CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	23.043.044,01	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	320.798,99	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	92.843.219,42	Depositos em Bancos	116.207.062,42
SOMA	116.207.062,42	SOMA	116.207.062,42
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	116.207.062,42	TOTAL	116.207.062,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	572.668,01	433.218,52	0,00	1.005.886,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	143.216,94	27.368.478,43	0,00	27.511.695,37
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.359.314,66	1.048.314,66	0,00	3.407.629,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.250.321,77	1.336.321,01	0,00	2.586.642,78
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	147.170,29	144.677,92	0,00	291.848,21
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.838,94	14.804.904,05	14.803.607,14	8.135,85
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	60.127,41	60.127,41	2,87
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	16.246.225,34	16.246.225,34	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,97	8.715,94	8.715,94	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	27.368.478,43	27.381.670,94	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.162,64	366.115,59	361.764,47	49.513,76
4812	M	CEF - IPVA	0,00	188.064,43	188.064,43	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	176.139.538,37	0,00	14.305.296,41	161.834.241,96
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	2.461.163,68	60.127,41	0,00	2.521.291,09
6546	M	BRASIL - IPVA	122.891,82	0,00	0,00	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	20.105,00	6.972,75	0,00	27.077,75
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	12.868.478,43	453.558.161,24
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.674.234,46	0,00	0,00	2.674.234,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	624.502,51	361.764,47	0,00	986.266,98
6812	M	CEF - IPVA	440.736,24	150.451,54	0,00	591.187,78
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	932,87	7.566,85	7.531,85	967,87
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
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	6,96	0,00	0,00	6,96
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	6.345.815,62	6.345.815,62	0,00
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	4.297,84	83.993,89	83.921,44	4.370,29
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	17.989,58	0,00	17.989,58
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	19.487,07	0,00	0,00	19.487,07
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	83.947,29	7.531,85	0,00	91.479,14
6449	V	BRASIL - ICMS	405,18	12.997.469,67	0,00	12.997.874,85
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	172.185,60	0,00	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	6.345.815,62	0,00	14.558.672,56
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	19.017.888,73	83.921,44	0,00	19.101.810,17
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	3.644.060,47	182.000,00	0,00	3.826.060,47
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	10.345.686,47	0,00	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
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.020.750,31	0,00	0,00	1.020.750,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		854.322.334,01	116.207.062,42	92.843.219,42	877.686.177,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					877.686.177,01

INDAIATUBA, 27 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	1.959.275,84
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	273.275,60
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	16.651,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.446,49
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.994,21
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.543,79
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	413.772,69
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	1.656,92
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	553,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	39,64
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	175,17
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.720,10
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	30.791,22
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.945,31
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.301,79
18	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	12.836,57
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	46.711,61
20	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.077,05
21	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	22.058,09
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	5.526,90
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	747,98
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	214,13
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.305,67
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	630,51
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.033,80
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.286,05
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.943,57
31	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	95,30
32	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.037,15
34	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.015,84
35	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	5,71
36	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.455,75
37	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	24,21
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.449,07
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	MJ - TX FISC VISA	136,12
43	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.001,56
44	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	139,08
45	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	405,24
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.456,05
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	462.628,38
49	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	3.853,22
50	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.880,31
51	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.340,23
52	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.628,50
55	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	33,88
56	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	42,83
57	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM	166,14
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	31.286,50
86	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	155,20
87	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.047,62
88	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	184,01
89	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	479,39
92	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	578,14
93	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	212,41
106	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	184,16
107	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,19
108	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	50,67
219	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.540,95
222	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.534,29
278	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.193.730,70
436	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.238.746,14
437	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-39.356,08
279	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	196.780,37
280	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.047,65
438	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-10.009,53
282	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.446,99
302	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	6.345.815,62
303	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	182.000,00
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	6,36
324	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.227,35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
326	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,91
327	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.600,75
329	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,42
330	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.041,30
336	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	91.560,74
339	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.493,10
538	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	-13.192,51
342	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	5.393,11
344	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.294,14
528	1.9.2.2.99.0.1.16.00.00	REEMBOLSO - TERM ROD VER MAURILIO	864,13
364	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.433,01
367	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	29.055,31
439	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-303.607,14
373	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.007,42
375	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	557,88
377	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.136,21
381	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.695,81
384	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	17.989,58
		TOTAL	23.043.044,01

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	303.607,14
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.729,85
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
		TOTAL	320.798,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 23.363.843,00

INDAIATUBA, 27 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