CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	18.174.536,60	Despesas Orçamentárias	13.552.059,22
Receitas ExtraOrçamentárias	371.269,59	Despesas ExtraOrçamentárias	5.774,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	130.523.006,66	Depositos em Bancos	135.510.979,18
SOMA	149.068.812,85	SOMA	149.068.812,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	149.068.812,85	TOTAL	149.068.812,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	699.506,31	93.473,35	515.948,26	277.031,40
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	167.133,17	31.848.713,32	108.033,50	31.907.812,99
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.173.125,01	1.172.076,59	1.872.737,88	472.463,72
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.043.959,18	293.893,43	969.374,40	368.478,21
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	161.508,84	16.116,20	174.318,24	3.306,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	260.497,27	5.361.278,84	5.372.608,76	249.167,35
4401	M	BRASIL - FPM	73.148,37	5.531.485,40	5.604.633,77	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	20,97	0,00	20,97	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	284,63	560,19	844,82	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	95.948,56	95.948,56	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.488,51	95.000,00	95.005,74	10.482,77
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	2,87	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	36,65	36,65	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	58.916,80	58.919,67	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.331,13	0,00	10.327,51	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	50.869.553,49	50.869.553,49	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.866,03	2.851,63	14,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.198,64	404.623,77	461.822,41	0,00
4812	M	CEF - IPVA	11.849,57	281.299,41	293.148,98	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	170.149.306,32	8.149.676,12	1.394.258,70	176.904.723,74
6401	M	BRASIL - FPM	332,13	367,01	53,14	646,00
6403	M	BRASIL - IUM	47.962,18	332,02	0,00	48.294,20
6404	M	BRASIL - ITR	44.332,57	686,37	0,00	45.018,94
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07	19,66	1.092,49	1.692,24
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.776,34	318,28	0,00	45.094,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	48.698,58	996,82	48.744,74	950,66
6546	M	BRASIL - IPVA	136.228,13	980,84	0,00	137.208,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	40.207,77	316,79	0,00	40.524,56
6554	M	BRASIL - IPVA	45.565,45	173,31	44.332,79	1.405,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.323.645,82	8.378,04	0,00	1.332.023,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	569.061.070,30	5.440.881,83	37.704.109,04	536.797.843,09
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.342.560,55	32.476,45	2.829,43	3.372.207,57
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	320.175,83	1.237,75	305.426,92	15.986,66
6812	M	CEF - IPVA	179.409,73	12.883,42	114.802,37	77.490,78
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	854,20	4.560,36	5.414,56	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,84	0,00	0,00	9,84
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	28,96	128.987,50	0,00	129.016,46
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	2.000.000,00	2.000.000,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	97.669,25	0,00	97.669,25
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	16,38	0,00	0,00	16,38
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86	0,00	0,00	10,86
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	565.094,18	565.094,18	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.162,98	1.811,15	10.366,15	1.607,98
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	2,46	0,00	0,00	2,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	14,48	0,00	0,00	14,48
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	87.585,91	87.585,91	0,00
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	42,02	0,00	0,00	42,02
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.878,92	55.367,92	35.150,00	60.096,84
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.537,80	9.962.446,14	9.966.983,94	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.662,40	2.662,40	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	434.905,17	434.905,17	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	1.544,25	1.544,25	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	3.396.517,73	3.396.517,73	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	127.925,89	0,00	127.925,89
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	26.569,70	26.569,70	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	88.795,24	0,00	0,00	88.795,24
4953	V	CEF - DIMPE	17.920,57	0,00	0,00	17.920,57
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.649,60	351,57	0,00	70.001,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	467.097,23	7.420,53	0,00	474.517,76
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	548,86	0,00	548,86
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.151,13	362,29	0,00	79.513,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.513,83	880,64	0,00	127.394,47
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.399,24	678,65	0,00	97.077,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.168,41	141,35	0,00	21.309,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	618.080,62	4.326,94	128.987,50	493.420,06
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	256.413,65	1.032,28	0,00	257.445,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.717.401,79	20.222,16	0,00	3.737.623,95
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.060,18	71,51	0,00	10.131,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.340.329,63	24.083,46	97.669,25	3.266.743,84
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.214,91	256,02	0,00	35.470,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	600.919,71	4.445,32	0,00	605.365,03
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	903,49	6,42	0,00	909,91
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	154.903,55	1.037,08	0,00	155.940,63
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.750,01	12,44	0,00	1.762,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.247,34	208,72	0,00	52.456,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.363,26	180,29	0,00	25.543,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	277.016,90	2.009,54	0,00	279.026,44
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69	36,02	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	18.477.770,42	659.593,89	0,00	19.137.364,31
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.130.760,34	8.422,39	0,00	1.139.182,73
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.010,53	49,83	0,00	7.060,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.535,35	238,38	0,00	33.773,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	237.459,70	1.687,91	0,00	239.147,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	347.303,65	2.495,73	0,00	349.799,38
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	33.784,51	264,96	0,00	34.049,47
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.340,03	428,91	0,00	60.768,94
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	919.007,29	6.407,38	14,20	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	5.248,19	37,31	0,00	5.285,50
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	556.350,47	3.954,64	0,00	560.305,11
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.299,25	258,02	0,00	36.557,27
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	90.006,92	88.748,90	0,00	178.755,82
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	109.232,20	7.292,46	0,00	116.524,66
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	389.988,92	4.048,34	55.367,92	338.669,34
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.136,45	434,57	0,00	61.571,02
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.080,64	29,00	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	1.247.408,69	8.866,81	0,00	1.256.275,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.000,00	710,82	0,00	100.710,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	17.685.295,51	204.227,44	0,00	17.889.522,95
6734	V	CEF - QESE	17.377.633,79	163.610,63	2.662,40	17.538.582,02
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.558.053,15	205.972,96	0,00	22.764.026,11
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.040,45	116,18	0,00	18.156,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.433,13	251,31	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	3.365.634,62	80.303,94	434.905,17	3.011.033,39
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.828.857,90	36.548,85	0,00	3.865.406,75
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	151.635,24	997,66	0,00	152.632,90
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.565.350,46	14.705,11	0,00	1.580.055,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.242,35	440,40	0,00	24.682,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.216.284,74	32.350,89	0,00	3.248.635,63
6864	V	CEF - DEVISA	674.341,05	5.440,69	1.544,25	678.237,49
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.449,97	367,02	0,00	57.816,99
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	918,61	5,93	0,00	924,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.495.720,77	3.201.613,97	3.500.000,00	4.197.334,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.479.106,55	261.532,77	113.994,75	27.626.644,57
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.754.083,75	45.957,93	0,00	4.800.041,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.516.578,80	57.367,42	0,00	5.573.946,22
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	198,11	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.549.572,65	127.680,85	26.547,50	13.650.706,00
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	163.914,88	3.515,62	1.500,00	165.930,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	120.141,73	1.161,42	0,00	121.303,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.074,19	288,96	0,00	37.363,15
6953	V	CEF - DIMPE	44.091,18	421,67	0,00	44.512,85
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.585,67	302,30	0,00	48.887,97
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.699.397,31	15.796,35	0,00	1.715.193,66
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.125,07	374,83	0,00	64.499,90
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	71.092,99	1.543,65	0,00	72.636,64
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	69.583,58	672,66	0,00	70.256,24
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	1.915,59	709,88	0,00	2.625,47
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.010.977,16	9.773,15	0,00	1.020.750,31
TOTAL DE BANCOS			912.358.412,68	135.510.979,18	130.523.006,66	917.346.385,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						917.346.385,20

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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	637.765,02
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	115.612,65
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	19.093,70
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.671,86
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.725,95
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	37.591,94
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	269.819,37
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	111,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	19,85
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	52,04
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.539,32
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	276.586,17
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.476,73
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	168.952,84
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.827,68
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.463,56
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	10.595,74
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.440,70
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.127,51
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.992,56
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	32.055,61
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	1.333,28
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.798,66
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	38,59
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	910,33
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.586,41
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.120,89
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	78,51
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.291,43
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.714,89
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	21,24
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.468,73
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	57,14
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.454,92
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	735,37
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	266,18
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	984,53
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	108,37
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	422,21
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.924,12
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	133.280,35
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	4.056,42
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.349,47
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.802,83
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.317,81
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	101,63
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	142,15
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	541,81
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	25.005,91
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	2.190.882,39
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	1.905,28
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.835,44
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	202,18
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	618,15
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.041,49
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.279,82
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	107,62
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,16
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	99,19
109	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	80.303,94
110	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	5.440,69
111	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	20.222,16
112	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	362,29
113	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.032,28
114	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	127.680,85
115	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	3.515,62
440	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	180,29
441	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	71,51
444	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	1.687,91
445	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	3.954,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
554	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - SAÚDE - PISO DE ENFERMAGEM	709,88
116	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	55.775,55
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.326,94
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	6.393,18
119	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	94.499,71
120	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	163.610,63
121	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	24.083,46
122	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	351,57
534	1.3.2.1.01.0.1.01.02.09	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	1.162,99
123	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	8.422,39
124	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	288,96
125	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	28.618,89
126	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	302,30
127	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	15.796,35
128	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	997,66
129	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	141,35
130	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	880,64
131	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	678,65
132	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	12,44
133	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.009,54
134	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	4.445,32
135	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	256,02
136	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS - PAB-PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.495,73
446	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	49,83
447	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	238,38
448	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	6,42
449	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	264,96
451	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	748,13
513	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	258,02
527	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.037,08
539	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	APLIC FIN - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	434,57
540	1.3.2.1.01.0.1.01.03.28	APLIC FIN - FMAS - EM. BRUNO GANEM	29,00
555	1.3.2.1.01.0.1.01.03.29	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	9.773,15
137	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	14.705,11
138	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	318,28
139	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	36.548,85
140	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	166.366,88
141	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	205.972,96
142	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	421,67
143	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	440,40
144	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	45.957,93
145	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	261.532,77
146	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	208,72
147	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	57.367,42
148	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	367,02
149	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	8.378,04
150	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	36,02
472	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	428,91
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	672,66
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	5,93
545	1.3.2.1.01.0.1.01.04.28	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	7.292,46
546	1.3.2.1.01.0.1.01.04.29	APLIC FIN - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	4.048,34
547	1.3.2.1.01.0.1.01.04.30	APLIC FIN - CONSTR PRAÇA ESPORTIVA	1.543,65
154	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.873.829,93
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	411,12
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	6.193,64
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	856,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	242,49
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.725,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.406,96
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.531.432,26
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-555.171,10
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-112,03
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	560,19
478	1.7.1.5.52.0.1.01.00.00	EDUC - COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	149.174,21
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	181.081,05
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-36.216,21
570	1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	SAÚDE- SUS MAC CUSTEIO - RICARDO FRANÇA	2.000.000,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	415.919,97
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	3.732,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	173,15
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	345,00
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.315,14

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	1.677,06
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.037,23
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	191.398,41
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.394,00
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	5.991,60
345	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	7,33
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	12,82
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.928,15
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	23.029,71
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.667,75
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.749.296,47
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.290,24
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	338,94
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.261,64
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.428,89
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	127.925,89
431	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE - INTRA OFSS	170.234,31
		TOTAL	18.174.536,60

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.208,28
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.915,24
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.627,58
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.404,13
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	198,11
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	251,31
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	374,83
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.161,42
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.620,73
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	8.866,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.540,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	328.101,15
		TOTAL	371.269,59

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.545.806,19

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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
14/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	164328	576,84
75/13	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	163857	2.881,74
76/10	2023	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	163772	145,60
107/32	2023	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	164282	700,00
124/10	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164013	10.327,51
125/49	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164012	128.462,67
125/50	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164011	289,11
125/51	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164010	20,97
125/52	2023	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164009	948,56
126/12	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	164424	179,30
129/165	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BRANCO DO BRASIL SA	164429	5,74
129/166	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BRANCO DO BRASIL SA	164431	2,87
129/167	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BRANCO DO BRASIL SA	164432	2,87
138/11	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	164426	120,89
424/11	2023	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	164188	219,60
493/18	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164523	-1.091.640,59
493/20	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164555	1.112.464,40
493/21	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164564	1.104.788,43
493/22	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164572	1.104.790,61
6534/9	2023	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	163792	1.960,00
6793/6	2023	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	164224	52.495,00
6793/7	2023	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	164233	52.495,00
7197/3	2023	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	164201	6.450,00
10821/6	2023	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	163779	5.100,00
10822/6	2023	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	163780	11.900,00
12480/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	164281	3.000,00
12650/5	2023	08.243	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	164208	81.047,89
13023/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	163649	-2.000,00
13023/2	2023	08.244	3.3.90.39.99	27523	VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	163650	1.488,85
13029/2	2023	10.304	3.3.90.30.35	26543	PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAM	163860	1.544,25
13195/7	2023	26.452	3.3.90.39.81	22621	BRANCO DO BRASIL SA	164430	976,70
14338/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	163891	459,00
15332/1	2023	08.243	3.3.90.30.21	37539	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA	164278	211,20
15939/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	163898	459,00
16746/5	2023	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	163874	2.662,40
16804/10	2023	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	163908	1.021,80
17651/3	2023	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	164029	44.010,00
17797/6	2023	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	164315	1.687,20
18073/5	2023	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	164589	8.488,61
18158/8	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	164331	1.858,61
18237/3	2023	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	163807	2.546,70
19055/1	2023	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	163640	-800,00
19055/2	2023	13.392	3.3.90.30.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	163641	771,15
19056/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	163644	-400,00
19056/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	19991	FERNANDA BARROS VINAGRE	163645	334,25
19890/5	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164427	41,37
20209/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	27743	FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA	164275	860,00
20230/1	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	163662	-2.400,00
20230/2	2023	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	163663	839,32
20233/1	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	163666	-600,00
20233/2	2023	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	163667	318,14
20356/1	2023	27.811	3.3.90.30.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	163618	-45.000,00
20356/2	2023	27.811	3.3.90.30.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	163619	44.971,45
20357/1	2023	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	163622	-4.500,00
20357/2	2023	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	163623	4.493,92
20452/1	2023	10.303	4.4.90.52.42	27641	GODOY MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-	164176	9.800,00
20465/3	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	164023	1.561,60
20578/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	164144	15.196,20
21112/3	2023	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	164030	9.000,00
21230/1	2023	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	163909	370,00
21512/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	164425	27.539,28
21514/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO SA	164423	39.374,40
21516/5	2023	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164428	58.051,56
21517/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BRANCO DO BRASIL SA	164526	10.489,99
21587/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	37944	RENATA THAIS VALERIO SILVA	163793	606,00
21647/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	37950	LUAN MOYSES PEREIRA DE MELLO	163671	-800,00
21647/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	37950	LUAN MOYSES PEREIRA DE MELLO	163672	442,44
21871/5	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164433	1.141,85
21980/2	2023	10.302	3.3.90.39.99	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	164162	57.435,54
21998/3	2023	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	164096	4.026,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22315/1	2023	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	163934	180,00
22317/1	2023	10.301	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	163939	208,00
22338/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	163918	1.849,70
22384/1	2023	15.452	3.3.90.30.44	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	164324	520,00
22458/1	2023	15.452	3.3.90.30.28	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	164320	2.796,00
22486/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	164266	9.382,50
22588/1	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	163654	-1.000,00
22588/2	2023	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	163655	885,26
22589/1	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	163658	-1.000,00
22589/2	2023	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	163659	232,59
22709/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	164133	21.443,70
23484/3	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	164341	1.437,00
23626/1	2023	06.181	3.3.90.30.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	163627	-1.500,00
23626/2	2023	06.181	3.3.90.30.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	163628	767,88
23627/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	163632	-1.500,00
23627/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	27693	LAERCIO DELFINO GARCIA	163633	721,09
23667/5	2023	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	164036	145.891,86
23827/1	2023	06.181	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	164313	51.980,00
23834/1	2023	12.361	3.3.90.30.21	37539	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA	163774	3.520,00
23839/4	2023	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	163773	5.890,00
24100/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	163924	22.000,00
24218/2	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	164253	8.275,00
24218/4	2023	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	164271	2.648,00
24267/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	164321	300,00
24268/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	164323	1.398,00
24269/1	2023	15.452	3.3.90.30.24	26254	TS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	164322	874,65
24321/2	2023	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	164031	12.236,00
24322/1	2023	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	164105	20.334,68
24338/1	2023	26.452	4.4.90.52.99	37621	SOLUSALES SOLUÇÕES & VENDAS LTDA	163827	11.550,00
24385/1	2023	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	164103	8.716,83
24386/1	2023	10.301	3.3.90.30.21	37539	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA	164045	352,00
24395/1	2023	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	164104	1.261,65
24584/1	2023	10.301	4.4.90.52.08	25971	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	163879	1.500,00
24588/1	2023	06.181	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	164314	225,87
24629/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	164122	1.890,00
24656/1	2023	08.244	3.3.90.32.99	25616	SEBASTIANA BATISTA DE MELLO ALENCAR	163794	6.507,80
24807/2	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	164422	4.100,72
24918/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	164153	2.023,00
24954/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	164018	5.997,60
24989/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	164037	1.249,50
24994/1	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	164338	51.463,00
24994/2	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	164335	52.900,00
24994/3	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	164332	26.450,00
25623/1	2023	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	164248	25.277,36
25663/1	2023	12.361	4.4.90.52.42	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	163786	231.342,28
25671/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	38241	ZAGHI INST. E MANUTENCAO INDUSTRIAL	164326	7.635,00
25672/1	2023	27.812	3.3.90.39.16	38241	ZAGHI INST. E MANUTENCAO INDUSTRIAL	164327	7.635,00
25878/1	2023	10.302	3.3.90.39.50	27470	BORGES CLINICA ENDOSCOPIA LTDA	164024	52.812,00
25945/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	22621	BRANCO DO BRASIL SA	164525	960,05
25956/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	163636	-2.500,00
25956/2	2023	06.181	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	163637	324,55
25995/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	15140	VLADEMIR DANIEL	163771	8.650,00
26017/1	2023	27.812	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	164342	1.780,00
26026/1	2023	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	164187	16.438,56
26250/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38296	ADRIANA SILVA BARBOSA	163764	2.000,00
26323/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	163769	1.500,00
26327/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38302	CAROLINA OLIVEIRA MARIN	163767	2.000,00
26330/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	20614	ANDERSON XAVIER ANDRADE	163765	2.000,00
26336/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	164218	2.500,00
26339/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38299	BRUNA SAMPAIO FERREIRA	163766	2.000,00
26369/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	163787	781,20
26387/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26435	FERNANDA XAVIER SABINO DE OLIVEIRA	163768	8.500,00
26388/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25141	THAIS BATTISTINI GOMIDE	163770	8.500,00
26395/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	163966	25.334,46
26396/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	163946	31.002,00
26398/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	163945	30.198,05
26399/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	163947	24.125,70
26400/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	163959	3.334,54
26534/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164561	650,63
26535/1	2023	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164575	646,31
26536/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164562	3.384,48
26537/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164563	1.353,79
26539/1	2023	10.305	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164576	72,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26540/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164577	1.383,90
26542/1	2023	10.305	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164578	3.126,04
26543/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164354	1.055,15
26544/1	2023	10.305	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164579	1.368,80
26545/1	2023	10.305	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164381	926,66
26546/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164567	691,46
26547/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164558	573,49
26548/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164568	2.746,40
26549/1	2023	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164559	744,58
26550/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164569	825,21
26551/1	2023	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164560	372,29
26552/1	2023	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164351	543,38
26553/1	2023	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164571	3.249,10
26554/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164362	893,03
26555/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164552	1.620,42
26556/1	2023	10.302	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164553	277,72
26557/1	2023	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164554	714,89
26558/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164399	494,75
26559/1	2023	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164400	494,75
26560/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164401	486,55
26561/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164402	3.648,76
26562/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164403	1.377,33
26564/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164580	2.672,61
26565/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164581	2.965,04
26566/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164582	1.959,91
26567/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164365	2.380,18
26568/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164393	1.739,90
26569/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164394	4.512,63
26570/1	2023	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164358	524,25
26571/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164395	1.955,47
26655/1	2023	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164406	417,20
26656/1	2023	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164407	1.647,92
26657/1	2023	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164408	5.493,05
26658/1	2023	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164409	1.647,92
26661/1	2023	26.452	3.3.90.92.39	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163800	23.330,35
26662/1	2023	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164540	812,27
26663/1	2023	15.451	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164541	446,73
26664/1	2023	15.451	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164542	243,68
26665/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164543	2.076,29
26666/1	2023	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164544	887,12
26667/1	2023	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164545	1.065,73
26668/1	2023	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164546	951,89
26669/1	2023	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164387	1.120,89
26670/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164583	1.245,49
26671/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164584	4.395,48
26672/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164585	2.227,17
26673/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164586	1.945,10
26674/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164370	1.439,83
26675/1	2023	26.452	3.3.90.93.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163803	1.820,40
26676/1	2023	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164434	3.548,47
26848/1	2023	08.244	3.3.90.39.99	27505	VANUSA PAES SOBRINHO	164325	1.000,00
26882/1	2023	26.453	3.3.90.93.01	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	164416	9.439.582,60
26961/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164527	1.356,16
26962/1	2023	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164528	843,83
26963/1	2023	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164529	1.356,16
26964/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164530	2.618,08
26965/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164531	1.289,07
26966/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164532	872,69
27000/1	2023	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164547	1.714,80
27001/1	2023	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164548	896,50
27003/1	2023	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164549	2.379,28
27005/1	2023	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164550	1.086,05
27009/1	2023	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164533	1.356,16
27010/1	2023	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164534	984,47
27011/1	2023	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164535	1.356,16
27013/1	2023	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164536	3.721,87
27014/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164537	4.351,61
27015/1	2023	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164538	2.907,44
27017/1	2023	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164539	828,76
27142/1	2023	10.305	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164345	600,30
27150/1	2023	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164343	190,55
27163/1	2023	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164374	4.218,21
28208/1	2023	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	164588	97.948,69

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		13.552.059,22
			Extra-Orçamentárias				
104753/1	2023	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164343	5.774,45
					TOTAL		5.774,45
					TOTAL GERAL DA DESPESA		13.557.833,67

INDAIATUBA, 30 de Novembro 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