CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.224.695,12	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	12.155,46	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	227.117,84
Retiradas de Bancos	44.757.858,07	Depositos em Bancos	45.767.590,81
SOMA	45.994.708,65	SOMA	45.994.708,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.994.708,65	TOTAL	45.994.708,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.912.623,67	100.109,65	0,10	2.012.733,22
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	971.052,22	278.503,12	0,00	1.249.555,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	637.556,03	163.916,79	0,00	801.472,82
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	28.505,99	64.117,29	4.064,32	88.558,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	91.743,44	91.743,44	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	77.787,55	77.787,55	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.721,45	5.721,45	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	69.740,68	69.740,68	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	99.546,13	0,00	0,00	99.546,13
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7,99	28.547,01	28.492,01	62,99
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	369.999,24	0,00	0,00	369.999,24
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	99.343,25	98.169,41	1.173,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	199.311,18	199.311,18	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	163.781.481,10	91.743,44	0,00	163.873.224,54
6401	M	BRASIL - FPM	3.963,93	0,00	0,00	3.963,93
6403	M	BRASIL - IUM	58.848,92	0,00	0,00	58.848,92
6404	M	BRASIL - ITR	94.809,40	0,00	0,00	94.809,40
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	95.642,62	0,00	0,00	95.642,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.403,97	0,00	0,00	45.403,97
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	56.362,06	77.787,55	0,00	134.149,61
6546	M	BRASIL - IPVA	123.794,38	1.907,03	3.814,42	121.886,99
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.737,70	0,00	0,00	42.737,70
6554	M	BRASIL - IPVA	42.821,60	52.359,53	0,00	95.181,13
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.196.340,97	0,00	0,00	1.196.340,97
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	502.725,12	0,00	0,00	502.725,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	494.665.866,44	0,00	28.313,01	494.637.553,43
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.692.452,00	0,00	0,00	2.692.452,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.215,10	98.169,41	0,00	119.384,51
6812	M	CEF - IPVA	388.077,59	159.448,94	0,00	547.526,53
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	6.257,30	6.104,80	152,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,92	0,00	0,00	16,92
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	5,74	0,00	0,00	5,74
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	40,98	0,00	0,00	40,98
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	307,28	0,00	0,00	307,28
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	170,00	0,00	0,00	170,00
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	36,00	0,00	0,00	36,00
4648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	20,48	0,00	0,00	20,48
4649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	101,52	0,00	0,00	101,52
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	91,00	41.120,20	41.051,20	160,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	910.331,67	0,00	0,00	910.331,67
4825	V	CEF - FUNSAU	109,50	12.000.000,00	12.000.000,00	109,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	4.282,50	0,00	0,00	4.282,50
4849	V	CEF - FUNDETUR	41.163,26	0,00	0,00	41.163,26
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.383,48	0,00	0,00	1.383,48
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.959,50	1.959,50	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	200.085,10	0,00	0,00	200.085,10
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	856,50	0,00	0,00	856,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	10.000.000,00	9.999.989,00	11,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	295.311,51	0,00	0,00	295.311,51
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.656,39	0,00	0,00	8.656,39
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	92.796,00	92.796,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	222.146,93	0,00	0,00	222.146,93
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	7.011,17	0,00	0,00	7.011,17
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.549,65	0,00	0,00	19.549,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	113.142,69	6.104,80	0,00	119.247,49
6449	V	BRASIL - ICMS	2.182,97	0,00	0,00	2.182,97
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	80.061,78	0,00	0,00	80.061,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.906,45	0,00	0,00	130.906,45
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.731,54	0,00	0,00	97.731,54
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.541,57	0,00	0,00	15.541,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	245.748,47	0,00	0,00	245.748,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	4.261.857,89	0,00	0,00	4.261.857,89
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	669.518,06	0,00	0,00	669.518,06
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	341.730,73	0,00	0,00	341.730,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.138,72	0,00	0,00	5.138,72
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.360.775,92	0,00	0,00	1.360.775,92
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	351.826,08	0,00	0,00	351.826,08
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	22.016,72	0,00	0,00	22.016,72
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	57.579,82	0,00	0,00	57.579,82
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	37.076,13	0,00	0,00	37.076,13
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	120.579,09	0,00	0,00	120.579,09
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	9.088,96	8.800,00	0,00	17.888,96
6701	V	CEF - FUNTRAN	19.422.716,22	41.051,20	0,00	19.463.767,42
6734	V	CEF - QESE	17.150.134,67	0,00	0,00	17.150.134,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.165.941,05	0,00	0,00	23.165.941,05
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.945,47	0,00	0,00	42.945,47
6825	V	CEF - FUNSAU	15.550.773,96	11.980.500,00	12.000.000,00	15.531.273,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.749.228,82	0,00	0,00	3.749.228,82
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	151.475,40	0,00	0,00	151.475,40
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.278.694,10	0,00	0,00	1.278.694,10
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.631,06	0,00	0,00	25.631,06
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.083.243,74	1.959,50	0,00	4.085.203,24
6864	V	CEF - DEVISA	731.155,77	0,00	0,00	731.155,77
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.759,17	0,00	0,00	60.759,17
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	930,33	0,00	0,00	930,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.404.645,42	9.825.189,00	10.000.000,00	25.229.834,42
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	28.938.616,02	0,00	0,00	28.938.616,02
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	4.776.545,18	0,00	0,00	4.776.545,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	34.132,00	0,00	0,00	34.132,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.458.777,50	92.796,00	0,00	10.551.573,50
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.402,76	0,00	0,00	31.402,76
6953	V	CEF - DIMPE	142.263,66	0,00	0,00	142.263,66
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	1.822.374,90	0,00	0,00	1.822.374,90
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	0,00	0,00	16.034.218,44
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	128.549,24	0,00	0,00	128.549,24
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			862.321.183,65	45.767.590,81	44.757.858,07	863.330.916,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						863.330.916,39

