	16,42
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6,96	0,00	0,00	6,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	130.535,55	5,94	130.521,21	20,28
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
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	47.029,00	0,00	47.029,00
4559	V	FNAS PSB	26.069,94	3.983,64	30.010,72	42,86
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19.604,98	14.808,95	34.395,47	18,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	131.026,42	0,00	123.588,02	7.438,40
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	1.158,13	0,00	0,00	1.158,13
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	2,46	0,00	0,00	2,46
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.377.770,30	0,00	1.377.770,30
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.947,48	107.383,08	107.143,80	3.186,76
4734	V	CEF - QSE	0,00	412.233,32	412.233,32	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	498.339,72	498.235,60	104,12
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	110.369,70	110.369,70	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	113.326,36	113.326,36	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	101,84	101,84	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	27,87	0,00	0,00	27,87
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.014.064,19	990.431,54	1.002.744,77	1.001.750,96
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	22.155,00	22.155,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	308.916,43	308.916,43	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	105.756,57	3.843,68	0,00	109.600,25
6449	V	BRASIL - ICMS	777,19	0,00	0,00	777,19
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.841,33	0,00	0,00	58.841,33
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	107.711,63	0,00	0,00	107.711,63
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.513,82	0,00	0,00	92.513,82
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.489,09	0,00	0,00	14.489,09
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	644.067,27	0,00	5,94	644.061,33
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	140.065,50	0,00	0,00	140.065,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.420.170,66	0,00	0,00	1.420.170,66
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.653,20	0,00	0,00	9.653,20
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.906.333,26	0,00	47.029,00	2.859.304,26
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	0,00	0,00	42.746,73
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	768.000,13	0,00	11,88	767.988,25
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93	0,00	0,00	866,93
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	53.720,86	0,00	0,00	53.720,86
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.424,60	0,00	0,00	9.424,60
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.045,15	0,00	0,00	22.045,15
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.337,19	0,00	0,00	24.337,19
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	321.052,94	0,00	3,48	321.049,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	0,00	0,00	4.862,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.325.768,58	0,00	0,00	10.325.768,58
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.274.718,78	0,00	0,00	1.274.718,78
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92	0,00	0,00	6.726,92
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69	0,00	0,00	32.178,69
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31	0,00	0,00	227.853,31
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.170,54	0,00	0,00	377.170,54
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95	0,00	0,00	40.725,95
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.896,14	0,00	0,00	57.896,14
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.905,99	0,00	0,00	54.905,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.795,07	0,00	0,00	53.795,07
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39	0,00	0,00	533.843,39
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.997.783,92	0,00	0,00	2.997.783,92
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.830,77	0,00	0,00	34.830,77
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	275.067,06	0,00	0,00	275.067,06
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.186.444,76	0,00	68.007,89	11.118.436,87
6734	V	CEF - QESE	17.365.555,31	0,00	412.233,32	16.953.321,99
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.121.707,12	0,00	0,00	15.121.707,12
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.906,13	0,00	0,00	10.906,13
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.041,39	0,00	0,00	41.041,39
6825	V	CEF - FUNSAU	4.630.439,73	0,00	498.112,22	4.132.327,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.587.118,07	110.369,70	0,00	3.697.487,77
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	130.437,69	0,00	0,00	130.437,69
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.286.329,11	0,00	0,00	1.286.329,11
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	145.457,40	0,00	0,00	145.457,40
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.757.468,51	46.956,66	0,00	2.804.425,17
6864	V	CEF - DEVISA	806.778,60	0,00	101,84	806.676,76
6887	V	CEF - FUNTRAN	812.304,95	0,00	0,00	812.304,95
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.789,10	0,00	0,00	60.789,10
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	29.174,68	0,00	0,00	29.174,68
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.187.657,07	0,00	964.931,54	2.222.725,53
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.908.005,28	0,00	22.155,00	23.885.850,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.500.311,52	0,00	0,00	4.500.311,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.279.334,12	0,00	0,00	5.279.334,12
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	0,00	0,00	32.626,54
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.373.558,26	194.747,43	0,00	14.568.305,69
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	475.623,73	0,00	0,00	475.623,73
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.705,13	0,00	0,00	113.705,13
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56	0,00	0,00	53.817,56
6953	V	CEF - DIMPE	51.387,16	0,00	0,00	51.387,16
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	393.221,40	0,00	0,00	393.221,40
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.108,82	0,00	0,00	15.108,82
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.383.379,57	44.000,00	0,00	1.427.379,57
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39	0,00	0,00	62.011,39
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	1.136.651,73	0,00	0,00	1.136.651,73
TOTAL DE BANCOS			867.847.020,84	12.026.419,72	11.073.961,09	868.799.479,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						868.799.479,47

