CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.748.267,52	Despesas Orçamentárias	4.914.900,69
Receitas ExtraOrçamentárias	134.204,96	Despesas ExtraOrçamentárias	329.948,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.914.255,38	Depositos em Bancos	49.551.878,95
SOMA	54.796.727,86	SOMA	54.796.727,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	54.796.727,86	TOTAL	54.796.727,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	53.920,00	156.667,57	1,80	210.585,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	226.459,42	42.521,74	125.764,22	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	446.752,09	424.671,84	155,48	871.268,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	100.316,96	345.418,62	951,99	444.783,59
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	7.676,52	33.377,70	3.925,44	37.128,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	627,64	931.574,47	931.136,01	1.066,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	59.895,13	59.895,13	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.266,63	14.266,63	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.121,51	11.936.906,72	11.944.028,23	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.287,32	218.923,08	216.029,44	6.180,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	171.663,89	171.663,89	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.791.985,19	0,00	404.727,07	151.387.258,12
6401	M	BRASIL - FPM	646,00	0,00	0,00	646,00
6403	M	BRASIL - IUM	48.294,20	0,00	0,00	48.294,20
6404	M	BRASIL - ITR	45.018,94	0,00	0,00	45.018,94
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.094,62	0,00	0,00	45.094,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	185.294,29	59.895,13	0,00	245.189,42
6546	M	BRASIL - IPVA	136.928,69	0,00	0,00	136.928,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.524,56	0,00	0,00	40.524,56
6554	M	BRASIL - IPVA	32.951,89	11.413,30	0,00	44.365,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.332.023,86	0,00	0,00	1.332.023,86
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	545.472.321,74	0,00	11.917.724,19	533.554.597,55
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.387.871,71	0,00	0,00	3.387.871,71
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.902,47	215.956,80	0,00	225.859,27
6812	M	CEF - IPVA	52.060,60	137.331,11	0,00	189.391,71
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	135,00	5.754,96	5.699,96	190,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	2.860,04	4,92	2.850,20	14,76
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.301,02	2.401,02	4.700,00	2,04
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.324,71	7,98	12.316,73	15,96
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	36,20	85.354,96	0,00	85.391,16
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,48	0,00	0,00	11,48
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	13.349,74	1,02	13.333,36	17,40
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	16.540,86	9.005,94	25.530,00	16,80
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.018.237,22	125.482,22	1.109.212,75	34.506,69
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	14,48	0,00	0,00	14,48
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	42,02	4.000,00	4.000,00	42,02
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	188,12	1.500,00	1.500,00	188,12
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.426,44	80.683,15	80.519,19	1.590,40
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.124.264,83	4.124.264,83	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.014,26	0,00	0,00	71.014,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	492.782,23	5.699,96	0,00	498.482,19
6449	V	BRASIL - ICMS	105,55	0,00	0,00	105,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.513,42	0,00	0,00	79.513,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	124.544,27	0,00	4,92	124.539,35
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.777,89	0,00	2.401,02	92.376,87
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.993,03	0,00	7,98	8.985,05
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	493.412,82	0,00	85.354,96	408.057,86
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	257.445,93	0,00	0,00	257.445,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.561.305,66	0,00	0,00	3.561.305,66
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.131,69	0,00	0,00	10.131,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.266.743,84	0,00	0,00	3.266.743,84
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.470,93	0,00	0,00	35.470,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	622.175,09	0,00	1,02	622.174,07
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	909,91	0,00	0,00	909,91
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	155.940,63	0,00	0,00	155.940,63
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.762,45	0,00	0,00	1.762,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.456,06	0,00	0,00	52.456,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55	0,00	0,00	25.543,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	295.405,99	0,00	8.489,72	286.916,27
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.540.161,81	0,00	0,00	2.540.161,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.007.944,95	0,00	125.482,22	882.462,73
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36	0,00	0,00	7.060,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.773,73	0,00	0,00	33.773,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	239.147,61	0,00	0,00	239.147,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.799,38	0,00	0,00	349.799,38
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	34.049,47	0,00	0,00	34.049,47
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	0,00	0,00	60.768,94
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	925.400,47	0,00	0,00	925.400,47
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.899,97	0,00	0,00	56.899,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.285,50	0,00	0,00	5.285,50
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	560.305,11	0,00	0,00	560.305,11
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.557,27	0,00	0,00	36.557,27
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	13.848,35	0,00	0,00	13.848,35
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	116.524,66	0,00	4.000,00	112.524,66
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	195.894,42	0,00	1.500,00	194.394,42
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.571,02	0,00	0,00	61.571,02
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.109,64	0,00	0,00	4.109,64
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	154.873,19	0,00	0,00	154.873,19
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.256.275,50	0,00	0,00	1.256.275,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.710,82	0,00	0,00	100.710,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.264.229,36	80.049,65	0,00	18.344.279,01
6734	V	CEF - QESE	17.302.012,56	0,00	0,00	17.302.012,56
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.782.724,61	0,00	0,00	22.782.724,61
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.156,63	0,00	0,00	18.156,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	0,00	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	6.362.626,60	8.551.826,74	0,00	14.914.453,34
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.827.728,21	3.333,00	0,00	3.831.061,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	152.632,90	0,00	0,00	152.632,90
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.580.055,57	0,00	0,00	1.580.055,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.682,75	0,00	0,00	24.682,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.253.046,63	4.284,00	0,00	3.257.330,63
6864	V	CEF - DEVISA	540.195,32	0,00	0,00	540.195,32
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.816,99	0,00	0,00	57.816,99
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	0,00	0,00	924,54
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.412.898,32	4.000.000,00	4.000.000,00	5.412.898,32
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.449.757,45	0,00	0,00	27.449.757,45
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.800.041,68	0,00	0,00	4.800.041,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.894.910,65	0,00	0,00	4.894.910,65
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	0,00	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.463.643,70	3.697.523,87	0,00	15.161.167,57
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	141.180,50	0,00	0,00	141.180,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	214.152,13	0,00	0,00	214.152,13
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.363,15	0,00	2.600,00	34.763,15
6953	V	CEF - DIMPE	62.433,42	0,00	0,00	62.433,42
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.887,97	0,00	0,00	48.887,97
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.715.193,66	0,00	0,00	1.715.193,66
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90	0,00	0,00	64.499,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	72.636,64	0,00	0,00	72.636,64
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.256,24	0,00	0,00	70.256,24
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	259.499,06	0,00	0,00	259.499,06
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.020.750,31	0,00	0,00	1.020.750,31
TOTAL DE BANCOS			853.884.311,48	49.551.878,95	48.914.255,38	854.521.935,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						854.521.935,05

INDAIATUBA, 06 de Dezembro 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	312.556,02
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	42.251,32
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	15.605,52
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	80.457,00
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.371,94
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	49.145,02
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	282.462,87
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	413,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	42,13
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	139,74
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.247,93
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	66.146,00
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.160,09
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.583,01
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.656,68
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	57.028,21
544	1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	AM - ISSQN	222.662,98
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.986,00
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	84.421,20
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	24.785,01
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	78.939,67
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	14.191,10
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	741,68
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.740,85
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	597,90
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.135,85
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.151,23
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	120,16
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.505,60
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.347,92
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	16,02
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.155,87
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	55,81
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	9.260,48
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.597,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	105,20
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.194,92
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	94,93
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	370,66
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	8.479,21
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	80.141,39
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	3.678,33
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.406,45
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.801,31
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	8.550,31
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	2.878,63
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	336,93
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	1.054,89
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.025,66
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	589,08
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.530,25
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	450,95
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.336,30
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	321,19
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.309,15
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	208,18
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	51,64
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	151,55
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	633,81
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.823,45
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	140,05
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.608,71
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,18
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,50
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	207.697,23
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
568	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	943.153,66
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	185.930,52
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.186,11
299	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	3.333,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.684,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	415,37
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.569,50
320	1.9.1.1.01.0.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	137,04
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,36
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	25.137,96
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,37
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	18.569,01
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,36
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	56.097,73
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	85.968,57
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.700,15
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.525,95
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	339,37
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.120,71
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	29.179,38
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.958,01
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-426.309,02
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	627,51
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	52,86
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	292,43
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.430,28
463	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	11.033,00
		TOTAL	5.748.267,52

