CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.062.718,09	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	8.904,21	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.600.331,66	Depositos em Bancos	9.671.953,96
SOMA	9.671.953,96	SOMA	9.671.953,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.671.953,96	TOTAL	9.671.953,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	231.856,86	231.856,86	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.897,90	0,00	0,00	8.897,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	676.709,20	1.463.973,79	776.845,06	1.363.837,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	5.803,71	785.153,74	55.516,77	735.440,68
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	2.207,41	39.626,43	0,00	41.833,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.950,20	141.123,42	141.123,42	4.950,20
4401	M	BRASIL - FPM	55.954,74	0,00	0,00	55.954,74
4403	M	BRASIL - IUM	16,65	0,00	0,00	16,65
4404	M	BRASIL - ITR	14.018,50	0,00	0,00	14.018,50
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	742,56	0,00	0,00	742,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,64	35.602,13	35.602,13	5,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	37.295,46	37.295,46	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.277,46	0,00	0,00	8.277,46
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	731.765,09	0,00	0,00	731.765,09
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.329,20	173.795,84	171.441,00	52.684,04
4812	M	CEF - IPVA	0,00	113.311,85	113.311,85	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.343,79	231.853,99	0,00	237.197,78
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.556,80	0,00	0,00	112.556,80
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.271.971,65	141.123,42	0,00	129.413.095,07
6401	M	BRASIL - FPM	432,07	0,00	0,00	432,07
6403	M	BRASIL - IUM	1.021,41	0,00	0,00	1.021,41
6404	M	BRASIL - ITR	1.431,86	0,00	0,00	1.431,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	20,04	0,00	0,00	20,04
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	262.376,55	0,00	0,00	262.376,55
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.511,03	35.602,13	0,00	37.113,16
6546	M	BRASIL - IPVA	200.785,85	0,00	0,00	200.785,85
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.638,39	0,00	0,00	1.638,39
6554	M	BRASIL - IPVA	20.650,50	14.918,18	0,00	35.568,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.110.848,98	0,00	0,00	9.110.848,98
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	532.427,71	0,00	0,00	532.427,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	714.012.359,03	0,00	0,00	714.012.359,03
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.301.158,13	0,00	0,00	2.301.158,13
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.439,11	171.441,00	0,00	191.880,11
6812	M	CEF - IPVA	25.049,13	90.649,48	0,00	115.698,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	508,46	13.879,50	13.859,50	528,46
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	47,41	0,00	0,00	47,41
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2,82	110.114,25	0,00	110.117,07
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	600,00	600,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,82	2.875.884,67	2.875.884,67	2,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.171,82	36.922,96	36.880,69	1.214,09
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	34.212,72	0,00	0,00	34.212,72
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	784.222,22	0,00	0,00	784.222,22
4981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	2.561.609,96	0,00	0,00	2.561.609,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.082,37	13.859,50	0,00	14.941,87
6449	V	BRASIL - ICMS	860,00	0,00	0,00	860,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	113.629,04	0,00	0,00	113.629,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.098,22	0,00	0,00	104.098,22
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	118.066,43	0,00	0,00	118.066,43
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	636.112,23	0,00	0,00	636.112,23
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	254.082,25	0,00	0,00	254.082,25
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10.803,92	0,00	0,00	10.803,92
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.278.562,95	0,00	0,00	2.278.562,95
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	26.524,41	0,00	0,00	26.524,41
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	310.639,22	0,00	0,00	310.639,22
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	970,28	0,00	0,00	970,28
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	626.884,62	0,00	0,00	626.884,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.879,39	0,00	0,00	1.879,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	35.425,24	0,00	0,00	35.425,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.238,32	0,00	0,00	27.238,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	403.510,31	0,00	0,00	403.510,31
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
6583	V	BRASIL - FUNDEB	15.936.939,33	0,00	0,00	15.936.939,33
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	641.050,27	0,00	110.114,25	530.936,02
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	7.528,81	0,00	0,00	7.528,81
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.033,39	0,00	0,00	30.033,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	15.763,89	0,00	0,00	15.763,89
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	64.800,87	0,00	0,00	64.800,87
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	633.540,08	0,00	0,00	633.540,08
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.636,18	0,00	0,00	5.636,18
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.438,36	0,00	0,00	15.438,36
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	38.982,79	0,00	0,00	38.982,79
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	2.391,54	0,00	0,00	2.391,54
6648	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	39.288,36	0,00	0,00	39.288,36
6649	V	BRASIL - MIN CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	127.810,66	0,00	0,00	127.810,66
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	3.896,08	0,00	0,00	3.896,08
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	729.467,95	0,00	0,00	729.467,95
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.041,90	0,00	0,00	4.041,90
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	150.195,97	600,00	0,00	150.795,97
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.808.703,74	0,00	0,00	1.808.703,74
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	217.036,96	0,00	0,00	217.036,96
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.722,56	0,00	0,00	2.722,56
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	205.424,31	0,00	0,00	205.424,31
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	150.856,35	0,00	0,00	150.856,35
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.820,66	0,00	0,00	101.820,66
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.775.502,30	2.875.884,67	0,00	13.651.386,97
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	22.441.874,41	36.880,69	0,00	22.478.755,10
6734	V	CEF - QESE	4.627.191,37	0,00	0,00	4.627.191,37
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	34.001.546,66	0,00	0,00	34.001.546,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.167,94	0,00	0,00	45.167,94
6825	V	CEF - FUNSAU	5.193.077,68	0,00	0,00	5.193.077,68
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.124.043,85	0,00	0,00	3.124.043,85
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	217.179,72	0,00	0,00	217.179,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.400,68	0,00	0,00	1.583.400,68
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.973,11	0,00	0,00	40.973,11
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.190.882,52	0,00	0,00	3.190.882,52
6864	V	CEF - DEVISA	604.020,76	0,00	0,00	604.020,76
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	82.869,44	0,00	0,00	82.869,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.036.497,80	0,00	0,00	6.036.497,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	36.864.272,94	0,00	0,00	36.864.272,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.243.826,82	0,00	0,00	5.243.826,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.671.919,88	0,00	0,00	4.671.919,88
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	35.921,67	0,00	0,00	35.921,67
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	24.247.381,61	0,00	0,00	24.247.381,61
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	13.843,57	0,00	0,00	13.843,57
6939	V	CEF - CAUÇÕES	155.808,91	0,00	0,00	155.808,91
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.113,70	0,00	0,00	28.113,70
6953	V	CEF - DIMPE	2.308.221,28	0,00	0,00	2.308.221,28
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.863,25	0,00	0,00	17.863,25
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.596.906,26	0,00	0,00	2.596.906,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	68.259,71	0,00	0,00	68.259,71
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	76.751,75	0,00	0,00	76.751,75
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	9.259,90	0,00	0,00	9.259,90
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	992.125,71	0,00	0,00	992.125,71
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	86.116,31	0,00	0,00	86.116,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	505.728,85	0,00	0,00	505.728,85
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	1.874.940,26	0,00	0,00	1.874.940,26
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	1.218.361,94	0,00	0,00	1.218.361,94
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.032.441,96	0,00	0,00	6.032.441,96
TOTAL DE BANCOS			1.066.769.812,77	9.671.953,96	4.600.331,66	1.071.841.435,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.071.841.435,07

INDAIATUBA, 28 de Outubro de 2024

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	1.395.985,59
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	266.814,42
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	50.615,99
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	39.389,86
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.567,96
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	19.666,08
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	391.136,52
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	878,88
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	62,96
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	336,30
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.721,04
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.867,57
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.574,99
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	47.229,38
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.482,06
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.443,52
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.045,34
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.191,77
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	27.943,23
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.672,76
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.591,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	77,01
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	360,21
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	682,75
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.724,92
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.931,24
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	202,92
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.111,44
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	52,32
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.258,18
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,34
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.565,88
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	22,65
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.207,56
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	758,98
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	561,65
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	109,65
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	496,58
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.121,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	12,26
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	75,16
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	30,50
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	124,66
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	333.655,82
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.893,64
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	6.868,65
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.030,13
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.570,44
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	117,95
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	199,59
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	823,07
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	30.939,53
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	582,34
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.253,97
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	130,42
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	447,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	219,23
84	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	739,46
85	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	129,33
86	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	583,15
138	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.738,53
139	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.169,09
141	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.690,69
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	131.959,58
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.391,92
208	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
209	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	117.006,56
391	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	2.727.424,73
232	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	285,91
245	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	113,19
246	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.505,90

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
248	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,76
249	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	542,58
251	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	65,71
252	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.678,72
259	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.802,46
262	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	772,19
265	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	537,90
271	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	1.032,24
279	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	30,69
285	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.127,57
288	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	21.855,86
367	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	600,00
320	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-776.845,06
290	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	996,93
292	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	189,25
294	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	788,12
298	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.683,33
		TOTAL	5.062.718,09

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.288,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
		TOTAL	8.904,21

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.071.622,30

INDAIATUBA, 28 de Outubro 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