INDAIATUBA, 26 de Junho 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	1.432.758,54
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	238.672,66
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.373,52
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.024,44
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.348,00
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.793,69
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	159.955,00
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	374,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	56,63
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	117,27
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	277,50
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.283,03
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.455,43
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.858,99
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.636,22
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.164,36
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.536,87
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.228,18
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.086,90
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	13.830,57
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	319,19
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.184,09
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	7,56
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	576,22
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.638,20
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.456,58
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,05
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.080,87
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.670,59
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	465,36
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,22
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.488,70
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,97
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.389,78
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	31,77
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	80,02
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,88
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	51,72
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.652,90
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	362.568,78
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	826,07
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.753,44
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.514,37
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.080,86
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	514,34
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	506,41
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	894,61
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	31.868,55
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	125,45
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.006,57
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	305,03
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	805,23
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
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	212,41
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	107,06
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	481,71
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	61,50
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	122,95
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.713,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.129,18
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.539,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	53,37
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	295.524,43
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	155.013,14
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-31.002,63
286	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.226.270,30
287	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	151.500,00
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	46.020,00
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
298	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	44.000,00
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	110.369,70
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	936,66
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	55,36
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.435,79
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	844,43
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.015,82
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	43.246,37
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	687,77
525	1.9.2.2.01.2.1.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - CULTURA	4.861,58
530	1.9.2.2.01.2.1.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FMAS MÉDIA COMPL	1.172,01
531	1.9.2.2.01.2.1.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - BL MAC FNAS	1.530,47
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	973,50
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	467,53
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	234,61
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	334,12
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.354,64
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	90.166,84
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	25.459,78
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	16.818,99
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.201,91
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	262,38
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	629,58
		TOTAL	4.767.057,98

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.305,09
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	101,84
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.312,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	32.681,11
		TOTAL	51.374,58

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.818.432,56

INDAIATUBA, 26 de Junho 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
33/6	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	78422	125.273,96
38/5	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	78424	42.541,94
59/5	2023	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	78483	50.308,82
73/5	2023	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	78195	45.630,00
182/12	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	78193	120,58
328/6	2023	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	78196	19.242,76
418/3	2023	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	78198	193,24
914/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	78394	284,90
1355/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	78397	20.100,00
1766/5	2023	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	78402	2.171,98
2405/20	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78432	77,23
2405/21	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78431	154,46
2405/69	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78382	77,23
2405/70	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78382	77,23
2508/1	2023	12.361	3.3.90.30.14	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	78468	16.660,00
2547/7	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	78404	126.729,96
2547/8	2023	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	78405	4.243,54
3091/9	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	78384	1.333,80
4293/4	2023	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	78465	23.690,50
4305/6	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	78395	1.657,95
4753/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	78464	1.868,40
4770/3	2023	04.122	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	78131	13.500,00
5250/3	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	78437	13.432,68
5264/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	78423	598,50
5350/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	78452	8.992,62
5351/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	78456	12.780,00
5352/3	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	78475	18.652,50
6365/2	2023	12.361	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	78458	13.196,79
6538/1	2023	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78501	29.400,00
6538/2	2023	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78502	28.560,00
6539/1	2023	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78503	44.100,00
6539/2	2023	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	78504	42.840,00
6660/1	2023	15.451	3.3.90.30.16	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	78490	146,00
6882/2	2023	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77977	8.500,00
6883/2	2023	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77977	8.500,00
6897/1	2023	15.452	3.3.90.39.48	26020	SINERGYA TREINAMENTOS LTDA	78365	8.300,00
6965/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	78236	729,80
7900/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	78428	425,00
7917/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	78429	506,85
7930/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	78425	2.060,00
8324/1	2023	10.301	4.4.90.52.42	27641	GODOY MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-	78412	3.500,00
8338/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	78474	4.990,32
8340/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	78478	8.867,00
8349/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	78403	182.143,26
8361/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	78408	12.834,95
8412/20	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	78367	30.600,00
8552/1	2023	12.365	4.4.90.52.12	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	78415	1.599,95
8581/2	2023	12.365	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	78416	40.185,00
8659/2	2023	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77977	39.819,62
8671/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	78517	322,00
8672/1	2023	08.244	3.3.90.30.21	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	78516	104,00
8712/5	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	78496	45.926,39
8713/4	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	78497	84.594,82
8715/8	2023	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	78000	190.853,65
8718/7	2023	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	78507	76.479,67
8814/2	2023	12.365	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	78421	3.332,00
8831/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	27162	CONFEDERAÇÃO BRASIL. DE DESPORTOS D	78479	6.015,00
9022/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	78243	269,10
10201/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	78175	7.349,00
10359/2	2023	06.181	3.3.90.30.39	27694	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	77936	5.255,00
10853/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	78199	29.974,42
10903/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	78470	9.548,00
10927/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	78192	561,06
10963/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	78391	12.716,00
11297/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	78386	1.755,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11303/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	78430	9.459,00
11306/1	2023	10.302	3.3.90.32.03	23291	HOSPILAR COM. DE MATERIAL MEDICO HO	78413	33.320,00
11787/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	78407	4.000,00
11788/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	78409	13.200,00
11823/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	78406	840,00
11828/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	78392	12.125,00
11829/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	78393	630,00
11835/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	78442	29.640,91
11837/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	78419	4.800,00
11838/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	78447	4.146,80
11844/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	78449	355,44
11845/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	78398	7.714,50
11851/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	78491	51.149,10
11857/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	78410	2.200,00
11863/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	78417	1.624,00
11864/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	78420	3.793,00
11876/3	2023	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	78453	2.748,20
12446/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	26819	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER	78197	327,00
12584/1	2023	12.365	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	78473	85.922,00
12586/3	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	78399	30.549,04
12588/3	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	78426	1.901,80
12589/3	2023	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	78400	19.917,81
12658/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	26727	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA SC	78368	1.269,29
12684/1	2023	12.365	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	78469	401.957,76
12696/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	78411	372,00
12767/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	78139	232,80
12768/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	78138	556,50
12769/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	78189	19.424,89
12961/1	2023	27.812	4.4.90.52.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	78451	444,70
12976/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	78522	7.780,00
12994/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	78454	131.929,68
13001/1	2023	27.811	3.3.90.30.14	24214	RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇO	78250	64.024,26
13064/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	78450	9.902,00
13132/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇOES ARTISTICA	78190	4.880,00
13187/4	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	78448	6.960,00
13319/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78512	13.275,00
13319/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78534	-13.275,00
13319/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78535	13.275,00
13437/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	78427	3.114,00
13438/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	78401	4.671,00
13495/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	78463	31.620,00
13659/1	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	78377	52.664,68
13659/2	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	78378	78.340,25
13822/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78514	1.386,00
13823/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78513	5.955,00
14278/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	78414	500,00
14293/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	77992	130,16
14311/1	2023	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	78515	4.996,96
14314/1	2023	08.243	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	78369	4.140,72
14315/1	2023	08.243	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	78375	780,00
14317/1	2023	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	78376	7.623,04
14319/1	2023	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	78518	3.971,76
14319/1	2023	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	78561	-3.971,76
14319/1	2023	08.244	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	78562	3.971,76
14398/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	78418	20.092,50
14401/1	2023	12.365	3.3.90.30.22	26819	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER	78462	7.673,60
14451/3	2023	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	78142	9.851,92
14541/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	78396	714,00
14589/1	2023	12.365	3.3.90.39.48	37483	OZANA SILVA FERNANDES	78460	580,00
14590/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	78379	3.420,00
14627/1	2023	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	78509	107.143,80
14628/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	78455	18.207,62
14629/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	78457	3.448,90
14630/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	78489	7.595,00
14630/2	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	78488	7.595,00
14630/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	78487	7.595,00
14631/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	78482	7.539,74

