CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.884.334,23	Despesas Orçamentárias	721.274,64
Receitas ExtraOrçamentárias	17.047,28	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.941.716,19	Depositos em Bancos	7.121.823,06
SOMA	7.843.097,70	SOMA	7.843.097,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.843.097,70	TOTAL	7.843.097,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	416.087,63	156.580,38	0,00	572.668,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	0,00	0,00	143.216,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.527.578,78	831.735,88	0,00	2.359.314,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	848.226,52	402.095,25	0,00	1.250.321,77
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	108.539,73	38.630,56	0,00	147.170,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.377,02	1.737.233,12	1.736.771,20	6.838,94
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	81.361,95	81.361,95	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.749,14	4.749,14	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,97	18.905,64	18.905,64	2,97
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.006,83	0,00	0,00	10.006,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	13.192,51	0,00	0,00	13.192,51
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	711.087,29	711.087,29	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.777,36	300.863,69	297.478,41	45.162,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	193.979,98	193.979,98	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	174.402.767,17	1.736.771,20	0,00	176.139.538,37
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	2.379.801,73	81.361,95	0,00	2.461.163,68
6546	M	BRASIL - IPVA	127.640,96	0,00	4.749,14	122.891,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42.345,16	0,00	0,00	42.345,16
6554	M	BRASIL - IPVA	9.729,63	10.375,37	0,00	20.105,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.188.123,47	0,00	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	466.426.639,67	0,00	0,00	466.426.639,67
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.385.321,75	0,00	711.087,29	2.674.234,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	327.024,10	297.478,41	0,00	624.502,51
6812	M	CEF - IPVA	285.552,26	155.183,98	0,00	440.736,24
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	847,87	9.539,18	9.454,18	932,87
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	0,00	0,00	5,74
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	40,98	0,00	0,00	40,98
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	16.244,97	16.244,97	0,00
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.045,87	99.614,97	99.363,00	4.297,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	48.884,00	48.884,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.487,07	0,00	0,00	19.487,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	74.493,11	9.454,18	0,00	83.947,29
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	4.235.252,55	0,00	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	626.660,60	0,00	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	16.244,97	0,00	172.185,60
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	305.805,16	0,00	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	18.918.525,73	99.363,00	0,00	19.017.888,73
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	3.636.460,47	7.600,00	0,00	3.644.060,47
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	10.296.802,47	48.884,00	0,00	10.345.686,47
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			851.142.227,14	7.121.823,06	3.941.716,19	854.322.334,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						854.322.334,01

INDAIATUBA, 26 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	739.235,01
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	164.525,22
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	28.622,09
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	66.471,46
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.466,81
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.024,26
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	1.535.258,95
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	11,94
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	65,30
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	254.689,20
13	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	43.435,11
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.266,60
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	112.942,46
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.211,76
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	71.668,86
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	25.014,77
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.961,91
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.262,93
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.679,56
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	15.471,92
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.670,18
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	157,35
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	773,52
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.142,85
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.967,44
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	11.461,94
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.769,40
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.739,16
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.356,35
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	559,20
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	43,74
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	28,35
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	80,38
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.513,15
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	178.108,87
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	6.217,21
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.598,14
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.658,16
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.571,99
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	156,34
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	382,83
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	789,08
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	22.178,72
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	1.078,46
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.453,47
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	393,12
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	1.141,58
101	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	856,50
480	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	376,86
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.480,00
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	373,74
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.063,75
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	3.683,65
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	178,23
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.575,56
236	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	44.000,00
254	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	4.884,00
522	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	16.244,97
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-40.202,55
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	201.012,76
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	7.600,00
309	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	139,51
319	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.725,00
322	1.9.1.1.01.0.1.14.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	171,30
323	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,17
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.899,70
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,27
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	859,20
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	78,65

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.263,47
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	109.154,15
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.577,25
351	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	467,53
353	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	234,61
355	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	334,12
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16.852,72
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.248,86
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	26.607,27
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	249,12
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	37,49
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	141,29
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.524,27
		TOTAL	3.884.334,23

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.354,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
		TOTAL	17.047,28

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.901.381,51

INDAIATUBA, 26 de Dezembro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
74/13	2023	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179779	178.308,00
75/15	2023	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179774	82.477,83
295/16	2023	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179828	3.541,20
473/17	2023	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179833	29.709,90
483/12	2023	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179823	13.807,61
710/15	2023	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179767	91.511,16
819/31	2023	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179803	125.974,21
18158/12	2023	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179818	101.630,65
21945/3	2023	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179793	17.702,25
23662/2	2023	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	179812	76.611,83
						TOTAL	721.274,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	721.274,64

INDAIATUBA, 26 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