CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.816.693,29	Despesas Orçamentárias	327.459,43
Receitas ExtraOrçamentárias	34.148,26	Despesas ExtraOrçamentárias	1.884.673,44
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.516.497,97	Depositos em Bancos	40.155.206,65
SOMA	42.367.339,52	SOMA	42.367.339,52
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.367.339,52	TOTAL	42.367.339,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	66.876,84	133.094,07	222,06	199.748,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	540.815,74	483.885,22	740.587,60	284.113,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	41.141,19	409.720,01	403.758,98	47.102,22
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.556,55	46.357,42	2.021,65	49.892,32
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.123,46	6.064.678,58	6.064.365,58	2.436,46
4401	M	BRASIL - FPM	92.617,84	0,00	0,00	92.617,84
4404	M	BRASIL - ITR	378,80	0,00	0,00	378,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	49.699,77	49.699,77	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	7.109.679,11	7.109.679,11	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	6.220,63	6.220,63	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.993,33	17.993,33	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.388.952,73	0,00	1.388.952,73
4700	M	CEF - MOVIMENTO	256.075,73	2.660.552,62	2.667.735,08	248.893,27
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.675,16	170.281,02	167.728,78	16.227,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	206.917,44	206.917,44	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	160.437.084,51	6.000.000,00	297.850,91	166.139.233,60
6403	M	BRASIL - IUM	48.294,20	0,00	0,00	48.294,20
6404	M	BRASIL - ITR	82.520,31	0,00	0,00	82.520,31
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.094,62	0,00	0,00	45.094,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.350,31	49.699,77	0,00	52.050,08
6546	M	BRASIL - IPVA	136.928,69	0,00	6.220,63	130.708,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	41.580,32	0,00	0,00	41.580,32
6554	M	BRASIL - IPVA	14.317,29	8.174,03	0,00	22.491,32
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.428.808,69	0,00	0,00	1.428.808,69
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	533.059.426,87	900,28	1.362.295,41	531.698.031,74
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.391.083,02	0,00	0,00	3.391.083,02
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.088,56	165.846,41	0,00	169.934,97
6812	M	CEF - IPVA	27.174,45	165.533,95	0,00	192.708,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	345,37	6.892,28	6.834,78	402,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4,92	0,00	0,00	4,92
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	13,42	1.140.453,14	0,00	1.140.466,56
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	319.861,17	319.861,17	5,74
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	209.607,21	0,00	209.607,21
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	391,50	2,04	387,00	6,54
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.762.425,64	2.762.425,64	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	52.368,22	55,08	52.228,76	194,54
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,87	1.398.066,15	0,00	1.398.069,02
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	55.174,59	29.150,00	84.304,11	20,48
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	91,28	32.650,00	32.650,00	91,28
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	71.341,24	0,00	71.344,11
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	7.040,00	1.400,00	2.000,00	6.440,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.187,26	242.219,85	242.015,44	2.391,67
4734	V	CEF - QSE	0,00	47.028,96	47.028,96	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.000.080,75	2.000.080,75	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.777,00	2.777,00	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	716,32	0,00	716,32	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	351.820,00	351.820,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	242,34	242,34	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	169.492,07	124.601,72	44.890,35
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	76.830,38	76.830,38	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.566,35	0,00	6.566,35	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	480.480,00	480.480,00	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	0,00	67.908,24	67.908,24	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	78.853,66	0,00	78.853,66	0,00
4962	V	CEF - DEPÓSITO DE CAUÇÕES	0,00	67.908,24	67.908,24	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.640,50	0,00	0,00	8.640,50
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	13.681,12	6.569,34	0,00	20.250,46
6449	V	BRASIL - ICMS	105,55	743,29	0,00	848,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.516,29	0,00	0,00	79.516,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	124.549,19	0,00	0,00	124.549,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.377,89	0,00	0,00	92.377,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.993,03	0,00	0,00	8.993,03
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.138.932,44	1.520,70	1.140.453,14	0,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.045,93	0,00	0,00	244.045,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.666.501,38	308.061,17	0,00	3.974.562,55
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.131,69	0,00	0,00	10.131,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.252.224,66	0,00	209.607,21	3.042.617,45
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.470,93	0,00	0,00	35.470,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	620.256,03	0,00	2,04	620.253,99
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	909,91	0,00	0,00	909,91
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	155.940,63	0,00	0,00	155.940,63
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.762,45	0,00	0,00	1.762,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.456,06	0,00	0,00	52.456,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55	0,00	0,00	25.543,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	286.927,13	0,00	0,00	286.927,13
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.220.956,42	2.762.425,64	0,00	5.983.382,06
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	822.732,73	0,00	55,08	822.677,65
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36	0,00	0,00	7.060,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.773,73	0,00	0,00	33.773,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	239.147,61	0,00	0,00	239.147,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.799,38	0,00	0,00	349.799,38
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	34.051,93	0,00	0,00	34.051,93
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	0,00	0,00	60.768,94
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.395.615,66	2.450,49	1.398.066,15	0,00
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.899,97	0,00	0,00	56.899,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.285,50	0,00	0,00	5.285,50
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	560.305,11	0,00	0,00	560.305,11
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.557,27	0,00	0,00	36.557,27
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	13.848,35	0,00	0,00	13.848,35
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	57.392,09	29.150,00	0,00	86.542,09
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	186.491,26	0,00	32.650,00	153.841,26
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.571,02	0,00	0,00	61.571,02
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.109,64	0,00	0,00	4.109,64
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	83.531,95	0,00	0,00	83.531,95
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.256.275,50	0,00	0,00	1.256.275,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.710,82	0,00	0,00	100.710,82
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.728.564,43	0,00	154.533,29	18.574.031,14
6734	V	CEF - QESE	17.115.858,02	0,00	47.028,96	17.068.829,06
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.958.369,60	0,00	0,00	22.958.369,60
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.156,63	0,00	0,00	18.156,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	0,00	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	4.614.103,92	1.868.351,62	2.000.000,00	4.482.455,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.774.061,21	0,00	2.256,00	3.771.805,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	151.702,46	0,00	0,00	151.702,46
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.612.154,73	0,00	0,00	1.612.154,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.682,75	716,32	0,00	25.399,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.280.260,13	0,00	350.445,60	2.929.814,53
6864	V	CEF - DEVISA	732.509,42	0,00	242,34	732.267,08
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.386,49	0,00	0,00	60.386,49
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	0,00	0,00	924,54
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.376.931,15	0,00	124.601,72	3.252.329,43
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	29.472.919,32	0,00	76.830,38	29.396.088,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.800.041,68	0,00	0,00	4.800.041,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.707.234,13	6.566,35	0,00	4.713.800,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	0,00	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.827.592,64	470.919,90	0,00	13.298.512,54
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	133.650,50	0,00	0,00	133.650,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	210.098,39	0,00	67.908,24	142.190,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15
6953	V	CEF - DIMPE	62.433,42	78.853,66	0,00	141.287,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.231,63	0,00	0,00	16.231,63
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.747.850,00	0,00	0,00	1.747.850,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90	0,00	0,00	64.499,90
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	72.636,64	0,00	0,00	72.636,64
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.256,24	0,00	0,00	70.256,24
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	259.499,06	0,00	0,00	259.499,06
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.020.750,31	0,00	0,00	1.020.750,31
TOTAL DE BANCOS			851.019.835,78	40.155.206,65	31.516.497,97	859.658.544,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						859.658.544,46

INDAIATUBA, 12 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	318.543,59
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	58.149,51
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	23.037,95
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.075,08
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.203,43
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.987,81
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	383.347,22
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	537,51
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	16,11
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	131,25
561	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	91,98
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	411,78
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.430,62
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	37.430,21
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.339,98
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.070,62
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.147,60
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.634,25
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.830,95
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.180,86
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	19.974,90
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	707,46
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	642,38
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.143,50
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	21.857,85
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.894,89
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	90,76
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	16.256,49
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3,31
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.815,10
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	13.221,17
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.615,10
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	71,27
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	73,98
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	19,95
