CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.601.108,12	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	21.252,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.461.258,59	Depositos em Bancos	11.083.618,71
SOMA	11.083.618,71	SOMA	11.083.618,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.083.618,71	TOTAL	11.083.618,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	51.945,01	364.142,62	0,00	416.087,63
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	550.480,89	977.097,89	0,00	1.527.578,78
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	42.138,77	806.087,75	0,00	848.226,52
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	57.994,01	52.885,48	2.339,76	108.539,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.470,64	335.844,50	334.938,12	6.377,02
4401	M	BRASIL - FPM	122.488,25	0,00	0,00	122.488,25
4403	M	BRASIL - IUM	91,07	0,00	0,00	91,07
4404	M	BRASIL - ITR	428,11	0,00	0,00	428,11
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,87	2.378.682,12	2.378.682,12	2,87
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	11.935,66	11.935,56	2,97
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.064,99	294.186,09	291.244,25	10.006,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	13.192,51	44.028,73	44.028,73	13.192,51
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.861,36	317.259,26	313.343,26	41.777,36
4812	M	CEF - IPVA	0,00	200.148,71	200.148,71	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	174.067.829,05	334.938,12	0,00	174.402.767,17
6403	M	BRASIL - IUM	57.312,01	0,00	0,00	57.312,01
6404	M	BRASIL - ITR	87.402,25	0,00	0,00	87.402,25
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	45.094,62	0,00	0,00	45.094,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.119,61	2.378.682,12	0,00	2.379.801,73
6546	M	BRASIL - IPVA	127.640,96	0,00	0,00	127.640,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.345,16	0,00	0,00	42.345,16
6554	M	BRASIL - IPVA	181,20	9.548,43	0,00	9.729,63
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	896.879,22	291.244,25	0,00	1.188.123,47
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	466.382.610,94	44.028,73	0,00	466.426.639,67
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.385.321,75	0,00	0,00	3.385.321,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.680,84	313.343,26	0,00	327.024,10
6812	M	CEF - IPVA	125.433,29	160.118,97	0,00	285.552,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	775,37	5.514,34	5.441,84	847,87
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	260.690,00	260.690,00	5,74
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	40,98	38.311,43	38.311,43	40,98
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6,96	33.739,43	33.739,43	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
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.898,51	111.221,65	111.074,29	4.045,87
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	65.665,00	65.665,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	369.676,09	369.676,09	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.487,07	0,00	0,00	19.487,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	69.051,27	5.441,84	0,00	74.493,11
6449	V	BRASIL - ICMS	405,18	0,00	0,00	405,18
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	79.516,29	0,00	0,00	79.516,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	130.037,39	0,00	0,00	130.037,39
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.077,89	0,00	0,00	97.077,89
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.443,03	0,00	0,00	15.443,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	244.045,93	0,00	0,00	244.045,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.974.562,55	260.690,00	0,00	4.235.252,55
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.131,69	0,00	0,00	10.131,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.352.745,76	0,00	0,00	2.352.745,76
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	32.670,93	0,00	0,00	32.670,93
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	588.349,17	38.311,43	0,00	626.660,60
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	909,91	0,00	0,00	909,91
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	155.940,63	0,00	0,00	155.940,63
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.762,45	0,00	0,00	1.762,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	50.788,66	0,00	0,00	50.788,66
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	25.543,55	0,00	0,00	25.543,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	272.065,73	33.739,43	0,00	305.805,16
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.103,71	0,00	0,00	5.103,71
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.212.856,94	0,00	0,00	8.212.856,94
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.352.337,49	0,00	0,00	1.352.337,49
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.060,36	0,00	0,00	7.060,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	33.773,73	0,00	0,00	33.773,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	239.147,61	0,00	0,00	239.147,61
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	349.427,18	0,00	0,00	349.427,18
6636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	21.825,93	0,00	0,00	21.825,93
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.768,94	0,00	0,00	60.768,94
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	56.899,97	0,00	0,00	56.899,97
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.285,50	0,00	0,00	5.285,50
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	560.305,11	0,00	0,00	560.305,11
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	36.557,27	0,00	0,00	36.557,27
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	13.848,35	0,00	0,00	13.848,35
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	36.542,09	0,00	0,00	36.542,09
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	119.463,74	0,00	0,00	119.463,74
6650	V	BRASIL - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	61.571,02	0,00	0,00	61.571,02
6651	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	4.109,64	0,00	0,00	4.109,64
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	1.256.275,50	0,00	0,00	1.256.275,50
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	100.710,82	0,00	0,00	100.710,82
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	18.807.451,44	111.074,29	0,00	18.918.525,73
6734	V	CEF - QESE	16.992.090,48	0,00	0,00	16.992.090,48
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.958.369,60	0,00	0,00	22.958.369,60
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	42.684,44	0,00	0,00	42.684,44
6825	V	CEF - FUNSAU	15.505.300,14	0,00	0,00	15.505.300,14
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.714.858,67	0,00	0,00	3.714.858,67
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	150.528,37	0,00	0,00	150.528,37
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.265.395,73	0,00	0,00	1.265.395,73
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	25.399,07	0,00	0,00	25.399,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.570.795,47	65.665,00	0,00	3.636.460,47
6864	V	CEF - DEVISA	725.705,13	0,00	0,00	725.705,13
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	60.386,49	0,00	0,00	60.386,49
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	924,54	0,00	0,00	924,54
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.529.623,20	0,00	0,00	25.529.623,20
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	28.675.482,52	0,00	0,00	28.675.482,52
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.800.041,68	0,00	0,00	4.800.041,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.713.800,48	0,00	0,00	4.713.800,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.936,90	0,00	0,00	33.936,90
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.927.126,38	369.676,09	0,00	10.296.802,47
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	134.505,50	0,00	0,00	134.505,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	142.190,15	0,00	0,00	142.190,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	31.198,15	0,00	0,00	31.198,15
6953	V	CEF - DIMPE	141.287,08	0,00	0,00	141.287,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	22.231,63	0,00	0,00	22.231,63
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.806.850,00	0,00	0,00	1.806.850,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	64.499,90	0,00	0,00	64.499,90
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	72.636,64	0,00	0,00	72.636,64
6973	V	CEF - RIO JUNDIAÍ LIMPO - FONPLATA (SAAE	15.992.644,23	0,00	0,00	15.992.644,23
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	70.256,24	0,00	0,00	70.256,24
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	1.625,47	0,00	0,00	1.625,47
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.020.750,31	0,00	0,00	1.020.750,31
TOTAL DE BANCOS			844.519.867,02	11.083.618,71	4.461.258,59	851.142.227,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					851.142.227,14

INDAIATUBA, 22 de Dezembro 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	748.389,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	121.954,35
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	25.314,10
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	67.480,03
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.362,62
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	44.286,33
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	668.208,90
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	13.566,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	989,46
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	3.616,57
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.523,40
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	203.001,15
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.561,50
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.370.775,91
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	30.953,41
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.030,43
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.349,11
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.830,01
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	321.410,34
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	17.590,51
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.175,54
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.628,74
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6.514,14
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.827,14
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.631,69
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.683,16
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	63,18
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.586,53
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.124,23
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	29,63
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.523,73
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	121,62
38	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 - PRINCIPAL	1.529,09
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.914,47
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	291,79
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	249,49
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,08
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	109,32
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.854,25
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	180.549,22
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	5.758,09
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.030,30
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.749,05
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.738,72
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	345,43
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	558,76
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	2.054,74
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.438,09
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	679,54
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.416,99
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	298,63
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	866,12
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.740,80
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.623,90
94	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	424,82
95	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	205,56
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	1.713,00
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	2.261,17
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	505,59
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,61
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	412,95
183	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	34.913,26
184	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	13.837,64
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	137,04
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.569,50
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	79,54
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.447,04
233	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	209.059,23
234	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	85.126,86
241	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	369.676,09

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	13.438,52
271	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.216,62
272	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.456,04
273	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.084,29
274	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	28.855,39
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	212.084,37
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-42.416,87
283	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS AP - PAB ESTADUAL	260.690,00
296	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	52.500,00
297	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	856,50
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	13.165,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	342,81
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,47
314	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	5.139,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	205,56
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	194,77
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.364,93
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,17
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.019,96
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	178,65
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.455,40
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	116.735,99
337	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.843,19
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.661,51
343	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	44.028,73
346	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	78,42
528	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	236,99
357	1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	MJ - DIMPE	218,29
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.640,05
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	18.927,99
562	1.9.9.9.99.2.1.25.00.00	ARBORIZAÇÃO - LOT JD ARARAS - PROC ADM Nº 3406/2015	49.324,61
563	1.9.9.9.99.2.1.26.00.00	LIXEIRAS - LOT JD ARARAS - PROC ADM Nº 3406/2015	29.908,61
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.298,46
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	202,83
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	608,67
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.364,61
		TOTAL	6.601.108,12

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.559,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
		TOTAL	21.252,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.622.360,12

INDAIATUBA, 22 de Dezembro 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