CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.294.757,29	Despesas Orçamentárias	1.174.783,40
Receitas ExtraOrçamentárias	75.980,86	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	81.172,54
Retiradas de Bancos	132.614.782,99	Depositos em Bancos	136.729.565,20
SOMA	137.985.521,14	SOMA	137.985.521,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	137.985.521,14	TOTAL	137.985.521,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	290.141,21	172.034,99	447.000,06	15.176,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	156.344,17	6.485,15	0,00	162.829,32
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.503.676,44	586.980,21	3.529.287,72	561.368,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	642.700,09	398.151,90	983.003,89	57.848,10
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	35.954,87	28.737,06	59.040,04	5.651,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	26.033,37	4.983.227,50	4.982.560,45	26.700,42
4401	M	BRASIL - FPM	47.035,76	3.073.662,60	3.042.926,00	77.772,36
4403	M	BRASIL - IUM	13,87	0,00	0,00	13,87
4404	M	BRASIL - ITR	12.758,41	854,94	848,11	12.765,24
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.856,07	93.907,51	948,56
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	289,41	0,00	0,00	289,41
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	195.000,00	195.000,00	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	546,06	546,06	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	73.943,01	116.795,27	190.738,28	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.433,95	269.220,41	266.528,22	9.126,14
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	52.563.504,41	52.560.095,16	3.409,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.940,48	374.013,67	372.468,67	56.485,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	221.631,69	221.631,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151.496.297,42	4.500.000,00	1.585.410,96	154.410.886,46
6401	M	BRASIL - FPM	384,28	193,50	0,00	577,78
6403	M	BRASIL - IUM	45.533,17	0,00	0,00	45.533,17
6404	M	BRASIL - ITR	14.615,92	677,13	0,00	15.293,05
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	464,16	1.907,51	0,00	2.371,67
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.504,10	0,00	0,00	44.504,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	158.767,68	0,00	156.195,06	2.572,62
6546	M	BRASIL - IPVA	138.364,24	0,00	0,00	138.364,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	37.666,83	546,06	0,00	38.212,89
6554	M	BRASIL - IPVA	85.587,52	0,00	81.057,30	4.530,22
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.235.633,52	266.528,22	0,00	1.502.161,74
6700	M	CEF - MOVIMENTO	587.056.409,86	37.069.186,46	47.000.000,00	577.125.596,32
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.613.523,12	0,00	0,00	3.613.523,12
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	212.865,62	0,00	202.354,34	10.511,28
6812	M	CEF - IPVA	136.647,59	0,00	103.473,25	33.174,34
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	860,00	2.614,88	2.467,38	1.007,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,40	3.011,20	2.999,70	19,90
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	34,08	0,00	0,00	34,08
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,07	409.149,94	409.149,94	20,07
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	8.935,01	0,00	8.935,01	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	9,84	0,00	0,00	9,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3,48	1.346,70	1.346,70	3,48
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,30	458.988,28	458.988,28	0,30
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.414,63	931,95	380,53	4.966,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92	0,00	0,00	11,92
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.471,20	115.423,10	114.937,53	5.956,77
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	15.000.450,86	15.000.450,86	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	2.471,62	2.471,62	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	209.150,04	175.697,19	33.452,85
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	32.553,60	32.553,60	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	34.739,88	0,00	34.739,88
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	10.423,30	10.423,30	0,00
4972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	77.763,29	6.818,50	84.581,79	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.362,80	0,00	0,00	59.362,80
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	350.130,02	2.467,38	0,00	352.597,40
6449	V	BRASIL - ICMS	457,55	0,00	0,00	457,55
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.000,08	0,00	0,00	56.000,08
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.541,90	0,00	3.011,20	120.530,70
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	95.655,21	0,00	0,00	95.655,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.012,66	0,00	0,00	21.012,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	528.344,85	0,00	0,00	528.344,85
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	138.326,87	0,00	0,00	138.326,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.616.743,33	409.149,94	0,00	2.025.893,27
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.982,37	0,00	0,00	9.982,37
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.033.424,17	0,00	0,00	3.033.424,17
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.565,81	0,00	0,00	35.565,81
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	649.961,04	0,00	597,00	649.364,04
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	896,50	0,00	0,00	896,50
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	137.624,61	0,00	0,00	137.624,61
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.736,49	0,00	0,00	1.736,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.151,07	0,00	0,00	25.151,07
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.167,08	0,00	0,00	25.167,08
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	301.615,46	0,00	0,00	301.615,46
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.028,49	0,00	0,00	5.028,49
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.243.545,22	458.988,28	0,00	12.702.533,50
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	814.598,92	0,00	0,00	814.598,92
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.956,30	0,00	0,00	6.956,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.275,97	0,00	0,00	33.275,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	235.623,00	0,00	0,00	235.623,00
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	348.771,76	0,00	0,00	348.771,76
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	42.114,68	0,00	0,00	42.114,68
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.873,31	0,00	0,00	59.873,31
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	750.813,05	0,00	0,00	750.813,05
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.543,27	0,00	0,00	56.543,27
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.207,60	0,00	0,00	5.207,60
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	552.047,21	0,00	0,00	552.047,21
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.018,48	0,00	0,00	36.018,48
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	282.505,71	0,00	0,00	282.505,71
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	1.482.572,51	0,00	0,00	1.482.572,51
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	600.569,98	0,00	0,00	600.569,98
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.663,58	0,00	0,00	60.663,58
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	3.747,78	0,00	0,00	3.747,78
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	201.084,00	0,00	0,00	201.084,00
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.242.349,78	0,00	0,00	1.242.349,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	16.017.138,67	47.207,96	0,00	16.064.346,63
6734	V	CEF - QESE	16.888.745,11	0,00	0,00	16.888.745,11
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.231.461,67	0,00	0,00	19.231.461,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.110,09	0,00	0,00	17.110,09
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.181,24	0,00	0,00	42.181,24
6825	V	CEF - FUNSAU	1.420.063,46	14.585.986,98	0,00	16.006.050,44
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.914.199,89	0,00	6.790,00	3.907.409,89
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	149.788,00	0,00	0,00	149.788,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.521.470,69	0,00	0,00	1.521.470,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	89.985,80	0,00	0,00	89.985,80
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.119.588,16	3.080,00	0,00	3.122.668,16
6864	V	CEF - DEVISA	605.943,35	0,00	0,00	605.943,35
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.241,77	0,00	0,00	55.241,77
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	911,80	0,00	0,00	911,80
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.618.285,46	0,00	168.672,44	6.449.613,02
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.553.978,74	0,00	32.553,60	26.521.425,14
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.706.223,49	0,00	0,00	4.706.223,49
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.972.717,05	0,00	0,00	5.972.717,05
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.518,27	0,00	0,00	33.518,27
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.775.713,77	0,00	10.423,30	11.765.290,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	461.624,09	0,00	0,00	461.624,09
6939	V	CEF - CAUÇÕES	118.932,25	0,00	0,00	118.932,25
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.413,16	0,00	0,00	49.413,16
6953	V	CEF - DIMPE	42.751,75	0,00	0,00	42.751,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.811,23	0,00	0,00	15.811,23
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.682.809,79	0,00	0,00	1.682.809,79
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.717,03	0,00	0,00	63.717,03
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	255.837,82	0,00	3.409,25	252.428,57
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.883,07	0,00	0,00	68.883,07
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13,58	0,00	0,00	13,58
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.000.847,19	0,00	0,00	1.000.847,19
TOTAL DE BANCOS			897.994.614,40	136.729.565,20	132.614.782,99	902.109.396,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						902.109.396,61

INDAIATUBA, 30 de Outubro 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	583.179,38
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	99.998,89
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	13.264,90
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	31.938,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.484,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.446,90
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	333.035,75
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.834,17
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	124,65
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	516,38
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	4.601,26
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	-869,37
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	14.065,10
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.484,34
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.882,76
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	908,88
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	34.430,48
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	6.597,36
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	39.631,09
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	44.702,08
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	166.820,08
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	6.822,20
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	770,86
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	78,27
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.459,87
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	966,16
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	12.291,46
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.009,49
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,02
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.996,30
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,02
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	3.836,09
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.142,08
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	59,54
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	432,68
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	87,86
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	258,73
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	139.364,96
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.644,21
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.636,04
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.122,45
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.025,67
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	102,62
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	192,75
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	717,01
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.015,52
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	371,12
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	672,94
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	136,27
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	382,36
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	256,95
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	635,18
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,13
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	231,34
534	1.3.2.1.01.0.1.01.02.09	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	0,00
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	171,30
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,70
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	591,14
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.565,49
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.073.662,60
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-614.732,50
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-170,98
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	854,94
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	193.661,36
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	75.559,05
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	30.658,05
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-6.131,61
283	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	260.690,00
284	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	117.006,56
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	458.988,28
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.080,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,97
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	47.422,72
325	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	171,30
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,23
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	48.403,69
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,21
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	141.440,85
331	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	21,96
459	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,83
460	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
461	1.9.1.1.06.1.4.01.01.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	20,17
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	118.037,98
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	750,68
538	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	931,85
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	8,83
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	0,10
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	37,68
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.103,54
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.149,28
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-475.868,46
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	334,66
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	63,72
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	150,67
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.270,02
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	34.739,88
		TOTAL	5.294.757,29

Extra-Orçamentárias

5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.007,38
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	5.974,23
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.237,04
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	16,16
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.165,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	51.319,62
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.260,17
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	9.096,99
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	107,22
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	8,93
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	17,88
		TOTAL	75.980,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.370.738,15

INDAIATUBA, 30 de Outubro 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
14/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	147940	576,84
107/29	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	148106	1.000,00
114/9	2023	10.301	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	147939	2.097,37
116/9	2023	10.302	3.3.71.39.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	147943	2.097,38
117/8	2023	10.301	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	147963	5.250,00
118/9	2023	10.302	3.3.71.70.00	27187	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE N	147962	12.250,00
182/15	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	148176	117,73
418/12	2023	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	147944	96,62
424/10	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	148021	107,80
481/7	2023	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	148020	3.777,75
546/24	2023	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	147855	610,74
547/34	2023	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	147878	1.042,75
551/11	2023	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	147907	919,53
555/9	2023	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	147914	2.971,08
677/10	2023	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	147871	1.639,59
748/11	2023	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	148023	62,90
772/28	2023	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	147885	957,72
828/9	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	148178	7.468,03
829/9	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	148062	14.496,71
1111/5	2023	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	148022	1.057,00
1113/34	2023	12.306	3.3.90.30.07	27173	GUILHERME FRANCISCO RODRIGUES DOS S	147864	54,00
1117/15	2023	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	147892	739,60
1701/12	2023	15.452	3.3.90.30.22	27408	HEFESTO PROTOTIPO E FERRAMENTAS EIR	148068	11.746,00
4765/9	2023	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	147974	51.533,33
8285/1	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	148211	37.252,77
8285/2	2023	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	148211	26.608,63
8563/28	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	148188	50.900,00
8563/29	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	148188	51.850,00
10958/2	2023	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	147835	9.933,30
14266/3	2023	12.365	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	147958	250,00
14359/1	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	148178	1.924,92
14363/1	2023	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	148069	3.736,63
14779/1	2023	15.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	148168	1.840,00
15011/4	2023	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	147854	2.250,00
15629/5	2023	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	148078	2.133,53
15762/1	2023	15.451	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	148156	6.284,00
15763/1	2023	15.451	3.3.90.30.19	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	148159	111,20
16691/7	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	148050	1.250,65
16691/8	2023	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	148049	1.180,82
16692/7	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	148051	812,50
16692/8	2023	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	148052	679,00
16743/5	2023	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	148040	22.133,81
17072/3	2023	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	148202	95.669,83
17456/2	2023	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	148141	8.592,00
18158/6	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	147945	1.858,61
18237/2	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	147923	2.596,24
18237/2	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	148265	-2.596,24
18237/2	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	148268	2.596,24
18947/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	148128	555,00
19037/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	148126	1.386,00
19038/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	148127	2.494,01
19323/1	2023	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	148129	3.951,00
19503/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	148047	588,23
19503/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	148048	249,25
19517/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	37788	DIEGO AP PEREIRA GREGO	147946	13.600,00
19881/2	2023	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	147955	52.100,10
20121/1	2023	08.244	3.3.90.48.99	27388	JOSE VILSEN DA SILVA	148264	355,00
20251/3	2023	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	148125	18.200,00
20337/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	147964	1.020,00
20577/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	148115	18.400,00
21273/2	2023	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	148273	-35.202,20
21366/1	2023	27.812	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	148089	102,00
21367/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	148095	275,15
21368/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	148083	322,80
21660/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	37965	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CO	147936	2.480,00
21661/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	37965	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CO	147933	990,00
21696/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	147993	583,20
21698/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	147998	744,60
21702/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	148092	8.000,00
21710/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	147900	15.944,42

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21718/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	147979	4.778,40
21722/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	148103	4.916,40
21730/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	147986	774,00
21736/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	148003	6.480,00
21755/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	147971	1.795,00
21766/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	147846	490,00
21837/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	148075	39.584,00
21841/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	27237	MAMED COMERCIAL LTDA	148010	111,60
21932/1	2023	27.812	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	148147	859,20
22067/2	2023	04.131	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	148150	1.245,95
22091/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	148034	1.463,00
22107/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	147928	8.809,20
22128/1	2023	10.303	3.3.90.30.25	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	147897	4.395,00
22130/1	2023	10.122	3.3.90.30.25	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	147898	16.472,49
22131/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	147899	7.238,01
22150/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	148035	724,50
22199/1	2023	06.181	3.3.90.30.07	27757	GRANFOOD ALIMENTOS LTDA.	148059	359,00
22201/2	2023	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	148144	458,24
22253/1	2023	06.181	3.3.90.30.28	25095	CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EP	148033	4.025,00
22257/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27675	ANDRETA II DISTRIBUIDORA DE VEICULO	148183	549,08
22260/1	2023	06.181	3.3.90.39.19	27675	ANDRETA II DISTRIBUIDORA DE VEICULO	148183	520,85
22379/1	2023	15.451	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	148151	19.140,00
22643/1	2023	08.243	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	148056	7.780,00
22754/1	2023	06.181	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	148027	242,00
22755/1	2023	06.181	3.3.90.30.19	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	148030	471,00
22757/2	2023	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	148165	30.600,00
23302/1	2023	12.365	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	147950	23.194,55
23342/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	38092	SELMA BARBOSA LIMA	148162	55.000,00
23354/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	148086	8.649,60
23382/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	147922	749,70
23382/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	148271	-749,70
23382/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	148272	749,70
23433/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	147957	10.698,39
23434/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	147961	1.853,76
23435/1	2023	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	147956	2.202,00
23450/1	2023	12.365	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	147949	12.192,36
23491/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27027	INDUSTRIA DE MAQS HIDRAULICAS BRESS	148070	1.343,12
23493/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	38103	AAA PRIME VISTORIA VEICULAR INDAIAT	147992	120,00
23493/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	38103	AAA PRIME VISTORIA VEICULAR INDAIAT	148006	120,00
23493/3	2023	06.181	3.3.90.39.99	38103	AAA PRIME VISTORIA VEICULAR INDAIAT	148009	120,00
23493/4	2023	06.181	3.3.90.39.99	38103	AAA PRIME VISTORIA VEICULAR INDAIAT	148015	120,00
23493/5	2023	06.181	3.3.90.39.99	38103	AAA PRIME VISTORIA VEICULAR INDAIAT	148016	120,00
23493/6	2023	06.181	3.3.90.39.99	38103	AAA PRIME VISTORIA VEICULAR INDAIAT	148017	120,00
23493/7	2023	06.181	3.3.90.39.99	38103	AAA PRIME VISTORIA VEICULAR INDAIAT	148018	120,00
23538/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27645	LA AGUA COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	148109	499,80
23539/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	148100	22.047,00
23555/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	147862	4.550,00
23561/1	2023	06.181	3.3.90.30.39	27493	AURORA E-COMERCE LTDA.	148024	6.384,00
23599/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27793	FABIO LEONEL 28561663855	148053	1.500,00
23600/1	2023	13.392	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	148172	188,00
23601/1	2023	13.392	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	148175	630,00
23602/1	2023	13.392	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	148171	927,00
23612/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	38123	PRINA E BASSI CREMATORIO DE ANIMAIS	148155	500,00
23636/1	2023	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	148065	70.885,64
23642/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	38122	NEUSA DE PIERI ME	147863	2.240,00
23711/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	148176	4.882,27
23756/1	2023	15.451	3.3.90.39.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	148036	6.000,00
23782/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	148045	5.230,00
23783/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	148046	4.800,00
23852/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	148120	3.000,00
23900/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	147947	6.150,00
23927/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	148110	7.700,00
23939/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	147921	597,00
24014/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	148120	199,91
24074/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	148113	11.861,00
24095/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	148130	53.000,00
24096/1	2023	10.301	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	148131	26.000,00
24097/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	148134	5.000,00
24098/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	148124	8.575,00
24099/1	2023	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	148135	10.300,00
24113/1	2023	15.452	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	148114	21.930,00
24153/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	147948	26.403,60
24228/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	148019	2.870,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24633/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148220	2.340,18
24747/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148217	370,42
24756/1	2023	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148235	2.485,26
24759/1	2023	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148257	2.271,87
24765/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148262	48,01
24768/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148230	1.029,92
24776/1	2023	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148249	3.914,83
24778/1	2023	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148276	112,92
24786/1	2023	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148224	1.137,59
24789/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148242	2.715,56
24806/1	2023	10.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	148245	2.843,75
						TOTAL	1.174.783,40

Restos à Pagar

27252/2	2022	27.812	4.4.90.51.99	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	148194	5.866,46
27254/2	2022	27.812	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	148194	75.306,08
						TOTAL	81.172,54

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.255.955,94

INDAIATUBA, 30 de Outubro 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