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	56,01
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	856,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	76.583,67
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	4.458,04
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.145,84
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.176,07
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.206,99
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	57,14
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	98,18
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	329,31
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.696,33
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	595,87
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.637,34
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	265,57
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	721,06
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	424,82
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	67,14
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,83
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	37,34
117	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.520,70
118	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	2.450,49
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.569,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	468,00
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.367,44
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	480.480,00
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.003.948,23
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.400.789,64
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.871,84
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	209.359,19
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	105.730,88
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-21.146,18
481	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	319.861,17
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.762.425,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.374,40
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	101,55
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	344,09
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	859,75
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	51,52
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	378,17
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	112,63
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.167,64
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	94.047,96
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	5.073,74
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	501,60
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,18
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	125,95
362	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.320,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.816,11
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.212,15
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	7.721,59
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.842,45
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	401,73
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.668,17
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.302,25
		TOTAL	10.816.693,29

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	6.637,10
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	265,44
5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	242,34
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.965,42
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	1.221,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.996,96
		TOTAL	34.148,26

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.850.841,55

INDAIATUBA, 12 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23/11	2023	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	171161	4.205,00
60/8	2023	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	171163	24.466,92
102/11	2023	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171430	240,00
111/10	2023	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171431	1.820,00
400/3	2023	27.812	4.4.90.51.91	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	172051	-1.388.952,73
420/7	2023	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171434	180,00
431/7	2023	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171433	1.365,00
475/11	2023	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171432	180,00
1679/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	171226	2.000,00
1682/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	171446	2.000,00
1684/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	26632	JULIO CESAR NARDY AGUIAR	171536	3.400,00
1686/11	2023	27.812	3.3.90.48.99	26016	JONAS ANHAIA	171519	2.500,00
1707/8	2023	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171435	568,00
1708/8	2023	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171436	60,00
2949/10	2023	27.812	3.3.90.48.99	26431	TALITA ALVES DE OLIVEIRA	171951	1.200,00
3463/9	2023	10.302	3.3.90.39.50	27471	MED SEVEN SAUDE LTDA	171115	42.250,00
4446/9	2023	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	171200	7.340,00
6576/9	2023	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	171912	19.551,42
6898/6	2023	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	172028	22.201,08
8563/43	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	171563	26.400,00
9014/7	2023	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	171602	5.059,70
10947/2	2023	10.301	3.3.90.39.99	27699	KEV X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS	171593	640,00
11771/6	2023	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	171416	63.178,30
12749/10	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	171590	1.830,40
12863/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	171542	2.323,00
12864/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	171966	1.518,00
12865/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	171392	2.047,00
12866/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27436	CHRISTIAN RICARDO GUERRERA DOS REIS	171395	2.323,00
12890/6	2023	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	171557	2.047,00
13128/2	2023	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	171146	-71.341,24
