CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.583.352,67	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	199.440,02	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.993.865,00	Depositos em Bancos	18.776.657,69
SOMA	18.776.657,69	SOMA	18.776.657,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.776.657,69	TOTAL	18.776.657,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	15.981,88	0,00	0,00	15.981,88
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.383,95	0,00	0,00	152.383,95
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	574.905,31	1.366.529,52	0,00	1.941.434,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	41.787,93	3.698.452,76	0,00	3.740.240,69
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.890,47	0,00	0,00	5.890,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.584,80	2.060.852,85	2.059.989,93	4.447,72
4401	M	BRASIL - FPM	60.108,84	1.303.954,76	1.290.915,23	73.148,37
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	2.097,79	2.076,82	20,97
4404	M	BRASIL - ITR	275,17	1.182,76	1.173,30	284,63
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,74	358.063,47	358.063,47	5,74
4449	M	BRASIL - ICMS	2,87	0,00	0,00	2,87
4546	M	BRASIL - IPVA	891,03	0,00	0,00	891,03
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	769,45	769,45	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,87	10.917,53	10.917,53	2,87
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3,62	0,00	0,00	3,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	7.694,47	0,00	7.694,47	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.054,00	692.515,96	689.286,80	29.283,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	111.736,45	111.736,45	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	149.095.904,35	2.059.730,92	0,00	151.155.635,27
6401	M	BRASIL - FPM	207,84	1.030.124,29	0,00	1.030.332,13
6403	M	BRASIL - IUM	45.885,36	2.076,82	0,00	47.962,18
6404	M	BRASIL - ITR	43.395,82	936,75	0,00	44.332,57
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	0,00	358.063,47	0,00	358.063,47
6546	M	BRASIL - IPVA	138.193,79	0,00	0,00	138.193,79
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	39.438,32	769,45	0,00	40.207,77
6554	M	BRASIL - IPVA	23.567,66	8.734,02	0,00	32.301,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	301.217,31	0,00	0,00	301.217,31
6700	M	CEF - MOVIMENTO	556.271.174,50	7.694,47	0,00	556.278.868,97
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.711.106,09	0,00	0,00	3.711.106,09
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.442,92	689.286,80	0,00	713.729,72
6812	M	CEF - IPVA	72.526,36	89.389,16	0,00	161.915,52
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	515,00	6.713,02	6.713,02	515,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	2,87	0,00	0,00	2,87
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9,84	0,00	0,00	9,84
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	14,48	0,00	0,00	14,48
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	8,61	0,00	0,00	8,61
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	67,22	0,00	67,22	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	16,38	0,00	0,00	16,38
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,86	0,00	0,00	10,86
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	203.563,41	203.563,41	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	192,98	0,00	0,00	192,98
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	2,46	0,00	0,00	2,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,61	0,00	0,00	11,61

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	2,87	0,00	0,00	2,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.699,82	92.362,23	91.999,87	3.062,18
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.158.598,03	2.158.598,03	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	300,00	300,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.661,12	0,00	0,00	59.661,12
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	431.008,82	6.713,02	0,00	437.721,84
6449	V	BRASIL - ICMS	62,41	0,00	0,00	62,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	47.697,75	0,00	0,00	47.697,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.513,83	0,00	0,00	126.513,83
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	96.399,24	0,00	0,00	96.399,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.168,41	0,00	0,00	21.168,41
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	875.573,89	0,00	0,00	875.573,89
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	139.407,09	0,00	0,00	139.407,09
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	3.865.861,73	0,00	0,00	3.865.861,73
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	3.513.415,24	0,00	0,00	3.513.415,24
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.547,69	67,22	0,00	36.614,91
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	600.919,71	0,00	0,00	600.919,71
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	154.903,55	0,00	0,00	154.903,55
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	277.580,90	0,00	0,00	277.580,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	5.067,69	0,00	0,00	5.067,69
6583	V	BRASIL - FUNDEB	11.641.653,08	203.563,41	0,00	11.845.216,49
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.147.584,85	0,00	0,00	1.147.584,85
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/	33.784,51	0,00	0,00	33.784,51
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	60.340,03	0,00	0,00	60.340,03
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.377.775,76	0,00	0,00	1.377.775,76
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	5.248,19	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	90.006,92	0,00	0,00	90.006,92
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	4.080,64	0,00	0,00	4.080,64
6652	V	BRASIL - REF. CAMPO FUTEBOL - CASTELO BR	154.873,19	0,00	0,00	154.873,19
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	17.328.875,09	91.999,87	0,00	17.420.874,96
6734	V	CEF - QESE	16.162.079,29	2.158.598,03	0,00	18.320.677,32
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.558.053,15	0,00	0,00	22.558.053,15
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	6.577.893,12	0,00	0,00	6.577.893,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.840.879,98	0,00	0,00	3.840.879,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	157.735,24	0,00	0,00	157.735,24
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.566.142,46	0,00	0,00	1.566.142,46
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.242,35	0,00	0,00	24.242,35
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.209.586,74	300,00	0,00	3.209.886,74
6864	V	CEF - DEVISA	700.301,05	0,00	0,00	700.301,05
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	57.449,97	0,00	0,00	57.449,97
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	918,61	0,00	0,00	918,61
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.978.429,60	0,00	0,00	8.978.429,60
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	27.669.933,65	0,00	0,00	27.669.933,65
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	6.174.499,37	0,00	0,00	6.174.499,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	33.738,79	0,00	0,00	33.738,79
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.376.776,01	0,00	0,00	13.376.776,01
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	437.514,88	0,00	0,00	437.514,88
6939	V	CEF - CAUÇÕES	120.141,73	0,00	0,00	120.141,73
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	41.424,19	0,00	0,00	41.424,19
6953	V	CEF - DIMPE	44.091,18	0,00	0,00	44.091,18
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6972	V	CEF - CONSTR. PRAÇA ESPORT-CV 916770/21	71.092,99	0,00	0,00	71.092,99
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
TOTAL DE BANCOS			877.297.183,88	18.776.657,69	6.993.865,00	889.079.976,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						889.079.976,57

INDAIATUBA, 20 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	333.881,18
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	38.669,53
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	9.654,95
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	30.717,12
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	5.883,06
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.989,99
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	151.289,56
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	175,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	12,54
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	44,54
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.271,36
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.491.634,25
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	164.949,57
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	355.602,44
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.041,00
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.760,60
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.895,06
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	11.462,08
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	24.315,45
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	528,38
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	813,69
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	45,60
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	248,53
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	403,60
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	58.830,91
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.894,55
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.424,16
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.025,81
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	56,07
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.265,87
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	172,91
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.236,52
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	30,44
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	173,44
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	27,39
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	103,76
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	81.437,84
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2.203,51
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.116,95
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.088,88
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.161,95
53	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBRAS COMPLEM - PRINCIPAL	4.157,14
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	107,49
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	71,68
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	34,07
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.312,15
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	334,84
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.539,48
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	331,68
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	935,76
98	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	639,91
104	1.3.1.1.01.1.1.15.00.00	ALUGUÉIS - FDO M DE CULTURA - DECRETO Nº 12.192/14	856,50
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	78,71
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	8,51
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	33,96
192	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	274,08
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.565,00
220	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	38,68
221	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.378,67
227	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.303.954,76
434	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-260.790,94
435	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-236,55
231	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.182,76
232	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS - PRINCIP	2.097,79
258	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	2.158.598,03
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	122.653,98
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.530,80
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	203.563,41
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	300,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
310	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	128,80
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.046,82
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	497,64
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.587,23
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	99.075,25
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	852,79
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	58.800,43
365	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	17.480,15
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	12.205,18
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	992,29
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	74,78
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	298,11
430	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.228,16
		TOTAL	11.583.352,67

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189.169,90
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.400,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	870,00
		TOTAL	199.440,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.782.792,69

INDAIATUBA, 20 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