## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 7.010.431,99 | Despesas Orçamentárias | 3.818.585,47 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 58.632,71 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.672.786,17 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 3.103.808,13 |
| Retiradas de Bancos | 69.384.457,35 | Depositos em Bancos | 67.858.342,28 |
| SOMA | 76.453.522,05 | SOMA | 76.453.522,05 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 76.453.522,05 | TOTAL | 76.453.522,05 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 235.627,68 | 71.780,85 | 0,00 | 307.408,53 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 143.216,94 | 118.272,33 | 0,00 | 261.489,27 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.806.535,80 | 171.870,76 | 1.912.000,00 | 66.406,56 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 317.289,68 | 108.289,77 | 0,00 | 425.579,45 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 303.989,19 | 5.784,36 | 300.000,00 | 9.773,55 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 0,00 | 5.753.728,47 | 5.753.728,47 | 0,00 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 48.815,19 | 2.913.964,39 | 2.897.687,95 | 65.091,63 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 0,00 | 1.861,37 | 1.842,76 | 18,61 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 451,58 | 385,96 | 382,88 | 454,66 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 463,59 | 0,00 | 0,00 | 463,59 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 1.016.663,99 | 1.016.663,99 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 0,00 | 619.239,21 | 613.046,83 | 6.192,38 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 11.047.710,42 | 11.047.710,42 | 0,00 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 0,00 | 2.766,46 | 2.766,46 | 0,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 6.033,44 | 128.235,64 | 128.000,00 | 6.269,08 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 6.203.035,53 | 6.203.035,53 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 171.413.498,85 | 2.197.985,66 | 1.500.000,00 | 172.111.484,51 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 0,00 | 317,02 | 317,02 | 0,00 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 58.848,92 | 1.842,76 | 0,00 | 60.691,68 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 139.516,39 | 305,69 | 0,00 | 139.822,08 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 1.642,62 | 0,00 | 0,00 | 1.642,62 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 91.300,37 | 0,00 | 0,00 | 91.300,37 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 371.576,43 | 0,00 | 370.768,58 | 807,85 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 119.405,40 | 0,00 | 0,00 | 119.405,40 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 44.356,87 | 0,00 | 0,00 | 44.356,87 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 753.418,15 | 0,00 | 753.344,05 | 74,10 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.295.887,10 | 613.046,83 | 0,00 | 1.908.933,93 |
| 6657 | M | BRASIL - DEMANDA JUDICIAL | 502.725,12 | 0,00 | 0,00 | 502.725,12 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 533.759.025,28 | 8.471.700,86 | 3.000.000,00 | 539.230.726,14 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.046.790,08 | 2.766,46 | 0,00 | 3.049.556,54 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 88.019,28 | 0,00 | 85.431,70 | 2.587,58 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 4.420.800,78 | 0,00 | 3.662.857,90 | 757.942,88 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 1.415,78 | 10.862,02 | 10.779,52 | 1.498,28 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 268.174,08 | 268.174,08 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 2,89 | 22.795,89 | 22.793,00 | 5,78 |
| 4640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| 4652 | V | BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 4658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 0,00 | 1.707.233,01 | 1.707.233,01 | 0,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.820,94 | 352.465,68 | 352.359,00 | 1.927,62 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 70.894,30 | 70.894,30 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 4.476,54 | 2.000.000,00 | 2.004.476,54 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 11,00 | 3.334.686,74 | 3.334.686,74 | 11,00 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 1.512,35 | 1.512,35 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 10.999,31 | 10.999,31 | 0,00 |
| 4939 | V | CEF - CAUÇÕES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4973 | V | CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE | 0,00 | 16.136.428,99 | 0,00 | 16.136.428,99 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 19.549,65 | 0,00 | 0,00 | 19.549,65 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 69.541,20 | 10.779,52 | 0,00 | 80.320,72 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 168,08 | 0,00 | 0,00 | 168,08 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 76.736,78 | 0,00 | 0,00 | 76.736,78 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 130.923,37 | 0,00 | 0,00 | 130.923,37 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 97.732,56 | 0,00 | 0,00 | 97.732,56 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 15.549,55 | 0,00 | 0,00 | 15.549,55 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 245.748,47 | 0,00 | 0,00 | 245.748,47 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 4.261.863,63 | 0,00 | 0,00 | 4.261.863,63 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 10.201,20 | 0,00 | 0,00 | 10.201,20 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 2.372.389,15 | 0,00 | 0,00 | 2.372.389,15 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 32.908,66 | 0,00 | 0,00 | 32.908,66 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 666.294,62 | 0,00 | 0,00 | 666.294,62 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 916,15 | 0,00 | 0,00 | 916,15 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 173.271,55 | 0,00 | 0,00 | 173.271,55 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.774,54 | 0,00 | 0,00 | 1.774,54 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 51.144,06 | 0,00 | 0,00 | 51.144,06 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 25.718,78 | 0,00 | 0,00 | 25.718,78 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 341.737,69 | 0,00 | 0,00 | 341.737,69 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 5.138,72 | 0,00 | 0,00 | 5.138,72 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 10.598.072,04 | 268.174,08 | 0,00 | 10.866.246,12 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 959.878,77 | 0,00 | 22.681,27 | 937.197,50 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 7.108,80 | 0,00 | 0,00 | 7.108,80 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 34.005,42 | 0,00 | 0,00 | 34.005,42 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 240.788,18 | 0,00 | 0,00 | 240.788,18 |
| 6634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 351.996,08 | 0,00 | 0,00 | 351.996,08 |
| 6636 | V | BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/ | 22.052,72 | 0,00 | 0,00 | 22.052,72 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 61.185,82 | 0,00 | 0,00 | 61.185,82 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 7.576,93 | 0,00 | 0,00 | 7.576,93 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.321,75 | 0,00 | 0,00 | 5.321,75 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 564.148,84 | 0,00 | 0,00 | 564.148,84 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 36.808,06 | 0,00 | 0,00 | 36.808,06 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 14.000,44 | 0,00 | 0,00 | 14.000,44 |
| 6648 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 37.096,61 | 0,00 | 0,00 | 37.096,61 |
| 6649 | V | BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO | 120.680,61 | 0,00 | 0,00 | 120.680,61 |
| 6650 | V | BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 61.993,40 | 0,00 | 0,00 | 61.993,40 |
| 6651 | V | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 4.137,84 | 0,00 | 0,00 | 4.137,84 |
| 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 | 1.264.893,64 | 0,00 | 0,00 | 1.264.893,64 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 101.401,70 | 0,00 | 0,00 | 101.401,70 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 19.288,96 | 0,00 | 0,00 | 19.288,96 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 0,00 | 1.707.233,01 | 0,00 | 1.707.233,01 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 21.217.250,78 | 0,00 | 249.319,84 | 20.967.930,94 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 20.792.438,76 | 0,00 | 70.086,46 | 20.722.352,30 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 24.094.971,22 | 0,00 | 0,00 | 24.094.971,22 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 42.945,47 | 0,00 | 0,00 | 42.945,47 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 8.977.564,60 | 1.876.837,96 | 2.000.000,00 | 8.854.402,56 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.627.991,92 | 0,00 | 0,00 | 3.627.991,92 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 155.757,90 | 0,00 | 0,00 | 155.757,90 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.318.977,36 | 0,00 | 0,00 | 1.318.977,36 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 27.014,54 | 0,00 | 0,00 | 27.014,54 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 4.102.035,62 | 250,00 | 0,00 | 4.102.285,62 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 919.402,88 | 0,00 | 0,00 | 919.402,88 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 61.615,67 | 0,00 | 0,00 | 61.615,67 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 930,33 | 0,00 | 0,00 | 930,33 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 13.031.079,61 | 0,00 | 3.334.686,74 | 9.696.392,87 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 31.073.505,79 | 0,00 | 1.512,35 | 31.071.993,44 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 4.844.408,64 | 0,00 | 0,00 | 4.844.408,64 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.785.201,57 | 0,00 | 0,00 | 4.785.201,57 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 34.132,00 | 0,00 | 0,00 | 34.132,00 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 14.434.578,89 | 0,00 | 10.999,31 | 14.423.579,58 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 135.622,07 | 0,00 | 0,00 | 135.622,07 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 143.643,11 | 0,00 | 0,00 | 143.643,11 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 31.402,76 | 0,00 | 0,00 | 31.402,76 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 364.410,59 | 0,00 | 0,00 | 364.410,59 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 16.398,90 | 0,00 | 0,00 | 16.398,90 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.829.386,07 | 0,00 | 0,00 | 1.829.386,07 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 64.870,69 | 0,00 | 0,00 | 64.870,69 |
| 6972 | V | CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21 | 73.093,56 | 0,00 | 0,00 | 73.093,56 |
| 6973 | V | CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE | 16.034.218,44 | 102.210,55 | 16.136.428,99 | 0,00 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 70.905,62 | 0,00 | 0,00 | 70.905,62 |
