CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.352.590,89	Despesas Orçamentárias	1.137.386,78
Receitas ExtraOrçamentárias	23.838,56	Despesas ExtraOrçamentárias	49.098,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	73.020.929,21	Depositos em Bancos	84.210.873,87
SOMA	85.397.358,66	SOMA	85.397.358,66
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	85.397.358,66	TOTAL	85.397.358,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.957,95	103.165,26	73.586,16	51.537,05
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	170.778,97	21.640.636,57	74.962,96	21.736.452,58
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.175.061,85	916.427,83	490.396,27	1.601.093,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	481.681,10	747.087,78	418.229,87	810.539,01
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	32.452,73	46.127,36	27.623,24	50.956,85
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	12.877,79	113.939,87	126.817,66	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	82.149,88	0,00	82.149,88	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	712,66	712,66	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	376,81	0,00	376,81	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	948,56	0,00	948,56	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17,22	66.217,32	66.234,54	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	11,48	0,00	11,48	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	405,84	0,00	405,84	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,74	16.100,48	16.106,22	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.439,67	0,00	7.433,73	5,94
4700	M	CEF - MOVIMENTO	489,83	30.016.625,81	30.017.115,64	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	142.772,10	142.772,10	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.970,64	102.373,42	166.344,06	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	192.025,18	192.025,18	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.954.446,83	1.587.352,12	0,00	131.541.798,95
6401	M	BRASIL - FPM	451,21	13,68	0,00	464,89
6403	M	BRASIL - IUM	42.732,29	1.090,22	0,00	43.822,51
6404	M	BRASIL - ITR	73.484,64	349,31	0,00	73.833,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.470,53	41,07	0,00	94.511,60
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.590,98	140,35	0,00	15.731,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	69.574,35	67.197,46	0,00	136.771,81
6546	M	BRASIL - IPVA	136.688,87	1.237,53	0,00	137.926,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.469,80	292,84	0,00	33.762,64
6554	M	BRASIL - IPVA	13.540,56	12.834,50	35,73	26.339,33
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.011.353,69	28.198,52	0,00	2.039.552,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	612.497.574,35	15.274.840,30	30.000.381,90	597.772.032,75
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.090.392,89	184.277,74	0,00	4.274.670,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	201.808,55	51.227,55	0,00	253.036,10
6812	M	CEF - IPVA	180.887,49	155.483,40	0,00	336.370,89
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	870,00	8.680,74	9.550,74	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,88	0,00	0,00	11,88
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,02	0,00	0,00	1,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,98	0,00	0,00	7,98
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	17,40	0,00	0,00	17,40
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	6,13	0,00	0,00	6,13
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	3.261,50	1,02	3.213,20	49,32
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	0,00	0,00	2,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	17.028,68	3,48	17.000,00	32,16
4583	V	BRASIL - FUNDEB	363.186,09	148.764,27	511.950,36	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	15.042,57	271.015,42	14.812,83	271.245,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	3,48	0,00	0,00	3,48
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88	0,00	0,00	11,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	7.299,23	184.616,42	191.915,65	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	204,80	204,80	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	2.991,54	2.991,54	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	320,18	1.500.000,00	1.500.072,68	247,50
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.900,40	2.900,40	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	803,40	803,40	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	55,74	0,00	55,74	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	42.697,06	42.697,06	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	164.049,43	0,00	164.049,43
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	134,40	1.500.000,00	1.500.000,00	134,40
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	0,00	321.817,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.347,60	140,88	0,00	29.488,48
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	157.354,90	9.663,10	0,00	167.018,00
6449	V	BRASIL - ICMS	1.395,27	11,22	0,00	1.406,49
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	91.455,12	784,87	0,00	92.239,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	112.674,98	987,82	0,00	113.662,80
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.090,74	836,94	0,00	94.927,68
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.693,80	164,17	0,00	20.857,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	424.683,64	4.511,29	0,00	429.194,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	201.908,60	1.674,67	0,00	203.583,27
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.754.060,56	14.692,24	0,00	1.768.752,80
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.818,12	88,38	0,00	9.906,50
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.346.554,67	31.216,19	0,00	3.377.770,86
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.074,55	387,04	0,00	42.461,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	629.565,93	5.777,92	1,02	635.342,83
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	881,75	7,93	0,00	889,68
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	102.615,59	818,07	0,00	103.433,66
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.039,64	59,34	0,00	6.098,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.737,22	222,69	0,00	24.959,91
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.752,97	222,83	0,00	24.975,80
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	290.340,83	2.707,94	3,48	293.045,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.945,75	44,52	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.594.560,61	579.052,22	0,00	14.173.612,83
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.082.736,23	12.864,82	271.015,42	824.585,63
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.841,84	61,59	0,00	6.903,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	32.728,42	294,63	0,00	33.023,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	231.745,93	2.086,22	0,00	233.832,15
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	369.047,20	3.369,48	0,00	372.416,68
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.421,70	372,89	0,00	41.794,59
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	58.888,12	530,12	0,00	59.418,24
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	239.345,70	4.730,62	0,00	244.076,32
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	55.843,99	502,72	0,00	56.346,71
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	4.714,10	453,92	0,00	5.168,02
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	542.963,51	4.887,86	0,00	547.851,37
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.425,82	318,91	0,00	35.744,73
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	495.194,01	1.669,69	0,00	496.863,70
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.461.088,94	10.215,27	0,00	1.471.304,21
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	591.867,28	4.138,07	0,00	596.005,35
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.665,38	537,12	0,00	60.202,50
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	136.470,49	1.224,76	0,00	137.695,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	13.582.860,41	227.406,65	0,00	13.810.267,06
6734	V	CEF - QESE	16.954.441,44	205.669,23	204,80	17.159.905,87
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	16.973.639,08	205.135,73	2.991,54	17.175.783,27
6813	V	CEF - FUNTRAN	14.739,52	127,78	0,00	14.867,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.614,57	281,22	0,00	41.895,79
6825	V	CEF - FUNSAU	4.605.147,12	1.394.010,64	1.500.000,00	4.499.157,76
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.830.669,19	45.496,08	0,00	3.876.165,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	130.096,47	1.275,52	0,00	131.371,99
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.349.582,25	16.211,40	0,00	1.365.793,65
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	151.892,17	1.866,69	0,00	153.758,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.507.833,93	35.752,08	0,00	2.543.586,01
6864	V	CEF - DEVISA	750.073,53	7.259,54	803,40	756.529,67
6887	V	CEF - FUNTRAN	96.140,55	677,06	0,00	96.817,61
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	52.657,72	466,06	0,00	53.123,78
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	623,44	134,94	0,00	758,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.509.398,15	2.041.986,84	2.000.000,00	10.551.384,99
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.330.433,23	307.240,17	42.697,06	25.594.976,34
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.601.485,04	56.930,58	0,00	4.658.415,62
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.598.685,18	69.053,33	0,00	5.667.738,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.073,55	236,35	0,00	33.309,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.307.021,25	1.568.077,47	1.500.000,00	13.375.098,72
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	475.881,95	4.800,08	0,00	480.682,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	116.285,37	1.438,71	0,00	117.724,08
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	54.737,71	489,50	0,00	55.227,21
6953	V	CEF - DIMPE	54.536,05	665,47	0,00	55.201,52
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	373,60	373,60	0,00
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	50.747,96	151,70	0,00	50.899,66
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.552.871,55	18.529,12	0,00	1.571.400,67
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	62.856,42	451,75	0,00	63.308,17
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	67.351,91	831,41	0,00	68.183,32
TOTAL DE BANCOS			901.941.636,98	84.210.873,87	73.020.929,21	913.131.581,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						913.131.581,64

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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	103.677,83
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	27.835,75
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.411,76
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.272,37
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.652,63
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	43.268,36
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	116.189,10
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.478,94
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.265,68
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	184.378,53
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.217,74
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.054,88
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	36.254,98
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.224,17
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.979,87
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.896,40
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	8.647,46
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	331,37
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	685,21
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	331,60
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	344,26
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.309,13
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.054,63
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	9,54
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.329,67
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.483,74
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	398,02
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.761,31
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.329,39
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	127,98
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	71,23
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	10,01
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	32,91
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	25.508,45
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.116,58
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.296,14
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.362,67
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.112,71
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	192,59
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	285,53
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	971,10
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.906,16
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	125,86
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.092,28
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	184,73
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	437,13
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	424,82
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	146,20
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	35,87
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	91,40
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	66.166,76
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	7.259,54
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	14.692,24
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	784,87
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.674,67
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	162.172,31
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	4.800,08
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	222,83
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	88,38
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	2.086,22
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	4.887,86
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	54.599,18
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.511,29
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	4.730,62
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	67.101,86
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	205.669,23
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	31.216,19
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	140,88
534	1.3.2.1.01.0.1.01.02.09	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	1.669,69
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	12.864,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	489,50
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	32.851,68
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	151,70
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	18.529,12
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.275,52
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	164,17
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	987,82
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	836,94
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	59,34
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.707,94
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	5.777,92
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	387,04
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	3.369,48
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	61,59
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	294,63
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	7,93
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	372,89
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	453,92
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	318,91
527	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	818,07
539	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	537,12
540	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GANEM	1.224,76
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	16.211,40
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	140,35
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	45.496,08
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	164.504,70
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	205.135,73
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	665,47
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.866,69
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	56.930,58
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	307.240,17
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	222,69
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	69.053,33
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	466,06
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	28.198,52
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	44,52
477	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	530,12
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	502,72
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	831,41
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	134,94
545	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	10.215,27
546	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	4.138,07
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	8.856.536,12
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	47.948,89
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.067,12
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	23,21
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	6,11
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	14,66
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP	712,66
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	148.764,27
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.422,22
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	207.111,06
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.900,40
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	169,73
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	155,87
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.963,56
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,51
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,43
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.897,78
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	61,20
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.914,88
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,05
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	193.297,16
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	665,16
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.373,85
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	853,03
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	159.946,50
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.035,91
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.454,13
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	62,14
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	26,09

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	81,45
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.470,48
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	164.049,43
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	132.372,10
464	7.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SAAE - INTRA OFSS	5.700,00
		TOTAL	12.352.590,89

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.138,10
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	236,35
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	281,22
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	451,75
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.438,71
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.458,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	154,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.679,78
		TOTAL	23.838,56

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.376.429,45

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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
89/31	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113397	368,76
124/7	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	113052	7.433,73
125/35	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	113043	82.144,14
125/36	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	113053	376,81
125/37	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	113059	7,12
125/38	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	113063	948,56
126/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	113792	227,90
128/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	113805	106,00
129/109	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	113796	17,22
129/110	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	113797	5,74
129/111	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	113798	5,74
129/112	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	113799	2,87
129/113	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	113806	11,48
130/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	113802	72,00
131/10	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113791	64.734,80
132/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	113804	44.490,48
133/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	113803	21.717,56
134/9	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	113800	13.101,72
136/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	113793	31.806,12
137/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	113801	4.487,56
138/8	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	113794	113,38
167/16	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113869	7.542,75
1379/6	2023	08.244	3.3.90.48.99	27388	JOSE VILSEN DA SILVA	113295	355,00
1717/15	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	113812	3.022,28
2580/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	113298	2.862,07
4629/6	2023	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	113062	36.920,52
4793/12	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	113535	15.300,00
6458/35	2023	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113143	77,23
7181/2	2023	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	113087	2.991,54
8677/6	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	113153	2.887,90
8747/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	27354	ROTAL AUTO PEÇAS LTDA.	113534	3.356,74
12482/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	113531	3.000,00
12972/4	2023	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	113005	1.798,00
13143/2	2023	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	113339	4.095,00
13195/4	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	113795	935,00
13373/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	113527	3.000,00
13628/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	113366	859,00
13629/1	2023	10.302	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	113386	448,10
13630/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	113404	1.353,65
15092/28	2023	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	113109	23.600,00
15322/1	2023	10.304	3.3.90.30.99	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	113011	803,40
15732/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	113352	9.647,00
15744/2	2023	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	113538	37.800,00
15930/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	113244	4.350,00
16028/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	113056	1.410,00
16691/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	113524	1.372,64
16692/4	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	113525	1.504,50
16746/1	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	113150	204,80
16901/7	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	113544	6.200,00
16914/3	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	113159	2.080,00
16915/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	113172	1.768,00
16919/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	113199	25.880,20
16919/3	2023	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	113219	16.452,80
16920/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	27760	DENTAL OPEN - COMÉRCIO DE PRODUTOS	113299	9.250,00
16923/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	113188	199,30
17064/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	113181	3.213,20
17155/1	2023	10.301	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	113423	261,50
17277/2	2023	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	113340	2.919,60
17314/6	2023	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	113543	6.200,00
17524/4	2023	27.812	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	113545	5.200,00
17607/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	113021	4.554,00
17608/2	2023	10.302	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	113026	427,20
17624/2	2023	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	113292	582,49
17626/1	2023	10.301	3.3.90.30.99	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	113273	6.831,00
17627/2	2023	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	113280	640,80
17647/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	113130	584,50
17648/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	113038	19.500,00
17648/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	113044	13.260,00
17648/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	113049	885,00
17697/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	37696	CONSCIENCIA SOCIAL - COM DE LIVROS,	113206	17.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17711/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	113304	5.850,00
17711/2	2023	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	113324	2.340,00
17712/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	113428	250,50
17736/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	113113	1.172,10
17741/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	113865	218,68
17997/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	113347	6.240,00
18031/1	2023	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	113285	2.650,00
18043/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	113067	5.835,96
18043/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	113070	9.971,41
18043/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	113782	-9.971,41
18043/3	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	113787	9.971,41
18044/2	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	113073	877,06
18073/2	2023	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	113790	95.985,23
18144/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	113016	200,00
18237/1	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	113080	2.083,52
18737/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	113385	6.910,50
18976/1	2023	15.451	4.4.90.30.00	27551	AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI	113319	54.040,00
19222/1	2023	12.361	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	113088	9.712,34
19223/1	2023	12.365	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	113099	1.102,00
19238/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	113546	2.400,00
19315/1	2023	08.244	3.3.90.39.80	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	113547	357,08
19316/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	113268	7.792,96
19509/1	2023	04.122	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	113532	1.344,00
19511/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	113357	10.720,00
19568/1	2023	26.452	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	113081	21.550,00
19582/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	113533	960,00
19701/1	2023	08.244	3.3.90.32.03	27421	49.397.681. GUILHERME MARCELINO DE	113247	3.802,80
19742/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	113152	18.926,72
19745/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	113151	23.770,34
19818/1	2023	10.302	3.3.90.39.61	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	113031	35.605,34
19852/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	113523	21.778,50
19854/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	113371	9.632,00
19855/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	113374	21.911,00
19858/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	113526	22.718,00
19859/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	113411	919,00
19860/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	113422	13.249,80
19861/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	113517	1.245,52
19862/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	113518	320,70
19865/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	113519	3.491,80
19869/1	2023	15.451	3.3.90.30.28	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	113520	359,95
19870/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	113521	55,56
19871/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	113522	386,82
19883/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	113307	1.798,00
19884/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	113530	11.160,00
19885/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	113529	18.217,00
19887/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	113528	11.400,00
19890/1	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113868	55,74
20035/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113911	6.061,63
20036/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113911	1.001,65
20037/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113911	2.371,01
20038/1	2023	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113911	499,28
20059/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113916	794,81
20060/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113916	760,48
20061/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113916	1.280,53
20062/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113916	588,75
20064/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113908	3.295,03
20065/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113908	3.158,84
20067/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113908	1.504,21
20070/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113911	1.218,41
20230/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	113065	2.400,00
20233/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	113066	600,00
20235/1	2023	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113064	469,55
20286/1	2023	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113942	128,75
20287/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113942	1.280,85
20288/1	2023	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113942	1.144,06
20289/1	2023	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113942	426,95
20290/1	2023	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113942	472,64
20305/1	2023	10.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113548	19,94
20306/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113927	1.195,90
20307/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113927	7.483,30
20308/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113927	3.741,65
20309/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113927	2.494,43
20313/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113937	1.119,23

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20314/1	2023	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113937	1.667,41
20315/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113937	378,96
20316/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113937	378,96
20317/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113937	126,32
20319/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113920	529,59
20320/1	2023	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113920	696,58
20321/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113920	204,06
20322/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113920	7.332,15
20323/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113920	3.657,97
20324/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113920	1.501,35
20328/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113920	2.055,62
20401/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113931	2.560,12
20402/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113931	240,07
20404/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113933	2.906,14
20405/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113933	3.515,73
20406/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113933	3.632,68
20407/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113933	1.556,86
						TOTAL	1.137.386,78

Extra-Orçamentárias

104522/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113158	46.355,62
104534/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37866	SIRLEY PERES FERNANDES COELHO	113559	179,00
104535/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37869	RITA DE CASSIA BENTO	113552	277,06
104537/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	37878	SONIA SUELI CORREIA	113077	1.682,04
104541/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113548	604,29
						TOTAL	49.098,01

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.186.484,79

INDAIATUBA, 31 de Agosto 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