CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.078.009,27	Despesas Orçamentárias	4.624.574,35
Receitas ExtraOrçamentárias	150.764,82	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	87.588.351,77	Depositos em Bancos	98.192.551,51
SOMA	102.817.125,86	SOMA	102.817.125,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	102.817.125,86	TOTAL	102.817.125,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.052,96	211.111,31	126.168,66	105.995,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	377.188,26	21.644.092,81	172.518,94	21.848.762,13
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	471.590,34	539.629,04	752.120,60	259.098,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	43.063,54	742.521,10	784.571,83	1.012,81
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	5.830,56	187.828,42	98.479,41	95.179,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.686,68	191.464,66	203.151,34	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	50.197,74	3.354.400,75	3.404.598,49	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	244,06	28.867,23	29.111,29	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,87	94.856,07	94.858,94	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,48	122.002,87	122.014,35	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	2,87	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	177,35	0,00	177,35	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	91.422,10	91.424,97	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.887,75	0,00	15.884,88	2,87
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	32.837.640,04	32.837.640,04	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	587.489,52	276.275,01	863.764,53	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.283,48	874.260,58	933.544,06	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	448.709,63	448.709,63	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	143.466.081,25	1.351.714,84	0,00	144.817.796,09
6401	M	BRASIL - FPM	166,39	759,61	324,97	601,03
6403	M	BRASIL - IUM	43.822,51	335,63	0,00	44.158,14
6404	M	BRASIL - ITR	97.997,04	23.535,76	0,00	121.532,80
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.508,73	93.955,43	0,00	95.464,16
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.731,33	120,48	0,00	15.851,81
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	84.259,19	984,73	83.737,61	1.506,31
6546	M	BRASIL - IPVA	137.309,44	1.054,80	0,00	138.364,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	34.799,55	263,34	0,00	35.062,89
6554	M	BRASIL - IPVA	86.992,27	247,84	85.075,72	2.164,39
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.881.803,88	22.443,73	0,00	1.904.247,61
6700	M	CEF - MOVIMENTO	608.046.696,17	6.103.924,86	27.941.193,16	586.209.427,87
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.677.784,48	307.713,61	0,00	3.985.498,09
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	664.746,28	1.505,26	657.748,71	8.502,83
6812	M	CEF - IPVA	342.113,16	619,37	305.161,50	37.571,03
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	860,00	4.012,57	4.872,57	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32,34	0,00	0,00	32,34
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	14,20	0,00	0,00	14,20
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	17,11	150.289,82	150.289,71	17,22
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	14.469,34	0,00	14.469,34
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	31,50	37.948,33	37.948,33	31,50
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	29,28	33.547,26	33.547,26	29,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	837.191,16	837.191,16	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	248,94	11.408,90	11.397,40	260,44
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	12,12	0,00	0,00	12,12
4701	V	CEF - FUNTRAN	42.585,99	180.399,76	222.985,75	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	540,50	540,50	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	339.178,53	339.178,53	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.227,88	2.227,88	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	400.877,66	400.877,66	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	316,05	576,39	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	561.103,25	10.049.359,90	10.610.463,15	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.109,82	0,00	52.109,82
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	360.756,12	360.756,12	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	55,00	0,00	55,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	55,00	0,00	55,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	48.178,15	183,08	0,00	48.361,23
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	255.911,72	5.561,77	0,00	261.473,49
6449	V	BRASIL - ICMS	786,69	62,10	0,00	848,79
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.381,62	631,59	0,00	73.013,21
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	117.218,41	882,68	0,00	118.101,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.930,91	724,30	0,00	95.655,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.857,98	154,67	0,00	21.012,65
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	517.369,49	3.887,84	0,00	521.257,33
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	137.473,17	1.157,96	0,00	138.631,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.769.287,40	164.232,23	150.289,82	1.783.229,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.906,50	75,87	0,00	9.982,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.381.612,02	26.613,56	14.469,34	3.393.756,24
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.861,59	311,60	0,00	40.173,19
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	596.733,35	41.667,18	0,00	638.400,53
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	889,68	6,82	0,00	896,50
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	120.498,76	856,49	0,00	121.355,25
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	1.704,06	25,47	0,00	1.729,53
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.959,91	191,16	0,00	25.151,07
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.975,80	191,28	0,00	25.167,08
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	262.070,63	35.635,26	0,00	297.705,89
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	38,22	0,00	5.028,49
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.987.630,81	913.578,89	0,00	15.901.209,70
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.324.013,76	11.652,08	17.239,94	1.318.425,90
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.903,43	52,87	0,00	6.956,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.023,05	252,92	0,00	33.275,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	233.832,15	1.790,85	0,00	235.623,00
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	355.527,70	2.827,30	0,00	358.355,00
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.794,59	320,09	0,00	42.114,68
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.418,24	455,07	0,00	59.873,31
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	691.892,88	7.020,17	0,00	698.913,05
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.346,71	196,56	0,00	56.543,27
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.168,02	39,58	0,00	5.207,60