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14632/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	78486	4.988,16
14633/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	78508	22.155,00
14691/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	78521	31,92
14692/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	78519	116,40
14693/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	78520	165,90
14695/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	21340	DAYSE ALENCAR - ME	78524	1.680,00
14775/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	78433	3.500,00
14850/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	78191	118.110,00
14853/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	78194	86.923,20
14854/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	78184	23.738,00
14858/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	78147	13.511,84
14859/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	78154	3.306,33
14864/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	78523	109.842,04
14865/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	78438	16.168,00
14866/1	2023	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	78443	14.000,00
14869/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78104	250,90
14870/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78104	1.321,18
14871/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78104	645,91
14875/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78097	6.810,22
14876/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78097	2.232,86
14877/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78097	2.381,72
14886/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78122	5.239,82
14887/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78122	1.838,54
14888/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78122	1.838,54
14893/1	2023	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77986	272,45
14894/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77986	3.742,77
14895/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77986	1.946,08
14896/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77986	2.075,82
14904/1	2023	10.305	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78111	1.322,98
14905/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78111	52.041,60
14906/1	2023	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78111	9.449,83
14907/1	2023	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78111	18.269,67
14908/1	2023	10.305	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78111	136.763,19
14910/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	23773	DUX MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	78372	18.500,00
14937/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78066	938,58
14938/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78066	1.946,08
14939/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78066	1.193,57
14940/1	2023	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78066	52,93
14949/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78058	342,96
14950/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78058	1.757,40
14951/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78058	1.071,75
14952/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78058	1.143,20
14954/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78088	207,58
14955/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78088	12,00
14956/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78088	7.727,35
14958/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78088	2.766,90
14965/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78074	11.598,54
14966/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78074	5.297,27
14967/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78074	4.237,82
14969/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78081	4.248,05
14970/1	2023	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78081	1.108,70
14971/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	78206	44.900,00
14972/1	2023	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78081	1.471,45
14973/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	78209	5.000,00
14988/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27027	INDUSTRIA DE MAQS HIDRAULICAS BRESS	78222	385,95
14988/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27027	INDUSTRIA DE MAQS HIDRAULICAS BRESS	78555	-385,95
14988/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27027	INDUSTRIA DE MAQS HIDRAULICAS BRESS	78557	385,95
14989/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	27027	INDUSTRIA DE MAQS HIDRAULICAS BRESS	78222	657,50
14989/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	27027	INDUSTRIA DE MAQS HIDRAULICAS BRESS	78555	-657,50
14989/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	27027	INDUSTRIA DE MAQS HIDRAULICAS BRESS	78557	657,50
15014/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	78511	4.590,00
15015/1	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	78510	15.000,00
15017/1	2023	15.452	3.3.90.39.48	26020	SINERGYA TREINAMENTOS LTDA	78365	1.500,00
15025/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	77992	3,95
15058/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78051	248,19
15059/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78051	107,04
15060/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78051	82,73

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15092/1	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	78380	21.550,00
15092/2	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	78380	43.100,00
15123/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78028	12.196,41
15124/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78028	4.963,90
15174/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78088	3.096,65
15323/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	78042	1.805,05
						TOTAL	3.813.467,93

Extra-Orçamentárias

104264/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37529	WAGNER TADEU PRADO COLADEL	78385	6.020,81
104266/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37531	QUATTUOR DISTRIBUIDORA LTDA	78531	101,84
104267/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37533	DURVAL DOMINGOS PASCHOAL	78528	94,38
104268/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37532	PAULO SERGIO PASTOR	78525	189,90
						TOTAL	6.406,93

Restos à Pagar

27260/2	2022	15.452	4.4.90.39.00	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	78459	30.544,61
27711/2	2022	15.452	4.4.90.39.00	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	78461	15.554,46
						TOTAL	46.099,07

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.865.973,93

INDAIATUBA, 26 de Junho 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