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 2.501,44 | 0,00 | 0,00 | 2.501,44 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 1.030.185,14 | 0,00 | 0,00 | 1.030.185,14 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 915.510.986,55 | 67.858.342,28 | 69.384.457,35 | 913.984.871,48 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 913.984.871,48 |

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 78.067,21 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 6.065,77 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 23.536,80 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 110.677,31 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 150,00 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 26,66 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 76,76 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 56.914,72 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.522,25 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 147.605,87 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 88.310,75 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 12.314,86 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 13.709,92 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.228,92 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 8.729,60 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.591,20 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 5.336,20 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 154,14 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 11.306,73 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.373,54 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 4.981,64 |
| 40 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 | 1.156,28 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 2.410,21 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 94,11 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 36,75 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 2,02 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 10,28 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 4.392,50 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 18.837,19 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 1.487,46 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 4.766,43 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 67,99 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 98,31 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 244,80 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 1.983,67 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 105,43 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 368,00 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 856,51 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 27,50 |
| 86 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 91,94 |
| 375 | 1.3.2.1.01.0.1.01.04.26 | APLIC FIN - FONPLATA | 102.210,55 |
| 127 | 1.3.2.1.01.0.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | 158,51 |
| 138 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.284,75 |
| 139 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 5.818,87 |
| 141 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.941,87 |
| 145 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | 1.627.647,37 |
| 146 | 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | -325.529,44 |
| 150 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | 385,96 |
| 151 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | -77,19 |
| 152 | 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS | 1.861,37 |
| 153 | 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89 | 481.116,84 |
| 154 | 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO | 138.122,37 |
| 368 | 1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 | CULTURA (ALDIR BLANC) - LEI Nº 14.399/2022 | 1.707.233,01 |
| 201 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 2.803.497,57 |
| 202 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -560.699,52 |
| 226 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 268.174,08 |
| 227 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 250,00 |
| 232 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 262,08 |
| 245 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 324,51 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 7.300,71 |
| 247 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 102,78 |
| 248 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 31,21 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.466,01 |
| 250 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 3,30 |
| 251 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 147,36 |
| 252 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 4.554,74 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 14,68 |
| 259 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 114.007,86 |
| 262 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 1.253,86 |
| 279 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | 118,61 |
| 285 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 2.089,42 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 288 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.085,08 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 | OUTRAS RECEITAS - SOCIAL | 114,62 |
| 290 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 398,23 |
| 292 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 53,99 |
| 294 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 213,06 |
| 298 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 6.774,68 |
| | | TOTAL | 7.010.431,99 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5802 | 1.1.3.8.1.09.00 | FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE | 3.384,47 |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | 1.475,36 |
| 5307 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | 79,60 |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.11 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 233,13 |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.13 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 51,12 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 7.143,63 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 462,00 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 45.756,03 |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | FOLHA - INSS | 47,37 |
| | | TOTAL | 58.632,71 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.069.064,70

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2024

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orçamentárias** | | | | | | | |
| 4/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 6967 | 187.577,53 |
| 5/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 6968 | 141.750,00 |
| 6/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 6971 | 175.620,40 |
| 7/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 6975 | 154.695,41 |
| 8/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 6991 | 166.250,00 |
| 9/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 6995 | 102.375,00 |
| 10/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 6996 | 257.825,69 |
| 11/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 7000 | 196.545,38 |
| 12/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 7003 | 121.065,98 |
| 13/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 7012 | 126.000,00 |
| 14/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 7013 | 187.577,73 |
| 15/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 7018 | 141.990,96 |
| 16/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 7039 | 177.625,00 |
| 17/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 7042 | 172.631,11 |
| 18/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 7046 | 153.948,09 |
| 19/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 7049 | 147.969,52 |
| 20/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 6960 | CRECHE MAE RAINHA | 7023 | 74.732,08 |
| 21/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 9413 | CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO | 7035 | 172.631,11 |
| 22/1 | 2024 | 12.367 | 3.3.50.39.01 | 947 | ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU | 6986 | 170.851,23 |
| 25/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 7019 | 77.875,00 |
| 26/1 | 2024 | 12.365 | 3.3.50.39.01 | 6960 | CRECHE MAE RAINHA | 7029 | 155.750,00 |
| 114/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19595 | MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI | 6882 | 300.120,00 |
| 115/1 | 2024 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 19595 | MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI | 6913 | 234.000,00 |
| 145/1 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 421 | ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU | 7014 | 5.366,00 |
| 197/1 | 2024 | 26.453 | 3.3.90.39.99 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 7153 | 13.925,67 |
| 200/1 | 2024 | 16.482 | 3.1.90.11.42 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 7095 | 1.475,36 |
| 238/1 | 2024 | 04.122 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 7069 | 54,15 |
| 289/1 | 2024 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 7053 | 32,43 |
| 299/1 | 2024 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 7122 | 104,54 |
| 307/1 | 2024 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 7114 | 220,10 |
| | | | | | | TOTAL | 3.818.585,47 |
| **Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| 102299/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6671 | 156.402,41 |
| 102299/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6684 | -156.402,41 |
| 102299/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 156.402,41 |
| 102309/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7118 | 4.796,00 |
| 102310/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6708 | 133,15 |
| 102311/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6711 | 11,06 |
| 102312/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6718 | 22,16 |
| 102370/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7131 | 1.508.672,51 |
| 102371/1 | 2024 | 00.000 | 2.1.8.8.3.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7129 | 2.748,88 |
| | | | | | | TOTAL | 1.672.786,17 |
| **Restos à Pagar** | | | | | | | |
| 56/1 | 2023 | 04.123 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7127 | 8.360,00 |
| 92/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 6737 | 21.500,42 |
| 169/1 | 2023 | 26.452 | 3.3.90.47.18 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6703 | 360,00 |
| 426/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 6784 | 4.439,35 |
| 565/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.17 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 6741 | 829,09 |
| 565/2 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.17 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 6775 | 829,09 |
| 566/1 | 2023 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 6804 | 9.191,01 |
| 819/2 | 2023 | 27.812 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 7026 | 77.329,79 |
| 1475/1 | 2023 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 6815 | 2.685,27 |
| 6576/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 7085 | 19.551,42 |
| 8662/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.72 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 7006 | 3.090,00 |
| 15632/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.01 | 22648 | SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA | 7076 | 207,98 |
| 16885/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 6969 | 3.102,08 |
| 17864/1 | 2023 | 06.181 | 4.4.90.52.52 | 37712 | PROESTE DRACENA COM. DE VEICULOS E | 6992 | 130.100,00 |
| 19488/1 | 2023 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 6870 | 28.992,00 |
| 19489/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 6890 | 38.328,00 |
| 20131/2 | 2023 | 26.453 | 3.3.90.39.99 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 7148 | 1.286.231,41 |
| 22085/1 | 2023 | 08.244 | 4.4.90.52.42 | 26329 | CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD | 7004 | 22.793,00 |
| 23759/1 | 2023 | 06.181 | 4.4.90.52.52 | 474 | PRO LINK VEICULOS LTDA | 6980 | 370.800,00 |
| 23774/1 | 2023 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 6825 | 2.923,90 |
| 24169/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.70 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T | 7093 | 451,74 |
| 24641/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6725 | 38.415,02 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24997/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 7103 | CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT | 6864 | 45.968,00 |
| 25061/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 17620 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME | 6783 | 2.030,00 |
| 25612/1 | 2023 | 08.243 | 3.3.90.30.22 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO | 6997 | 203,41 |
| 25735/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 7192 | 23.386,60 |
| 26378/2 | 2023 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 6818 | 238,63 |
| 26713/1 | 2023 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6732 | 32.984,50 |
| 27125/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 7189 | 23.244,30 |
| 27561/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 6961 | 75.480,00 |
| 28183/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 26612 | YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES | 7199 | 730,00 |
| 28225/2 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21589 | BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME | 6748 | 526,20 |
| 28275/1 | 2023 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 21816 | CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 6791 | 10.999,31 |
| 28288/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 6777 | 5.507,28 |
| 28289/1 | 2023 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 6779 | 5.774,85 |
| 28507/1 | 2023 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 27722 | IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6874 | 570,00 |
| 28509/1 | 2023 | 04.122 | 4.4.90.52.06 | 21413 | MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE | 6946 | 13.500,00 |
| 28525/1 | 2023 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 6977 | 1.512,35 |
| 28624/1 | 2023 | 04.122 | 4.4.90.52.35 | 37937 | CARLOS EDUARDO CUNHA | 6834 | 3.885,00 |
| 28790/1 | 2023 | 26.452 | 4.4.90.52.52 | 38468 | SIGMA MÁQ E REPRESENTAÇÕES LTDA | 6922 | 351.999,00 |
| 28820/1 | 2023 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 6792 | 2.923,90 |
| 29128/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 47.671,17 |
| 29129/1 | 2023 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 3.699,16 |
| 29130/1 | 2023 | 04.124 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 14.015,90 |
| 29131/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 23.245,33 |
| 29132/1 | 2023 | 08.244 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 60.429,30 |
| 29133/1 | 2023 | 13.392 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 27.713,98 |
| 29134/1 | 2023 | 12.361 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 8.582,89 |
| 29135/1 | 2023 | 12.365 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 5.857,01 |
| 29136/1 | 2023 | 04.127 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 4.873,72 |
| 29137/1 | 2023 | 27.812 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 51.273,35 |
| 29138/1 | 2023 | 04.123 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 23.455,08 |
| 29139/1 | 2023 | 22.661 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 13.502,13 |
| 29140/1 | 2023 | 16.482 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 14.018,88 |
| 29141/1 | 2023 | 04.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 16.070,99 |
| 29142/1 | 2023 | 15.451 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 8.261,65 |
| 29143/1 | 2023 | 10.122 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 18.111,92 |
| 29144/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 4.007,43 |
| 29145/1 | 2023 | 10.301 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 3.051,27 |
| 29146/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 11.357,33 |
| 29147/1 | 2023 | 10.302 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 1.849,58 |
| 29148/1 | 2023 | 10.303 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 4.154,44 |
| 29149/1 | 2023 | 06.181 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 16.155,55 |
| 29150/1 | 2023 | 15.452 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 29.055,28 |
| 29151/1 | 2023 | 04.131 | 3.1.90.13.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6838 | 21.420,89 |
| | | | | | | TOTAL | 3.103.808,13 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 8.595.179,77 |

INDAIATUBA, 19 de Janeiro de 2024

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