CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.433.516,48	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	48.390,29	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.836.366,10	Depositos em Bancos	16.318.272,87
SOMA	16.318.272,87	SOMA	16.318.272,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.318.272,87	TOTAL	16.318.272,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	150.423,39	249.602,92	124.801,46	275.224,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.785,04	0,00	0,00	185.785,04
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	311.854,12	497.839,92	248.919,96	560.774,08
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	81.643,01	1.327.930,42	663.965,21	745.608,22
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	5.303,50	38.176,56	19.088,28	24.391,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	557,24	124.334,35	120.754,77	4.136,82
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.244.595,33	604.530,54	3.640.064,79
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	18.036,61	17.892,32	144,29
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,87	0,00	0,00	2,87
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,61	120.126,05	120.126,03	8,63
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	15.307,09	15.307,09	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.442,26	0,00	0,00	7.442,26
4700	M	CEF - MOVIMENTO	207.586,46	263,59	263,59	207.586,46
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.258,96	321.120,44	318.492,84	8.886,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	224.253,91	224.253,91	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	131.799.837,25	58.177,48	0,00	131.858.014,73
6401	M	BRASIL - FPM	464,89	0,00	0,00	464,89
6403	M	BRASIL - IUM	43.822,51	0,00	0,00	43.822,51
6404	M	BRASIL - ITR	73.833,95	14.285,00	0,00	88.118,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.508,73	0,00	0,00	1.508,73
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	15.731,33	0,00	0,00	15.731,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.398,03	34.163,66	0,00	35.561,69
6546	M	BRASIL - IPVA	137.926,40	0,00	0,00	137.926,40
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	33.762,64	0,00	0,00	33.762,64
6554	M	BRASIL - IPVA	1.237,23	12.245,67	0,00	13.482,90
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.775.751,93	0,00	0,00	2.775.751,93
6700	M	CEF - MOVIMENTO	606.486.896,86	263,59	0,00	606.487.160,45
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.274.670,63	0,00	0,00	4.274.670,63
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.286,76	157.921,56	0,00	170.208,32
6812	M	CEF - IPVA	37.547,10	149.302,61	0,00	186.849,71
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	172,50	5.192,30	5.162,30	202,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,36	0,00	0,00	15,36
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	20,88	0,00	0,00	20,88
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	5,74	0,00	0,00	5,74
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	14,35	0,00	0,00	14,35
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	677,87	0,00	0,00	677,87
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	202.605,37	704.605,20	704.605,20	202.605,37
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	2,46	0,00	0,00	2,46
4559	V	FNAS PSB	49,32	1.175,05	0,00	1.224,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	2,04	1.900,00	0,00	1.902,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	32,16	1.651,80	0,00	1.683,96
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	490.722,67	490.722,67	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	256,98	1.146,17	0,00	1.403,15
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	3,48	0,00	0,00	3,48
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,88	0,00	0,00	11,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	37.565,38	83.588,99	83.360,06	37.794,31
4825	V	CEF - FUNSAU	104,12	0,00	0,00	104,12
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	260,34	0,00	0,00	260,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.479.329,50	0,00	0,00	1.479.329,50
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.818.337,26	1.818.337,26	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	49,43	0,00	0,00	49,43
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.244.929,59	1.244.929,59	0,00
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	321.817,00	0,00	0,00	321.817,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	185.100,77	5.162,30	0,00	190.263,07
6449	V	BRASIL - ICMS	976,85	0,00	0,00	976,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	92.239,99	0,00	0,00	92.239,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	113.180,07	0,00	0,00	113.180,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.927,68	0,00	0,00	94.927,68
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20.857,97	0,00	0,00	20.857,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	284.031,29	0,00	0,00	284.031,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	161.193,17	0,00	0,00	161.193,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.919.577,11	0,00	0,00	1.919.577,11
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	9.906,50	0,00	0,00	9.906,50
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.158.741,14	704.605,20	0,00	3.863.346,34
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	41.261,59	0,00	0,00	41.261,59
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	635.063,23	0,00	1.175,05	633.888,18
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	889,68	0,00	0,00	889,68
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	103.433,66	0,00	0,00	103.433,66
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.098,98	0,00	1.900,00	4.198,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.959,91	0,00	0,00	24.959,91
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	24.975,80	0,00	0,00	24.975,80
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	292.251,89	0,00	1.651,80	290.600,09
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	4.990,27	0,00	0,00	4.990,27
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.390.207,28	490.722,67	0,00	4.880.929,95
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	722.538,81	0,00	1.146,17	721.392,64
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.903,43	0,00	0,00	6.903,43
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.023,05	0,00	0,00	33.023,05
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	233.832,15	0,00	0,00	233.832,15
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	372.416,68	0,00	0,00	372.416,68
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	41.794,59	0,00	0,00	41.794,59
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	59.418,24	0,00	0,00	59.418,24
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	244.076,32	0,00	0,00	244.076,32
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.346,71	0,00	0,00	56.346,71
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.168,02	0,00	0,00	5.168,02
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	547.851,37	0,00	0,00	547.851,37
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	35.744,73	0,00	0,00	35.744,73
6646	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	496.863,70	0,00	0,00	496.863,70
6648	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV	1.471.304,21	0,00	0,00	1.471.304,21
6649	V	MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS	596.005,35	0,00	0,00	596.005,35
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.202,50	0,00	0,00	60.202,50
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	137.695,25	0,00	0,00	137.695,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	13.941.909,06	83.360,06	0,00	14.025.269,12
6734	V	CEF - QESE	16.650.070,33	0,00	0,00	16.650.070,33
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	17.175.783,27	0,00	0,00	17.175.783,27
6813	V	CEF - FUNTRAN	15.457,29	0,00	0,00	15.457,29
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	41.895,79	0,00	0,00	41.895,79
6825	V	CEF - FUNSAU	7.211.109,60	0,00	0,00	7.211.109,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.851.875,57	0,00	0,00	3.851.875,57
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	129.371,99	0,00	0,00	129.371,99
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.365.793,65	0,00	0,00	1.365.793,65
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	153.758,86	0,00	0,00	153.758,86
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.546.819,51	4.980,00	0,00	2.551.799,51
6864	V	CEF - DEVISA	581.953,31	0,00	0,00	581.953,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6887	V	CEF - FUNTRAN	96.817,61	0,00	0,00	96.817,61
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	53.123,78	0,00	0,00	53.123,78
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	758,38	0,00	0,00	758,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.431.938,31	0,00	0,00	9.431.938,31
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	25.594.976,34	1.818.337,26	0,00	27.413.313,60
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.658.415,62	0,00	0,00	4.658.415,62
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	5.831.738,51	0,00	0,00	5.831.738,51
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.309,90	0,00	0,00	33.309,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.957.893,63	1.244.929,59	0,00	16.202.823,22
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	480.682,03	0,00	0,00	480.682,03
6939	V	CEF - CAUÇÕES	117.724,08	0,00	0,00	117.724,08
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	55.227,21	0,00	0,00	55.227,21
6953	V	CEF - DIMPE	55.201,52	0,00	0,00	55.201,52
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	37,41	0,00	0,00	37,41
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	50.899,66	0,00	0,00	50.899,66
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.571.400,67	0,00	0,00	1.571.400,67
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	63.308,17	0,00	0,00	63.308,17
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	523.939,09	0,00	0,00	523.939,09
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	68.183,32	0,00	0,00	68.183,32
TOTAL DE BANCOS			892.923.464,49	16.318.272,87	6.836.366,10	902.405.371,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						902.405.371,26

INDAIATUBA, 08 de Setembro 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	193.944,02
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.909,13
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.081,61
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	69.779,12
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	35.181,05
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	106.679,23
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	263.502,19
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	408,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,25
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	87,35
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.194,23
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.125,46
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.225,99
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.992,40
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.517,96
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.054,63
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.334,38
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.844,32
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	11.259,52
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.241,93
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	45,39
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.994,70
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.817,63
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.790,79
33	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2.213,52
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	292,28
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,28
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.777,57
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	25,03
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.107,88
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.102,82
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	10,58
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	195,71
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	49,40
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	132,45
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.082,58
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	50.842,16
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	1.070,19
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.361,05
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.612,16
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.277,50
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	109,39
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	138,09
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	327,35
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.521,54
85	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.818.337,26
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	209,10
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.617,14
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	922,30
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	2.496,68
91	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	2.740,80
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	770,85
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	849,64
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
196	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	460,98
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.253,95
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	890,86
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.050,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.443,56
224	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	80,24
225	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	20,00
226	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	49,81
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-604.530,54
229	1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 112/21 - SETEMBRO	1.221.942,55
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	18.036,61
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-3.607,32

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
235	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	240.240,00
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	79.528,99
237	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	85.224,85
238	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	735.734,69
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	92.796,00
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
259	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	80.224,60
260	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	182.511,40
261	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	331.493,40
262	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	2.312,40
263	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.533,80
264	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	94.968,80
265	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.644,80
266	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	5.916,00
470	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	0,00
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-40.387,07
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	201.935,35
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.000,00
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	490.722,67
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.980,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	493,07
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	5.139,00
316	1.9.1.1.01.0.1.08.00.00	MULTA SERV TRANSP PASS VEÍC AUT ALUG-DEC11251/11	10.963,20
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,11
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	32.902,06
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,74
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.071.386,55
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,52
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	158.880,83
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	88.781,29
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.179,90
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	474,77
347	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	874,00
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	296,81
363	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM	1.320,00
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.758,88
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	8.669,73
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.197,77
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-556,64
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	573,17
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	70,14
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	288,16
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.562,02
		TOTAL	9.433.516,48

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	47.697,29
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
		TOTAL	48.390,29

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.481.906,77

INDAIATUBA, 08 de Setembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

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