INDAIATUBA, 02 de Janeiro de 2024

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	148.187,23
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	21.465,31
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.395,68
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.847,78
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.137,48
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.946,99
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	224.075,45
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.102,28
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	177,10
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	825,15
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	495,51
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	650,18
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.273,42
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	982,59
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.246,87
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	44.657,94
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	22.401,18
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.202,54
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.027,40
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.882,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	9.775,37
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	451,90
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.798,67
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	291,00
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	2.558,80
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.961,97
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	70,92
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.764,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.035,06
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.994,56
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.430,62
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	146,28
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	61,64
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,61
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	35,58
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.083,40
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.086,39
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.098,09
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.307,11
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.620,37
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	43.428,60
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	133,74
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	163,83
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	402,14
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.025,87
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	172,87
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.623,50
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	291,76
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	792,60
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	374,72
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	414,54
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	328,90
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	119,89
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	8,59
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	48,20
131	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,33
132	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,38
133	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,63
134	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	38.313,17
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	428,25
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.092,38
174	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	92.796,00
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	262.376,35
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.475,27
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.959,50
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	733,00
234	1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	2.576,01
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,14
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.642,62
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,88
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	885,12

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,56
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.658,71
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	79,93
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,73
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	25,26
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.377,50
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.317,81
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.997,24
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	746,15
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	140,89
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	359,13
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.725,51
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.032,69
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.310,44
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	556,43
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.467,96
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	21.658,84
		TOTAL	1.224.695,12

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.924,46
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	231,00
		TOTAL	12.155,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.236.850,58

INDAIATUBA, 02 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							
						TOTAL	0,00
Restos à Pagar							
22464/7	2023	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	88	6.960,00
24638/1	2023	27.811	3.3.90.30.22	37686	SANIGRAN LTDA	48	2.280,00
24807/4	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	32	2.524,48
25717/1	2023	12.365	4.4.90.52.42	38253	ABC INDUSTRIA E COM.MOVEIS ESCOLARE	40	174.800,00
25971/1	2023	15.452	3.3.90.30.22	37686	SANIGRAN LTDA	54	2.440,00
25972/1	2023	15.452	3.3.90.30.99	37686	SANIGRAN LTDA	63	450,00
26420/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	103	5.900,00
26481/1	2023	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	108	13.600,00
26684/1	2023	04.122	3.3.90.30.39	22898	GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇ	45	14.614,62
26878/1	2023	27.811	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	77	572,80
26927/1	2023	15.451	3.3.90.30.07	27381	M ZAMBONI COM E REP. DE PROD ALIM.	72	713,60
27541/1	2023	15.451	3.3.90.30.42	21007	K . PARAFUSOS LTDA - ME	85	722,50
29790/1	2023	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	31	1.539,84
						TOTAL	227.117,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	227.117,84

INDAIATUBA, 02 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