CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.743.246,10	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	6.566,46	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	90.447,25
Retiradas de Bancos	353.185.919,92	Depositos em Bancos	360.845.285,23
SOMA	360.935.732,48	SOMA	360.935.732,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	360.935.732,48	TOTAL	360.935.732,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	2.012.733,22	0,00	0,00	2.012.733,22
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.249.555,34	123.363,85	1.150.000,00	222.919,19
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	801.472,82	36.406,00	735.000,00	102.878,82
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	88.558,96	0,00	0,00	88.558,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	4.289.000,00	4.289.000,00	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	22.494,64	22.494,64	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.072.212,83	5.072.212,83	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.452,08	1.452,08	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	147.776,45	147.776,45	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	99.546,13	0,00	0,00	99.546,13
4700	M	CEF - MOVIMENTO	62,99	39.753.398,28	39.753.373,27	88,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	369.999,24	0,00	369.999,24	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.173,84	143.189,24	143.000,00	1.363,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.259.585,11	1.259.585,11	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	163.873.224,54	4.289.000,00	0,00	168.162.224,54
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	94.000,00	1.642,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.403,97	0,00	0,00	45.403,97
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	134.149,61	22.494,64	0,00	156.644,25
6546	M	BRASIL - IPVA	121.886,99	1.452,08	0,00	123.339,07
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.737,70	0,00	0,00	42.737,70
6554	M	BRASIL - IPVA	95.181,13	0,00	93.894,19	1.286,94
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	494.637.553,43	15.862.889,23	0,00	510.500.442,66
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.692.452,00	369.999,24	0,00	3.062.451,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	119.384,51	0,00	118.037,17	1.347,34
6812	M	CEF - IPVA	547.526,53	157.668,09	0,00	705.194,62
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	152,50	7.935,52	7.850,52	237,50
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.187.105,72	2.187.105,72	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	307,28	650,00	0,00	957,28
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	170,00	0,00	170,00	0,00
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	36,00	0,00	0,00	36,00
4640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	0,00	50.002,89	50.000,00	2,89
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	160,00	126.892,94	125.820,25	1.232,69
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	910.331,67	18.698,50	18.698,50	910.331,67
4825	V	CEF - FUNSAU	109,50	144.512.464,61	144.512.464,61	109,50
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	88.298,10	88.298,10	0,00
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	1.740,00	1.740,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	200.085,10	6.561,95	6.561,95	200.085,10
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	856,50	0,00	0,00	856,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	11,00	8.676.810,99	8.676.810,99	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	7.392.019,70	7.392.019,70	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	119.247,49	7.850,52	0,00	127.098,01
6449	V	BRASIL - ICMS	2.182,97	0,00	1.148,57	1.034,40
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
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.187.105,72	0,00	2.187.105,72
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	170,00	0,00	351.996,08
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	50.002,89	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	37.076,13	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	17.888,96	0,00	0,00	17.888,96
6701	V	CEF - FUNTRAN	19.463.767,42	73.547,67	0,00	19.537.315,09
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	18.698,50	0,00	23.184.639,55
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.945,47	0,00	0,00	42.945,47
6825	V	CEF - FUNSAU	15.531.273,96	116.771.516,41	120.648.010,50	11.654.779,87
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.749.228,82	88.298,10	0,00	3.837.526,92
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	4.085.203,24	1.740,00	0,00	4.086.943,24
6864	V	CEF - DEVISA	731.155,77	0,00	6.561,95	724.593,82
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	25.229.834,42	260.785,83	8.676.810,99	16.813.809,26
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	10.551.573,50	6.720.009,80	7.392.019,70	9.879.563,60
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	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			863.330.916,39	360.845.285,23	353.185.919,92	870.990.281,70
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						870.990.281,70

INDAIATUBA, 03 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	23.230,89
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.708,71
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.140,44
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	29.274,13
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	53,67
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.997,81
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.006,75
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.071,43
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.559,02
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	3.107,39
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.345,69
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.728,28
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.872,22
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.434,54
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	6.383,29
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.392,59
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.194,44
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.428,14
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	480,36
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.097,56
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	66,68
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.292,19
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	341,78
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.183,25
43	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	5,01
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	22,23
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,09
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	23,84
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.583,77
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	4.224,53
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	818,19
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.288,48
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	795,17
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	173,74
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	529,12
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.771,63
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.027.380,50
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.005.476,08
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.314.919,45
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-262.693,47
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	43.683,76
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.736,75
220	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	900,00
223	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	88.298,10
226	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.187.105,72
227	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	840,00
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	76,19
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,38
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.744,61
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,40
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	801,02
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,67
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.932,15
255	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	171,30
256	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	5,50
257	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	33,46
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	134.828,46
260	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	480,09
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.569,36
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.997,00
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.863,07
286	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	550,70
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	886,02
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	197,28
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	27,04
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	204,92

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		11.561,91
			TOTAL	7.743.246,10
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.489,46
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		77,00
			TOTAL	6.566,46
			TOTAL GERAL DA RECEITA	7.749.812,56

INDAIATUBA, 03 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							
8415/8	2023	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	385	14.500,00
12346/1	2023	06.181	4.4.90.52.24	27691	FIRE EAGLE PARTS INDUSTRIA DE ARMAS	462	50.000,00
12347/1	2023	06.181	4.4.90.52.24	27691	FIRE EAGLE PARTS INDUSTRIA DE ARMAS	388	12.200,00
23377/6	2023	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	380	10.333,32
24061/1	2023	10.301	3.3.90.39.99	27422	F.G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	374	896,00
26011/4	2023	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	391	811,27
26052/2	2023	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	375	1.706,66
					TOTAL		90.447,25
					TOTAL GERAL DA DESPESA		90.447,25

INDAIATUBA, 03 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