14411/1	2023	04.122	4.4.90.52.99	23684	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORE	171360	53.400,00
14451/8	2023	04.122	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	171449	9.851,92
15699/5	2023	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	171523	5.658,00
17491/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	171819	3.871,00
17563/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	171339	1.196,00
17567/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	171901	2.323,00
17568/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	171474	1.656,00
17569/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	171426	2.323,00
17570/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	171442	2.599,00
17571/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	171345	2.328,75
17577/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	171482	2.116,00
17580/4	2023	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	171424	2.070,00
17581/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	171560	2.277,00
19040/5	2023	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171439	1.478,00
19112/4	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	171695	1.621,66
19255/2	2023	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	171091	1.609,94
19593/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	27548	JESSICA FERREIRA BARBOZA	171675	606,00
19638/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	171681	1.830,00
19702/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	26106	FELIPE MARTIM COELHO	171429	13.300,00
19739/2	2023	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171441	120,00
19740/2	2023	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171437	1.250,00
19879/2	2023	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	172033	-44.890,35
20096/4	2023	08.244	3.3.90.48.99	37855	KATHLEEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANT	171686	606,00
20118/1	2023	08.244	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	171687	2.350,00
20213/7	2023	12.361	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	171176	63.512,80
20465/4	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	171089	1.958,40
20465/5	2023	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	171090	1.177,60
21876/4	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	171443	2.200,00
22039/1	2023	08.244	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	171635	91,20
22041/1	2023	08.244	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	171666	655,30
22093/3	2023	13.392	3.3.90.39.99	37992	NIKOLAS VICENTE DE MORAES 391550838	171562	1.932,00
22571/3	2023	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171438	120,00
22572/3	2023	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	171440	1.023,00
23378/1	2023	10.305	3.3.90.30.15	38100	3D INFLAVEIS LTDA	171579	11.800,00
23380/5	2023	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	171566	26.450,00
23406/1	2023	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	171092	749,18
23615/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	171785	3.500,00
23616/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	171774	3.500,00
23637/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD	171927	3.300,00
23638/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD	171940	2.200,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23868/3	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	171755	3.914,20
23910/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	171903	86.832,00
24034/3	2023	08.244	3.3.90.48.99	38151	ALICE FERREIRA DE LIMA	171628	1.000,00
24294/1	2023	08.244	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	171580	387,00
24744/1	2023	27.812	3.3.90.30.26	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	171427	1.199,70
24833/2	2023	15.452	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	171191	64.300,00
24857/1	2023	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	171497	446,00
24914/1	2023	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	171094	18.800,00
24932/1	2023	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	171104	676,00
24983/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	171099	4.000,00
25650/1	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	171765	3.091,76
25651/2	2023	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	171741	4.500,00
25659/1	2023	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	171808	2.933,70
25813/1	2023	04.122	3.3.90.39.16	38260	VALDIR L N DE SOUZA AR CONDICIONADO	171954	7.765,00
25821/1	2023	13.392	4.4.90.52.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	171407	1.800,00
25925/1	2023	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	171201	19.800,00
25991/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	24136	WILLIAN FELIPE LOPES ESCODRO 469927	171129	8.650,00
26087/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27360	B&B INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓC IMOB. E	171331	17.000,00
26147/1	2023	22.661	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	171505	223,00
26163/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38283	BRUNO BUENO MARTINS	171136	26.004,11
26220/1	2023	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	171453	2.430,00
26222/1	2023	27.811	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	171461	8.987,34
26251/1	2023	04.122	3.3.90.39.78	38260	VALDIR L N DE SOUZA AR CONDICIONADO	171958	1.000,00
26335/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	38290	JEFFERSON FELIPE RAMALHO 3113860580	171489	6.750,00
26336/2	2023	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	171287	2.500,00
26438/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	171109	3.258,38
26438/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	171110	10.585,11
26597/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27243	WILLIAN FERREIRA ALBERTI	171975	2.500,00
26598/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23262	RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA 2797616189	171879	2.500,00
26600/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	171425	2.500,00
26601/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	23215	ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859	171268	2.500,00
26605/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27241	CESAR AUGUSTO DOS SANTOS	171381	2.500,00
26606/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	37939	SOLANGE BATISTA DE MORAES	171924	2.500,00
26607/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	171111	18.008,02
26607/2	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	171112	9.069,26
26607/3	2023	10.303	3.3.90.32.02	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	171113	9.516,49
26640/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	171154	3.500,00
26642/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	21537	VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA	171128	8.000,00
26696/1	2023	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	171452	139.828,10
26699/2	2023	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	171202	2.112,30
26718/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	171902	10.600,00
26720/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	24140	ANTONIO VENANCIO DE ANDRADE JUNIOR	171255	2.500,00
26722/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38320	MARIA HELENA PEREIRA	171559	2.500,00
26725/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38319	DREAM BOX PRODUCOES LTDA	171428	2.500,00
26728/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38317	PAULO CESAR CAETANO ATALIBA	171847	2.500,00
26757/1	2023	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	171093	6.390,00
26780/1	2023	10.301	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	171598	2.030,00
26797/1	2023	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	171114	3.600,00
26803/1	2023	12.361	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	171185	32.417,00
26829/1	2023	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	171798	12.829,60
26896/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	20530	SUZANE MARIA PEREIRA	171121	4.000,00
26904/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38352	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	171423	1.500,00
26930/1	2023	08.244	3.3.90.39.23	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	171137	2.777,00
27061/1	2023	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	171145	104.800,00
27063/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	171147	23.950,00
27065/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	171148	54.000,00
27083/1	2023	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	171149	59.000,00
27100/1	2023	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	171583	47.028,96
27420/1	2023	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	171186	10.710,45
27421/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	171188	1.819,93
27431/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	27362	MICHAEL MICHEL DE PAULA	171561	1.800,00
27433/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	171570	799,00
27434/1	2023	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	171575	1.798,00
27482/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	26187	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	171122	1.500,00
27483/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38298	MARIANE GOMES SIEVERT NASCHENWENG	171125	1.500,00
27505/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	38383	RV ALMEIDA REPRESENTACOES LTDA	171896	9.192,00
27538/1	2023	06.181	3.3.90.39.99	20502	RAMON FARDIN BORGES ME	171870	1.200,00
27544/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY SERVIÇOS LTDA	171513	59.090,00
27545/1	2023	13.392	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	171554	824,00
27546/1	2023	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	171555	3.600,00
28033/1	2023	13.392	3.3.90.31.00	38301	DANIELA DE ALMEIDA BARBOSA	171120	4.000,00
28167/1	2023	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	171569	3.800,00
28179/1	2023	08.243	3.3.50.43.00	38363	ASSOC DE CULT,EDUC E ASSIST SOCIAL	171153	351.820,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28199/1	2023	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	171707	5.328,34
28333/1	2023	28.846	3.3.90.93.02	27689	OSVALDO DE JESUS TRANSFERETI JUNIOR	171303	1.567,43
						TOTAL	327.459,43

Extra-Orçamentárias

104754/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38396	CASA DE FERRAMENTAS SANTANA LTDA	171286	161,16
104755/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38395	ALANA LISKA ZAMBERLAN	171207	356,09
104756/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38394	PREMIER COM. VAREJISTA DE VIDROS E	171308	276,07
104757/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38393	GRETTA RESTAURANTE LTDA	171150	242,34
104758/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38392	ALVARO LUIS TEREZAN	171246	1.265,55
104759/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38391	NILZA BAIA DE OLIVEIRA DUTRA	172044	145,33
104760/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38390	MARIA JOSE PAULINO DE SOUZA	171290	636,64
104761/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	35999	MONICA CABRAL DE VASCONCELLOS LOREN	171299	222,06
104762/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	8322	PARAISO DAS FLORES DE INDAIATUBA -	171304	642,58
104763/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27703	MARCELLA MASCHIETTO SCALLET DERCOLI	171556	460,24
104770/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38418	ANA MARIA PETRONE DAVINI DA SILVA	171142	265,44
104771/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38417	ANTONIO INACIO DE SOUZA	171273	793,23
104772/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27382	QUALIS IMOVEIS LTDA	171850	52,60
104773/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27382	QUALIS IMOVEIS LTDA	171855	208,47
104774/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38416	TARYN PRANSTRETTER	171404	1.142,61
104775/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	171387	285,60
104776/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38415	ANA LUCIA CIPOLI PEDROSO	171231	1.504,40
104777/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38414	RODOVIARIO 3 IRMAOS PIRACICABA LTDA	171332	400,00
104779/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	171553	396,37
104780/1	2023	00.000	1.1.3.8.1.06.01	38404	ROMILDO MARCELINO DE OLIVEIRA	171364	216,66
104810/1	2023	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	171369	1.875.000,00
						TOTAL	1.884.673,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.212.132,87

INDAIATUBA, 12 de Dezembro 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