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.359,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	43.299,69
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	89.311,50
		TOTAL	134.204,96

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.882.472,48

INDAIATUBA, 06 de Dezembro 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
143/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	167716	2.400,00
144/12	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	167748	56.323,62
145/12	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	167763	5.205,73
146/12	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	167762	27.239,94
148/12	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	167744	86.210,39
166/12	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	167755	25.619,59
186/12	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	167608	161.448,50
187/11	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	167730	40.849,58
188/11	2023	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	167731	195.606,32
650/12	2023	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	167572	53.166,54
651/12	2023	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	167582	28.500,00
652/12	2023	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	167588	60.200,00
1039/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	167749	1.000,00
1041/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	167754	765,00
1319/12	2023	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	167571	3.750,00
1531/12	2023	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	167616	2.833,33
1562/12	2023	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	167581	28.500,00
1766/9	2023	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	167568	2.545,50
2562/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	167718	2.534,00
2563/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	167767	14.463,23
2565/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	167768	21.694,83
2566/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	167770	50.913,07
2567/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	167799	14.463,23
2568/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	167766	7.231,61
2569/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	167787	7.231,61
2570/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	167732	14.463,23
2571/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	167775	7.231,61
2572/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	167773	7.231,61
2573/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	167778	7.231,61
2575/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	167780	7.231,61
2576/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	167741	7.231,61
2577/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	167742	7.231,61
2578/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	167724	2.658,00
2579/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	167733	7.575,11
2580/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	167750	5.724,24
2581/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	167719	1.167,40
2582/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	167783	14.463,23
2626/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	167720	5.374,00
2632/11	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	167573	58.333,29
4804/10	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	167764	42.459,93
6430/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	167745	13.333,36
6479/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	167747	1.850,20
7730/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	167739	29.166,00
7943/11	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	167761	15.496,29
7984/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	167752	75.000,00
8057/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	23698	COMUNIDADE FAROL	167765	372,88
8068/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	167746	4.034,44
8256/9	2023	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	167759	1.035,80
8445/8	2023	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	167756	1.835,12
10903/6	2023	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	167644	15.451,00
12643/2	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	167796	29.660,14
13099/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	167760	9.000,00
13296/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	167777	6.748,22
14264/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	167703	2.300,00
14863/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	167743	212.900,00
14864/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	167722	109.842,03
15014/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	167758	765,00
15015/7	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	167757	15.000,00
16540/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	167721	583,33
16541/6	2023	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	167776	6.606,49
16744/6	2023	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	167729	168.285,06
18044/4	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	168372	-15.285,15
18044/4	2023	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	168376	15.285,15
19895/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	167723	22.325,61
19895/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	167728	22.325,62
19896/3	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	167785	8.538,50
19896/4	2023	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	167786	8.538,50
20131/4	2023	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	167708	2.706.409,07
21721/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	167574	2.831,40
22731/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	167599	3.970,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24270/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	37686	SANIGRAN LTDA	167713	1.000,00
24320/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	167734	22.000,00
24387/1	2023	10.301	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	167589	2.154,00
24476/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	167594	2.154,00
24525/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	167681	1.795,00
24531/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	167707	42,00
24564/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	167583	11.557,50
24574/1	2023	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	167615	8.000,00
24575/1	2023	10.301	3.3.90.39.61	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	167612	13.650,00
24578/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	167609	582,40
24595/2	2023	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	167753	110.114,86
24825/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	167688	1.256,50
24977/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	167619	3.996,00
25002/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	167691	215,40
25964/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	167702	20.359,70
26159/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	167699	1.499,40
26730/1	2023	27.812	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	167704	21.962,88
26897/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25311	FABIO AUGUSTO DA SILVA	167751	4.000,00
26902/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38347	ROSEMEIRE SCOMPARIN DE CAMARGO	167740	1.500,00
26968/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167868	1.028,88
26968/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168389	-1.028,88
26968/1	2023	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168404	1.028,88
26969/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167868	144,04
26969/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168389	-144,04
26969/1	2023	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168404	144,04
26970/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167868	3.335,81
26970/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168389	-3.335,81
26970/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168404	3.335,81
26971/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167868	3.665,33
26971/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168389	-3.665,33
26971/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168404	3.665,33
26972/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167868	868,12
26972/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168389	-868,12
26972/1	2023	10.302	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168404	868,12
26973/1	2023	10.302	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167868	1.965,16
26973/1	2023	10.302	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168389	-1.965,16
26973/1	2023	10.302	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168404	1.965,16
26988/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167769	519,00
26988/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167779	-519,00
26988/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167792	519,00
26988/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167825	-519,00
26988/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167901	519,00
26989/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167771	271,51
26989/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167781	-271,51
26989/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167792	271,51
26989/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167825	-271,51
26989/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167901	271,51
26990/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167772	1.286,10
26990/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167782	-1.286,10
26990/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167792	1.286,10
26990/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167825	-1.286,10
26990/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167901	1.286,10
26991/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167774	357,25
26991/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167784	-357,25
26991/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167792	357,25
26991/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167825	-357,25
26991/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167901	357,25
26993/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167812	3.084,65
26993/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167829	-3.084,65
26993/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167888	3.084,65
26994/1	2023	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167812	1.658,08
26994/1	2023	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167829	-1.658,08
26994/1	2023	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167888	1.658,08
26995/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167812	6.880,67
26995/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167829	-6.880,67
26995/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167888	6.880,67
26996/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167812	8.758,75
26996/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167829	-8.758,75
26996/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167888	8.758,75
26997/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167812	5.839,17
26997/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167829	-5.839,17
26997/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167888	5.839,17
26998/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167812	3.386,49

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26998/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167829	-3.386,49
26998/1	2023	12.365	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167888	3.386,49
27021/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167821	1.371,29
27021/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167835	-1.371,29
27021/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167895	1.371,29
27022/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167821	2.256,31
27022/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167835	-2.256,31
27022/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167895	2.256,31
27023/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167821	3.102,43
27023/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167835	-3.102,43
27023/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167895	3.102,43
27024/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167821	1.316,18
27024/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167835	-1.316,18
27024/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167895	1.316,18
27026/1	2023	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167857	5.279,79
27026/1	2023	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168380	-5.279,79
27026/1	2023	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168395	5.279,79
27027/1	2023	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167857	2.058,07
27027/1	2023	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168380	-2.058,07
27027/1	2023	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168395	2.058,07
27028/1	2023	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167857	10.153,43
27028/1	2023	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168380	-10.153,43
27028/1	2023	13.392	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168395	10.153,43
27029/1	2023	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167857	4.062,05
27029/1	2023	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168380	-4.062,05
27029/1	2023	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168395	4.062,05
27136/1	2023	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167861	1.798,97
27136/1	2023	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168384	-1.798,97
27136/1	2023	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168399	1.798,97
27137/1	2023	10.305	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167861	312,09
27137/1	2023	10.305	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168384	-312,09
27137/1	2023	10.305	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168399	312,09
27138/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167861	5.957,08
27138/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168384	-5.957,08
27138/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168399	5.957,08
27140/1	2023	10.305	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167861	540,09
27140/1	2023	10.305	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168384	-540,09
27140/1	2023	10.305	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168399	540,09
27141/1	2023	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	167861	1.985,69
27141/1	2023	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168384	-1.985,69
27141/1	2023	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168399	1.985,69
27424/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26248	DÉBORA OLIVEIRA E SILVA	167818	2.420,00
27426/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38246	GUILHERME DE GODOY PICOLO	167696	4.840,00
27439/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38373	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	167667	1.210,00
27440/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38373	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	167670	4.840,00
						TOTAL	4.914.900,69

Extra-Orçamentárias

104726/2	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38305	GERCYLENE RODRIGUES BANDEIRA DE MEL	167725	234,77
104751/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	167666	935,45
104764/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	167701	65.755,60
104765/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	167639	65.755,60
104766/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	167636	65.755,60
104767/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	167700	65.755,60
104768/1	2023	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	167717	65.755,60
						TOTAL	329.948,22

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.244.848,91

INDAIATUBA, 06 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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 ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA