CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.575.784,52	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	16.605,56	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.142.310,97	Depositos em Bancos	11.734.701,05
SOMA	11.734.701,05	SOMA	11.734.701,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.734.701,05	TOTAL	11.734.701,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	249.138,48	1.379.744,65	231,00	1.628.652,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.224,08	0,00	0,00	157.224,08
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	343.868,28	227.698,03	4.788,06	566.778,25
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	92.708,49	238.728,00	0,00	331.436,49
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	1.077,76	23.035,69	0,00	24.113,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	197,90	31.280,72	31.160,34	318,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	120.757,13	120.757,13	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	25.035,78	25.035,78	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.291,10	2.291,10	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.935,74	0,00	3.935,74
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.022,32	112.231,71	111.369,15	1.884,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	198.008,31	198.008,31	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	158.545.152,67	31.155,26	0,00	158.576.307,93
6401	M	BRASIL - FPM	607,87	0,00	0,00	607,87
6403	M	BRASIL - IUM	45.885,36	0,00	0,00	45.885,36
6404	M	BRASIL - ITR	16.153,46	0,00	0,00	16.153,46
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.765,07	0,00	0,00	2.765,07
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	44.776,34	0,00	0,00	44.776,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.061,81	120.757,13	0,00	121.818,94
6546	M	BRASIL - IPVA	139.442,80	0,00	0,00	139.442,80
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38.496,62	0,00	0,00	38.496,62
6554	M	BRASIL - IPVA	16.856,24	20.028,62	0,00	36.884,86
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.513.674,29	0,00	0,00	1.513.674,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	558.342.133,20	2.291,10	2.291,10	558.342.133,20
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.650.298,54	0,00	3.935,74	3.646.362,80
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.067,30	111.369,15	0,00	124.436,45
6812	M	CEF - IPVA	49.804,66	158.406,65	0,00	208.211,31
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	55,00	18.667,84	18.640,34	82,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	772,06	0,00	0,00	772,06
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	34,08	221.527,14	0,00	221.561,22
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,07	0,00	0,00	20,07
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	8,61	0,00	0,00	8,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	135.673,84	0,00	135.673,84
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	9,84	0,00	0,00	9,84
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	8,40	0,00	0,00	8,40
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5,94	0,00	0,00	5,94
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	336,88	0,00	0,00	336,88
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,92	0,00	0,00	11,92
4651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	2,04	0,00	0,00	2,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	455,64	133.570,05	133.336,81	688,88
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	18.698,50	18.698,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	34.739,88	0,00	0,00	34.739,88
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.112.878,63	4.112.878,63	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12	0,00	0,00	59.661,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	363.924,90	18.640,34	0,00	382.565,24
6449	V	BRASIL - ICMS	42,08	0,00	0,00	42,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.534,62	0,00	0,00	56.534,62
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.851,61	0,00	0,00	120.851,61
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.399,24	0,00	0,00	96.399,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.168,40	0,00	0,00	21.168,40
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	532.456,53	0,00	221.527,14	310.929,39
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09	0,00	0,00	139.407,09
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.316.264,62	0,00	0,00	2.316.264,62
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.060,18	0,00	0,00	10.060,18
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.056.605,65	0,00	135.673,84	2.920.931,81
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	35.867,85	0,00	0,00	35.867,85
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	649.824,76	0,00	0,00	649.824,76
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	903,49	0,00	0,00	903,49
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	138.624,81	0,00	0,00	138.624,81
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.750,01	0,00	0,00	1.750,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.347,12	0,00	0,00	25.347,12
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.363,26	0,00	0,00	25.363,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.895,82	0,00	0,00	303.895,82
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69	0,00	0,00	5.067,69
6583	V	BRASIL - FUNDEB	18.681.971,78	0,00	0,00	18.681.971,78
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	755.747,54	0,00	0,00	755.747,54
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.010,53	0,00	0,00	7.010,53
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.535,35	0,00	0,00	33.535,35
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	237.459,70	0,00	0,00	237.459,70
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	351.526,15	0,00	0,00	351.526,15
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	42.442,97	0,00	0,00	42.442,97
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.340,03	0,00	0,00	60.340,03
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	757.557,25	0,00	0,00	757.557,25
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.543,27	0,00	0,00	56.543,27
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.248,19	0,00	0,00	5.248,19
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	556.350,47	0,00	0,00	556.350,47
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.299,25	0,00	0,00	36.299,25
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	284.707,87	0,00	0,00	284.707,87
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	1.494.129,30	0,00	0,00	1.494.129,30
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	605.251,48	0,00	0,00	605.251,48
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.136,45	0,00	0,00	61.136,45
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.078,60	0,00	0,00	4.078,60
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	201.084,00	0,00	0,00	201.084,00
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.247.408,69	0,00	0,00	1.247.408,69
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	16.510.667,67	133.336,81	0,00	16.644.004,48
6734	V	CEF - QESE	17.059.808,72	0,00	0,00	17.059.808,72
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.424.506,06	18.698,50	0,00	19.443.204,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.040,45	0,00	0,00	18.040,45
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.433,13	0,00	0,00	42.433,13
6825	V	CEF - FUNSAU	13.920.982,67	0,00	0,00	13.920.982,67
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.904.887,10	0,00	0,00	3.904.887,10
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	150.883,24	0,00	0,00	150.883,24
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.536.512,16	0,00	0,00	1.536.512,16
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	91.126,09	0,00	0,00	91.126,09
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.187.245,94	1.688,00	0,00	3.188.933,94
6864	V	CEF - DEVISA	607.923,17	0,00	0,00	607.923,17
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	55.651,32	0,00	0,00	55.651,32
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	918,61	0,00	0,00	918,61
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.456.790,45	0,00	0,00	3.456.790,45
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	26.788.614,59	0,00	0,00	26.788.614,59
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.754.083,75	0,00	0,00	4.754.083,75
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	6.033.519,39	0,00	0,00	6.033.519,39
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	0,00	0,00	33.738,79
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.758.906,69	4.112.878,63	0,00	15.871.785,32
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	465.780,88	0,00	0,00	465.780,88
6939	V	CEF - CAUÇÕES	120.141,73	0,00	0,00	120.141,73
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.824,19	0,00	0,00	49.824,19
6953	V	CEF - DIMPE	43.260,97	0,00	0,00	43.260,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	48.585,67	0,00	0,00	48.585,67
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.699.397,31	0,00	0,00	1.699.397,31
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.125,07	0,00	0,00	64.125,07
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	254.294,72	0,00	0,00	254.294,72
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	69.583,58	0,00	0,00	69.583,58
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	132.852,00	0,00	0,00	132.852,00
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.010.977,16	0,00	0,00	1.010.977,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		890.137.799,51	11.734.701,05	5.142.310,97	896.730.189,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					896.730.189,59

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	170.753,38
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.544,26
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	12.377,81
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.387,63
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.234,98
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	27.526,99
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	213.347,41
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	131,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	9,43
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	31,72
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.120.031,05
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	69.826,87
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.165,21
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	39.776,62
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.721,40
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	95.737,98
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	27.829,34
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	43.330,33
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.068,74
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.349,51
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	16.386,62
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.156,29
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	16,71
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	898,57
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.179,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.529,61
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	15.234,94
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.639,16
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,33
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.815,51
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1,25
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.439,19
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	71,74
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	447,34
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	54,91
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	181,07
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	685,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	41.831,69
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.627,38
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.912,77
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.330,87
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.598,51
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	28,16
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	28,83
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	49,86
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.901,94
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	286,94
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.198,23
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	428,90
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.163,71
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	582,41
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	52,75
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.725,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.564,73
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	23,21
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	6,11
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	15,54
242	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.919.428,18
243	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
244	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
245	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,50
246	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
247	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	196.311,03
248	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
249	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
250	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
251	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
568	1.7.1.3.50.2.1.15.00.00	SUS MAC - ONCOLOGIA	943.153,66
255	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
256	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		223.044,09
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-44.608,82
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD		1.713,00
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI		1.688,00
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		17,49
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		880,70
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		5,10
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		320,14
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		14,42
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		982,25
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		152.237,89
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.025,41
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		9.194,10
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE		122,97
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		6.746,76
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		18.698,50
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		4.262,86
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-4.634,06
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.248,31
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		557,79
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.393,54
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		6.580,16
			TOTAL	6.575.784,52

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		15.527,56
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.078,00
			TOTAL	16.605,56

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.592.390,08

INDAIATUBA, 03 de Novembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA