CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.657.921,78	Despesas Orçamentárias	1.631.306,96
Receitas ExtraOrçamentárias	34.502,44	Despesas ExtraOrçamentárias	3.438,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	64.239.656,58	Depositos em Bancos	76.297.335,79
SOMA	77.932.080,80	SOMA	77.932.080,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.932.080,80	TOTAL	77.932.080,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	157.070,08	270.061,44	427.109,44	22,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	249.587,02	22.570.767,24	91.608,75	22.728.745,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	354.347,17	365.784,90	640.686,14	79.445,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	49.001,38	499.677,50	547.889,04	789,84
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	65.735,55	57.812,90	122.633,01	915,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	13.463,16	22.601.479,44	22.614.942,60	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	67.150,75	2.978.366,47	3.045.517,22	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	24,84	2.096,43	2.121,27	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.856,07	94.856,07	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	24.910,74	24.913,61	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	2,87	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	2.947,13	0,00	0,00	2.947,13
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	660,26	660,26	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	25.459,25	25.459,25	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.249,81	0,00	8.246,94	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.664.200,82	4.664.200,82	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.274,76	3.274,76	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	69.080,28	136.111,24	205.191,52	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	202.867,55	202.867,55	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	143.297.166,15	1.375.573,44	22.516.903,04	122.155.836,55
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	665,63	444,43	221,20
6403	M	BRASIL - IUM	41.683,43	355,61	0,00	42.039,04
6404	M	BRASIL - ITR	33.626,69	831,18	0,00	34.457,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.503,62	93.996,68	0,00	95.500,30
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.329,10	130,77	0,00	15.459,87
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.851,11	0,00	25.851,11
6546	M	BRASIL - IPVA	139.599,07	1.247,75	0,00	140.846,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	28.781,71	1.137,48	238,66	29.680,53
6554	M	BRASIL - IPVA	22.590,67	31.489,58	43.937,40	10.142,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.771.982,94	52.723,68	0,00	4.824.706,62
6700	M	CEF - MOVIMENTO	590.207.009,52	10.703.106,00	1.000.000,00	599.910.115,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.686.907,22	51.920,05	3.274,76	4.735.552,51
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.458,20	7.261,98	0,00	10.720,18
6812	M	CEF - IPVA	93.837,42	2.003,72	73.529,79	22.311,35
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	570,00	1.950,83	2.520,83	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,42	0,00	0,00	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	12.900,00	12.900,00	6,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	26,22	0,00	0,00	26,22
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V	FNAS PSB	42,86	64.332,51	0,00	64.375,37
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,46	0,00	0,00	2,46
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	18,46	0,00	0,00	18,46
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.014.404,47	1.014.404,47	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	188,72	159.974,07	148.657,57	11.505,22
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	2,04	0,00	4,50
4637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.787,84	104.250,44	108.038,28	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	6.796,80	6.796,80	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	104,12	56.362,35	56.466,47	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	34,62	0,00	34,62	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	160.189,44	0,00	160.189,44
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	102.187,32	102.187,32	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	116.629,89	2.649,97	0,00	119.279,86
6449	V	BRASIL - ICMS	916,68	9,84	0,00	926,52
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.841,33	655,86	0,00	59.497,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	107.711,63	908,36	0,00	108.619,99
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.513,82	792,16	0,00	93.305,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.489,09	13.073,16	6.450,00	21.112,25
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	423.644,76	6.030,01	0,00	429.674,77
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.005,50	1.501,69	0,00	121.507,19
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.420.170,66	12.524,23	0,00	1.432.694,89
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.653,20	82,35	0,00	9.735,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.800.263,44	24.970,63	0,00	2.825.234,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.746,73	364,68	0,00	43.111,41
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	803.979,12	7.410,08	64.332,51	747.056,69
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	866,93	7,40	0,00	874,33
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	53.720,86	382,21	0,00	54.103,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.424,60	92,90	0,00	9.517,50
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	22.045,15	188,07	0,00	22.233,22
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.337,19	207,63	0,00	24.544,82
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	353.429,50	2.964,67	0,00	356.394,17
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.862,68	41,48	0,00	4.904,16
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.182.725,16	659.777,98	0,00	15.842.503,14
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.050.121,08	156.595,82	159.974,07	1.046.742,83
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	0,00	0,93	0,93	0,00
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.726,92	57,39	0,00	6.784,31
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.178,69	274,52	0,00	32.453,21
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	227.853,31	1.943,85	0,00	229.797,16
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	377.125,86	3.221,67	2,04	380.345,49
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	40.725,95	347,44	0,00	41.073,39
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	57.896,14	493,93	0,00	58.390,07
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.770,30	1.114,86	0,00	1.378.885,16
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	54.905,99	468,41	0,00	55.374,40
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	53.795,07	458,93	0,00	54.254,00
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	533.843,39	4.554,31	0,00	538.397,70
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.997.783,92	25.574,63	0,00	3.023.358,55
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.830,77	30.012,15	29.715,00	35.127,92
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	275.067,06	3.342,44	0,00	278.409,50
6701	V	CEF - FUNTRAN	11.236.914,84	172.171,43	0,00	11.409.086,27
6734	V	CEF - QESE	16.513.790,33	191.297,19	6.796,80	16.698.290,72
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	15.121.707,12	167.719,49	0,00	15.289.426,61
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.906,13	92,02	0,00	10.998,15
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.041,39	293,34	0,00	41.334,73
6825	V	CEF - FUNSAU	2.609.309,79	74.335,49	56.362,35	2.627.282,93
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.673.557,17	37.836,08	0,00	3.711.393,25
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	130.437,69	1.093,67	0,00	131.531,36
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.286.329,11	13.166,83	0,00	1.299.495,94
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	145.457,40	1.616,68	0,00	147.074,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.207.229,87	30.109,00	0,00	3.237.338,87
6864	V	CEF - DEVISA	806.676,76	7.213,84	0,00	813.890,60
6887	V	CEF - FUNTRAN	814.586,53	6.736,03	0,00	821.322,56
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.789,10	444,35	0,00	61.233,45
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	29.174,68	234,68	0,00	29.409,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.199.746,39	2.530.243,53	3.000.000,00	5.729.989,92
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	23.885.850,28	258.986,27	0,00	24.144.836,55
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.500.311,52	49.257,34	0,00	4.549.568,86
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.279.334,12	58.547,39	0,00	5.337.881,51
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	32.626,54	214,26	0,00	32.840,80
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.415.321,30	158.050,03	102.187,32	14.471.184,01
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	469.383,73	4.803,76	0,00	474.187,49
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.705,13	1.268,26	0,00	114.973,39
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	53.817,56	457,37	0,00	54.274,93
6953	V	CEF - DIMPE	51.387,16	563,72	0,00	51.950,88
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	393.221,40	6.727,24	0,00	399.948,64
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.108,82	205,74	0,00	15.314,56
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.427.379,57	13.456,21	0,00	1.440.835,78
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.011,39	420,93	0,00	62.432,32
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	15.325,04	0,00	1.151.976,77
TOTAL DE BANCOS			887.370.986,34	76.297.335,79	64.239.656,58	899.428.665,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						899.428.665,55

INDAIATUBA, 30 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	105.314,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.474,74
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.242,81
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	25.853,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.403,58
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.415,19
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	261.154,17
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	370,56
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	226,87
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	580,58
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	52,29
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.576,29
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.002,02
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.502,33
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.145,20
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.383,45
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.179,32
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.577,13
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.793,83
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.140,19
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.985,27
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	308,61
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.027,81
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	108,84
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	32.238,31
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	952,71
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	26,82
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.576,13
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.485,77
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	112,46
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.733,14
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.542,80
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	367,60
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	63,31
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	53,28
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,87
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	33,46
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.370,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	27.463,45
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.107,80
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.923,22
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.012,50
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.214,62
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	33,08
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	40,93
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	71,45
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.781,05
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	118,34
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	790,01
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	135,31
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	368,50
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	202,13
100	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	107,06
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	74.335,49
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	7.213,84
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	12.524,23
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	655,86
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.501,69
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	158.050,03
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	4.803,76
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	207,63
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	82,35
442	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	0,00
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.943,85
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	4.554,31

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	50.584,49
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.030,01
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.114,86
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	82.683,37
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	191.297,19
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	24.970,63
534	1.3.2.1.01.0.1.01.02.09	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	3.342,44
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	8.544,25
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	457,37
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	28.789,00
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	205,74
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	13.456,21
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.093,67
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	173,16
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	908,36
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	792,16
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	92,90
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.964,67
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	7.410,08
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	364,68
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	3.221,67
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	57,39
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	274,52
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	7,40
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	347,44
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	458,93
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	297,15
527	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	382,21
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	13.166,83
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	130,77
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	37.836,08
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	130.482,62
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	167.719,49
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	563,72
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.616,68
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	49.257,34
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	258.986,27
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	188,07
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	58.547,39
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	444,35
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	52.723,68
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	41,48
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	6.727,24
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	493,93
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	468,41
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	15.325,04
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FINANC TRANSP PÚBL COLET	25.574,63
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	234,68
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	8.000.051,20
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	37.059,55
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	973,81
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	6.825,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.787,32
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.977.922,04
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-595.584,40
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-139,76
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	698,81
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	139.784,75
277	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF OBRIG DECOR LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.856,07
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	140.912,19
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.182,44
293	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	437.309,86
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.320,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	518,78
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,91
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	345,15
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,60
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	989,08
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	106.201,27
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	366,25
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.414,29
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	3,00
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.207,60
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	12,82
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	567,43
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	320,39
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	999,66
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	207,11
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	478,64
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.140,89
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	160.189,44
		TOTAL	13.657.921,78

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	21.203,80
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.752,30
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	519,01
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	807,36
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.268,26
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	214,26
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	293,34
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	420,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.916,94
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.105,24
		TOTAL	34.502,44

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.692.424,22

INDAIATUBA, 30 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
22/5	2023	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	80828	102.175,00
32/7	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	80855	60.833,33
48/5	2023	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	80450	219.200,00
105/6	2023	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80526	1.412,10
106/8	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80428	1.858,61
107/16	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	80660	1.980,00
124/6	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	80313	8.246,94
125/26	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	80312	96.927,08
125/27	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	80314	30,43
125/28	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	80316	948,56
126/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	80741	174,85
128/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	80911	106,00
129/73	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	80905	2,87
129/74	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	80906	2,87
129/75	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	80907	5,74
129/76	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	80909	11,48
130/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	80912	63,00
131/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80771	69.999,36
132/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	80910	47.305,68
133/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	80320	21.078,72
134/7	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	80908	13.722,65
136/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	80742	33.529,08
137/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	80913	7.663,56
138/6	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	80743	89,76
167/12	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80744	3.918,08
167/13	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80772	34,62
323/5	2023	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	80732	21.916,67
418/5	2023	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	80396	96,62
433/3	2023	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80525	138,95
481/3	2023	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	80394	8.711,25
785/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	80524	257,42
1168/6	2023	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	81057	54.849,20
1267/11	2023	12.365	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	80876	4.032,00
1484/1	2023	12.361	3.3.90.30.25	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	80785	565,42
1717/9	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80429	2.719,65
1717/11	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81059	3.274,76
2344/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	80528	4.158,00
2548/5	2023	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	80893	1.226,44
2549/5	2023	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	80896	879,35
2550/5	2023	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	80897	208,26
2808/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	80775	9.348,21
3022/6	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	80559	12.081,50
3022/7	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	80570	2.151,50
3703/3	2023	12.361	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	80773	106.585,00
3739/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	80800	680,00
4268/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	80731	250,00
4523/8	2023	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	80735	10.315,80
5065/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	80900	26.250,00
5326/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	80815	1.930,22
6332/4	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	80881	2.764,80
6555/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	27547	ERLENE MOREIRA DE SOUSA	80361	606,00
7217/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	80658	29.861,10
7698/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	80467	2.100,00
7874/4	2023	04.122	3.3.90.39.16	27588	RODRIGO ALEXANDRE RESINA	80733	10.000,00
7915/3	2023	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	80468	6.369,92
8218/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	26960	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	80647	236,40
8412/21	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	80734	30.600,00
8565/1	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	80535	3.785,60
8677/3	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	80901	41.214,45
8833/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	7759	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	80651	15.209,69
10910/4	2023	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	80579	1.050,00
10913/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	80655	11.130,24
10956/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	80899	840,00
10958/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	80902	42.725,55
10958/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	80960	-42.725,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10958/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	80961	42.725,55
10959/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	80904	210,00
11319/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	80903	3.150,00
12592/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	27197	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	80888	156,00
12711/1	2023	04.122	3.3.90.39.69	26548	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEG	80395	250,01
12738/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	80898	5.160,00
12929/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	80659	9.600,00
12957/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	80520	3.596,00
13148/5	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	80588	5.600,00
13158/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	80776	2.712,85
13195/2	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	80916	625,00
13405/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	26960	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	80648	1.182,00
13406/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	26960	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	80649	394,00
13460/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	26960	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	80650	236,40
13659/3	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	80740	77.272,01
13830/1	2023	13.392	3.3.90.30.26	27803	DARCI DE ALENCAR	80631	2.600,00
14296/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	80516	3.596,00
14352/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80454	149,10
14444/1	2023	12.361	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	80774	1.330,00
14468/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	80527	12.500,00
14511/1	2023	10.305	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	80451	5.462,10
14512/1	2023	10.305	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	80489	806,20
14569/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	80514	7.514,30
14571/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	80498	1.914,00
14592/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	80427	2.312,00
14594/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	80410	11.022,00
14601/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80597	6.461,88
14602/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80621	133,50
14605/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80616	4.540,90
14607/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80611	894,00
14608/1	2023	15.452	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80602	838,50
14610/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	80626	2.972,66
14747/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	81032	104,12
14761/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80551	6.187,00
14762/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	80554	1.624,00
14763/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	80656	1.770,48
14766/1	2023	15.452	3.3.90.30.18	24919	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	80636	330,00
14769/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	27683	GREEN LIFE PAISAGISMO E REFLORESTAM	80652	21.641,30
14813/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	80509	2.088,00
14821/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	80508	5.247,00
14822/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	80503	1.392,00
14842/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	80657	250,65
14883/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	80515	3.487,00
14899/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80358	28.862,93
14900/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80358	7.742,63
14901/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80358	10.323,50
14977/1	2023	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	80540	4.498,80
14986/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	80718	1.250,00
15087/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	80653	6.375,00
15087/3	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	80995	0,60
15088/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	80654	8.999,70
15126/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80340	1.413,02
15127/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80340	836,58
15129/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80342	3.298,46
15130/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80342	1.125,87
15132/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80344	1.831,97
15133/1	2023	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80344	2.256,32
15134/1	2023	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80344	1.654,63
15135/1	2023	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80344	902,53
15137/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	80641	13.889,50
15141/1	2023	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	80646	7.595,00
15149/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	80661	3.736,00
15229/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	80661	8.384,00
15230/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	80739	7.000,00
15233/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	80697	7.000,00
15293/2	2023	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	80661	12.200,00
15294/1	2023	04.131	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	80661	73.050,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15325/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80321	622,12
15326/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80321	483,12
15327/1	2023	08.244	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80321	0,96
15352/1	2023	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80351	1.353,79
15369/1	2023	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80351	86,99
15370/1	2023	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80351	2.256,32
15492/1	2023	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80336	9.379,55
15493/1	2023	10.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80336	2.256,32
15494/1	2023	10.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80336	3.158,84
15506/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80326	1.043,55
15507/1	2023	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80326	1.128,16
15508/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80326	376,05
15510/1	2023	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80348	2.099,84
15511/1	2023	15.452	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80348	1.410,20
15512/1	2023	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80348	752,10
15515/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80354	9,10
15516/1	2023	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80354	1.378,49
15517/1	2023	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80354	616,17
15518/1	2023	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80354	251,30
15523/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80367	664,04
15532/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80362	315,10
15534/1	2023	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80331	1.985,56
15535/1	2023	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80331	110,10
15536/1	2023	04.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80331	451,26
15537/1	2023	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80331	150,42
15803/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80391	64,31
15809/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80386	1.300,66
15815/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80381	503,48
15828/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80373	286,37
16660/1	2023	10.122	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81030	832,35
						TOTAL	1.631.306,96

Extra-Orçamentárias

101887/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81030	3.438,05
						TOTAL	3.438,05

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.634.745,01

INDAIATUBA, 30 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