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	547.851,37	4.195,84	0,00	552.047,21
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.744,73	273,75	0,00	36.018,48
6646	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	200.000,00	1.084,00	0,00	201.084,00
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	279.022,09	3.483,62	0,00	282.505,71
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.471.304,21	11.268,30	0,00	1.482.572,51
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	596.005,35	4.564,63	0,00	600.569,98
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.202,50	461,08	0,00	60.663,58
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	137.695,25	1.054,57	0,00	138.749,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	14.611.714,93	201.573,40	0,00	14.813.288,33
6734	V	CEF - QESE	17.235.512,76	173.540,59	0,00	17.409.053,35
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	18.761.127,16	182.975,10	0,00	18.944.102,26
6813	V	CEF - FUNTRAN	15.457,29	657,63	0,00	16.114,92
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.895,79	285,45	0,00	42.181,24
6825	V	CEF - FUNSAU	3.810.161,32	216.000,70	339.178,53	3.686.983,49
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.821.457,78	38.579,39	2.227,88	3.857.809,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	135.919,97	1.020,53	0,00	136.940,50
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.433.236,20	14.287,64	0,00	1.447.523,84
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	155.257,44	1.586,42	0,00	156.843,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.632.020,50	425.493,46	0,00	3.057.513,96
6864	V	CEF - DEVISA	774.967,59	6.563,17	0,00	781.530,76
6887	V	CEF - FUNTRAN	96.817,61	738,10	0,00	97.555,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.123,78	404,99	0,00	53.528,77
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	758,38	153,42	0,00	911,80
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.521.095,33	8.816.016,89	0,00	11.337.112,22
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.933.966,58	2.231.140,57	2.000.000,00	26.165.107,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.658.415,62	47.807,87	0,00	4.706.223,49
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.896.577,55	60.054,61	0,00	5.956.632,16
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.309,90	208,37	0,00	33.518,27
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.724.899,51	468.809,21	0,00	13.193.708,72
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	459.022,03	4.062,06	0,00	463.084,09
6939	V	CEF - CAUÇÕES	117.724,08	1.208,17	0,00	118.932,25
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.227,21	421,05	0,00	55.648,26
6953	V	CEF - DIMPE	57.434,65	579,10	0,00	58.013,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.541,85	269,38	0,00	15.811,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.666.648,48	16.161,31	0,00	1.682.809,79
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.308,17	408,86	0,00	63.717,03
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	330.171,27	3.429,84	0,00	333.601,11
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.183,32	699,75	0,00	68.883,07
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	5.136,20	9,48	0,00	5.145,68
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.000,00	847,19	0,00	1.000.847,19
TOTAL DE BANCOS			908.642.932,37	98.192.551,51	87.588.351,77	919.247.132,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						919.247.132,11

INDAIATUBA, 29 de Setembro 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	428.723,32
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	77.597,29
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.520,98
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	33.597,62
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.273,70
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.560,06
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	109.154,79
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	276,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	19,82
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	61,10
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	91.636,07
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	61.253,43
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.825,63
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	48.974,26
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.421,17
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.737,94
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	7.202,46
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	53.412,79
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.812,25
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	22.587,22
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	7.709,58
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.584,53
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	231,42
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	53,35
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	82,91
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.663,35
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.142,01
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.831,40
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.074,19
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	322,63
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,52
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.079,82
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	21,41
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.899,68
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	109,04
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	109,51
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	30,72
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	81,51
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	103.158,39
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	903,81
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.739,08
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	922,53
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.434,62
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	3.934,23
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	360,20
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	933,14
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.272,27
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	202,33
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.498,13
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	192,96
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	519,17
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	202,13
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	78.339,91
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	6.563,17
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	13.942,52
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	631,59
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.157,96
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	136.877,49
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	4.062,06
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	191,28
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	75,87
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.790,85
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	4.195,84
554	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - SAÚDE - PISO DE ENFERMAGEM	9,48
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	65.044,91
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.887,84
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	7.020,17
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	76.387,73
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	173.540,59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	26.613,56
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	183,08
534	1.3.2.1.01.0.1.01.02.09	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	3.483,62
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	5.821,04
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	421,05
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	24.615,80
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	214,38
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	16.106,31
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.020,53
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	154,67
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	882,68
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	724,30
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	25,47
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.088,00
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	4.885,25
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	311,60
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.827,30
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	52,87
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	252,92
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	6,82
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	320,09
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	39,58
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	273,75
527	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	856,49
539	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	461,08
540	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GANEM	1.054,57
555	1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	847,19
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	14.287,64
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	120,48
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	38.579,39
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	145.809,25
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	182.975,10
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	579,10
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.586,42
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	47.807,87
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	267.331,33
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	191,16
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	60.054,61
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	404,99
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	22.443,73
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	38,22
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	455,07
471	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	196,56
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	699,75
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	153,42
545	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	11.268,30
546	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	4.564,63
547	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - CONSTR PRAÇA ESPORTIVA	3.429,84
553	1.3.2.1.01.0.1.01.04.31	APLIC FIN - REF. CAMPO FUTEBOL CASTELO BRANCO	1.084,00
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	7.406.734,92
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.195,35
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	186,39
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.458,59
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.354.275,78
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-670.855,14
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-5.773,44
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	28.867,23
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	360.756,12
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	13.361,98
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.209,69
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.489,54
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	18.975,59
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	28.458,79
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	149.519,63
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.903,93
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	400.000,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	837.191,16
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	877,66
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	126,97
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	254,52
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.455,72
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,43

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	402,68
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	101,76
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.260,84
332	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00	MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5.853/2011 - MEIO AMBIENTE	1.713,00
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	184.952,83
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	461,88
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	953,96
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	338,25
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	160.916,80
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.253,39
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	116,68
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20,65
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	49,09
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.623,56
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	52.109,82
		TOTAL	15.078.009,27

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	134.928,51
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	208,37
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	285,45
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	408,86
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.208,17
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.069,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	743,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	912,62
		TOTAL	150.764,82

TOTAL GERAL DA RECEITA 15.228.774,09

INDAIATUBA, 29 de Setembro 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
32/15	2023	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	131026	60.833,33
74/10	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	128.538,90
75/9	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	62.523,53
89/35	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130457	2.876,33
124/8	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	130628	15.884,88
125/40	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	130625	948,56
125/41	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	130627	474,99
125/42	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	130630	83.737,61
126/9	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	131293	179,30
128/9	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	131156	84,80
129/126	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	131151	5,74
129/127	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	131149	27,40
129/128	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	131150	2,87
129/129	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	131148	5,74
129/130	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	131152	14,35
129/145	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	131226	2,87
130/9	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	131157	81,00
138/9	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	131294	126,90
295/11	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	2.384,23
324/10	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	16.008,99
331/2	2023	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	130467	129,90
331/3	2023	06.181	3.3.90.39.50	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	130463	129,90
473/14	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	35.682,17
474/10	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	1.305,38
483/9	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	11.343,39
710/11	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	60.741,86
731/8	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	2.199,20
819/23	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130448	2.118,30
819/24	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	152.543,87
1240/10	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	61.119,43
1717/16	2023	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	9.389,08
2713/9	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	130682	15.368,00
3086/1	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	130514	1.014,00
3616/4	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131023	770,56
5320/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131015	6.558,30
5322/3	2023	12.365	3.3.90.39.16	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131025	286,72
5324/1	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131017	1.605,42
5325/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131024	322,56
7780/6	2023	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	130541	900,00
8216/6	2023	12.365	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	130777	608.571,86
8411/37	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	130471	26.400,00
8563/13	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	130471	50.900,00
11297/9	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	131130	1.248,00
12288/4	2023	12.361	3.3.90.30.24	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131014	14.803,02
12289/2	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131016	12.219,03
12291/3	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131022	788,48
12293/5	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131019	713,52
12294/5	2023	12.361	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131021	609,28
12299/3	2023	12.361	3.3.90.30.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131018	89,19
12300/3	2023	12.361	3.3.90.39.16	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	131020	161,28
12348/1	2023	06.181	3.3.90.39.48	2343	SENAI - SERV. NACIONAL DE APRENDIZA	130462	475,00
12474/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	130654	3.000,00
12734/3	2023	04.122	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	130642	749,70
12749/7	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	131131	1.408,00
13195/5	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	131153	922,50
13411/1	2023	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	131012	68.831,63
13412/3	2023	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	131032	195.750,02
13659/15	2023	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	130737	13.627,75
15710/6	2023	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	130767	489.000,00
16691/6	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	130624	1.491,21
16745/2	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	130504	4.678,30
16745/3	2023	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	130511	34,50
16899/1	2023	15.452	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	130631	3.590,00
17268/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	130608	619,16
17489/3	2023	15.452	3.3.90.30.06	26937	RAM COMERCIO DE RACAO LTDA	130691	10.508,50
17587/2	2023	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	130614	22.999,98
17656/2	2023	12.361	3.3.90.30.22	27294	ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVS	130766	2.768,00
17885/2	2023	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	130763	17,25
17993/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	131057	194,40
18073/3	2023	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	131279	105.989,05

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18120/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	130506	3.890,00
18158/5	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130569	52.171,22
18161/2	2023	08.244	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	130477	310,40
19014/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	130515	35.710,52
19207/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	130525	24.000,00
19311/1	2023	08.244	4.4.90.52.42	21349	FILIPE MOISES GARCIA EIRELI	130505	7.197,00
19390/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	130534	441,60
19402/1	2023	04.122	3.3.90.39.88	23730	F. P. CATÃO - ME	130626	50,94
19715/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	130618	4.110,10
19789/1	2023	12.361	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	131037	2.647,95
19791/1	2023	12.361	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	131042	20.220,75
19791/2	2023	12.361	3.3.90.39.12	24699	BARZAN & BARZAN TERRAPLENAGEM E CAÇ	130781	16.237,35
19890/2	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131296	48,12
19890/3	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131297	260,34
20020/1	2023	08.243	3.3.90.30.21	22597	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	130712	32,20
20197/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	130696	53,50
20198/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	130705	2.775,00
20251/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	130666	18.200,00
20256/1	2023	13.392	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	130641	1.249,50
20372/1	2023	12.361	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	131047	4.740,00
20480/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	131088	25.974,00
20480/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	131211	-25.974,00
20480/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	131214	25.974,00
20489/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	130542	100,00
21098/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26969	ERIC DE ALMEIDA AGUIAR	130623	1.200,00
21106/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	130611	742,81
21244/1	2023	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	131013	1.425,00
21245/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27629	DEBORA PRISCILA ALVARENGA 306671738	130620	1.200,00
21249/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23373	BRUNO HENRIQUE BARBOSA CABRAL 34640	130617	1.400,00
21250/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	21537	VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA	130744	1.200,00
21256/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37931	SAMUEL ISAIAS CARTES CARRILLO	130447	1.200,00
21257/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37932	PEDRO DA SILVA COSTA	130674	5.200,00
21273/1	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	131052	35.202,20
21279/1	2023	12.361	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	131006	23.075,00
21348/4	2023	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	131007	16.316,00
21348/5	2023	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	131008	16.810,00
21348/6	2023	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	131009	23.060,00
21348/7	2023	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	131010	18.050,00
21348/8	2023	12.361	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	131011	25.860,00
21390/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37939	SOLANGE BATISTA DE MORAES	130720	1.200,00
21511/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	131144	20.840,46
21512/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	131300	29.999,88
21513/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	131154	4.484,20
21514/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	131155	41.226,48
21516/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131295	60.145,56
21516/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131301	-60.145,56
21516/3	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131302	60.415,56
21517/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	131292	12.273,74
21543/1	2023	10.303	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	130549	50.400,00
21567/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	130558	17.544,96
21581/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37946	ANELLI SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	130599	1.500,00
21596/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131280	2.718,29
21597/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131280	2.013,55
21598/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131280	1.006,78
21618/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131265	10.109,44
21619/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131265	16.369,95
21620/1	2023	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131265	79.066,41
21768/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131273	2.754,15
21769/1	2023	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131273	550,83
21770/1	2023	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131273	12.638,07
21771/1	2023	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131273	5.508,31
21772/1	2023	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131273	4.819,77
21773/1	2023	10.301	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131273	16.034,18
21775/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131268	378,96
21776/1	2023	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131268	378,96
21777/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131268	4.785,49
21778/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131268	1.492,60
21779/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131268	2.403,73
21802/1	2023	08.244	3.3.90.30.99	20562	CARMO MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA -	130522	266,40
21810/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	130761	53,05
21812/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131283	257,22
21814/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131283	690,20
21815/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131283	285,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21818/1	2023	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131286	207,58
21819/1	2023	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131286	4.917,90
21820/1	2023	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131286	1.227,94
21822/1	2023	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131286	1.902,83
21858/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	131132	32.232,76
21861/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	131139	3.958,00
21866/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	130636	35.607,00
21868/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	130634	17.802,00
21869/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	130635	7.304,00
21871/1	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131225	316,05
21871/1	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131291	-316,05
21871/2	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131224	36.095,03
21871/3	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131298	6.613,48
21931/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	130651	50.760,00
21955/1	2023	08.244	3.3.90.39.48	27372	PRATICAS ASSESSORIA LTDA	130677	4.200,00
22051/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	4860	FEDERACAO PAULISTA DE LUTA DE BRACO	130629	2.000,00
22055/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	130717	740,00
22057/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23216	PATRICIA DA SILVA ALICE 26916939885	130671	2.900,00
22058/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25804	MATHEUS CATELANI	130661	3.000,00
22061/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGÉRIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	130730	3.500,00
22062/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	130725	2.500,00
22178/1	2023	10.302	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	130509	550,00
22179/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	130510	6.302,00
22217/1	2023	08.244	3.3.90.30.23	932	JOSE CELESTE AUN	131129	2.227,88
22294/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	130595	1.500,00
22295/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	26726	AGUINALDO LUIZ VITIELLO ALVES	130598	500,00
22296/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	130643	3.000,00
22297/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	130644	5.000,00
22584/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	130606	1.250,00
22585/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	130607	1.250,00
22586/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	130619	640,00
22588/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	130621	1.000,00
22589/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	130622	1.000,00
22590/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	130639	1.000,00
22591/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	130640	1.000,00
22776/1	2023	04.122	3.1.90.94.01	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	130395	1.202.628,06
						TOTAL	4.624.574,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.624.574,35

INDAIATUBA, 29 de Setembro 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 ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA