## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 12.530.615,21 | Despesas Orçamentárias | 169.428,56 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 13.909,39 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 37.091.291,32 | Depositos em Bancos | 49.466.387,36 |
| SOMA | 49.635.815,92 | SOMA | 49.635.815,92 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 49.635.815,92 | TOTAL | 49.635.815,92 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 183.699,63 | 301.315,78 | 464.657,89 | 20.357,52 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 85.178,23 | 0,00 | 0,00 | 85.178,23 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 509.292,39 | 542.286,84 | 749.684,40 | 301.894,83 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 858.342,98 | 1.822.851,64 | 2.637.425,82 | 43.768,80 |
| 4203 | M | SECOOB - ARRECADAÇÕES | 63.758,31 | 110.522,38 | 167.261,19 | 7.019,50 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 1.090,22 | 4.492.184,70 | 4.492.038,06 | 1.236,86 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 43.894,22 | 0,00 | 0,00 | 43.894,22 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 33,02 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 219,51 | 0,00 | 0,00 | 219,51 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 0,00 | 4.633.670,35 | 4.633.670,35 | 0,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 15.650,68 | 15.650,68 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 465.733,78 | 465.733,78 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 7.584.000,00 | 7.584.000,00 | 0,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 4.647,12 | 318.595,68 | 318.156,32 | 5.086,48 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 5.374.193,10 | 5.374.193,10 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 123.837.844,92 | 3.873.445,71 | 0,00 | 127.711.290,63 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 644,99 | 0,00 | 0,00 | 644,99 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 29.846,54 | 0,00 | 0,00 | 29.846,54 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 90.509,18 | 0,00 | 0,00 | 90.509,18 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 725,87 | 0,00 | 0,00 | 725,87 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 14.706,38 | 0,00 | 0,00 | 14.706,38 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 49.101,13 | 0,00 | 48.153,69 | 947,44 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 142.889,61 | 0,00 | 15.650,68 | 127.238,93 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 16.008,58 | 0,00 | 0,00 | 16.008,58 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 225.615,11 | 0,00 | 225.318,30 | 296,81 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 10.543.030,36 | 0,00 | 0,00 | 10.543.030,36 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 454.336.691,07 | 7.584.000,00 | 0,00 | 461.920.691,07 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 3.569.688,80 | 0,00 | 0,00 | 3.569.688,80 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 157.973,34 | 0,00 | 146.283,04 | 11.690,30 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 3.430.325,36 | 0,00 | 2.123.227,60 | 1.307.097,76 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 582,50 | 3.335,98 | 0,00 | 3.918,48 |
| 4521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 6,13 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 4.246.002,67 | 4.246.002,67 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 69,00 | 500.000,00 | 499.988,50 | 80,50 |
| 4632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 5,74 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 3.958,28 | 137.417,15 | 137.134,99 | 4.240,44 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 312,25 | 312,25 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 62,75 | 62,75 | 0,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 1.020,14 | 0,00 | 0,00 | 1.020,14 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 366,66 | 366,66 | 0,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 12,12 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 11,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 11,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 40.373,76 | 0,00 | 0,00 | 40.373,76 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 50.359,03 | 0,00 | 0,00 | 50.359,03 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 1.527,16 | 0,00 | 318,60 | 1.208,56 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 81.868,23 | 0,00 | 0,00 | 81.868,23 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 71.136,84 | 0,00 | 0,00 | 71.136,84 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 93.369,39 | 0,00 | 0,00 | 93.369,39 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 16.465,66 | 0,00 | 0,00 | 16.465,66 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 139.102,50 | 0,00 | 0,00 | 139.102,50 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.380.442,06 | 0,00 | 0,00 | 1.380.442,06 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 124.768,07 | 0,00 | 0,00 | 124.768,07 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.234.093,70 | 0,00 | 0,00 | 1.234.093,70 |
| 6558 | V | APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI | 42.393,85 | 0,00 | 0,00 | 42.393,85 |
| 6559 | V | APLIC REC - FNAS PSB | 936.181,71 | 0,00 | 0,00 | 936.181,71 |
| 6560 | V | APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA | 831,57 | 0,00 | 0,00 | 831,57 |
| 6562 | V | APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS | 14.200,97 | 0,00 | 0,00 | 14.200,97 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 10.712,24 | 0,00 | 0,00 | 10.712,24 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 23.344,29 | 0,00 | 0,00 | 23.344,29 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 343.150,46 | 0,00 | 0,00 | 343.150,46 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 4.633,90 | 0,00 | 0,00 | 4.633,90 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 5.299.315,01 | 4.246.002,67 | 0,00 | 9.545.317,68 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 197.138,65 | 330.559,94 | 0,00 | 527.698,59 |
| 6588 | V | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 1.109,99 | 0,00 | 0,00 | 1.109,99 |
| 6593 | V | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 102,63 | 0,00 | 0,00 | 102,63 |
| 6596 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS | 6.452,48 | 0,00 | 0,00 | 6.452,48 |
| 6597 | V | BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI | 30.865,87 | 0,00 | 0,00 | 30.865,87 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 231.930,61 | 0,00 | 0,00 | 231.930,61 |
| 6634 | V | BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO | 349.998,72 | 0,00 | 0,00 | 349.998,72 |
| 6635 | V | BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM | 7.857,80 | 0,00 | 0,00 | 7.857,80 |
| 6636 | V | SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022 | 39.064,45 | 0,00 | 0,00 | 39.064,45 |
| 6637 | V | BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA | 84.429,75 | 0,00 | 0,00 | 84.429,75 |
| 6640 | V | BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR | 52.665,96 | 0,00 | 0,00 | 52.665,96 |
| 6641 | V | BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013 | 7.721,49 | 0,00 | 0,00 | 7.721,49 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 51.600,36 | 0,00 | 0,00 | 51.600,36 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 512.063,88 | 0,00 | 0,00 | 512.063,88 |
| 6644 | V | BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP. | 2.875.481,66 | 0,00 | 0,00 | 2.875.481,66 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 10.488.458,68 | 137.134,99 | 0,00 | 10.625.593,67 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 19.672.322,98 | 0,00 | 0,00 | 19.672.322,98 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 13.768.067,42 | 0,00 | 0,00 | 13.768.067,42 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 7.051,42 | 312,25 | 0,00 | 7.363,67 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 39.709,58 | 0,00 | 0,00 | 39.709,58 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 18.429.594,16 | 62,75 | 0,00 | 18.429.656,91 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.264.159,82 | 0,00 | 0,00 | 3.264.159,82 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 109.787,05 | 0,00 | 0,00 | 109.787,05 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.112.900,37 | 0,00 | 0,00 | 1.112.900,37 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 132.432,25 | 0,00 | 0,00 | 132.432,25 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 3.738.722,07 | 366,66 | 0,00 | 3.739.088,73 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 597.074,86 | 0,00 | 0,00 | 597.074,86 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 566.125,94 | 0,00 | 0,00 | 566.125,94 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 37.023,51 | 0,00 | 0,00 | 37.023,51 |
| 6902 | V | CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S | 10.659,74 | 0,00 | 0,00 | 10.659,74 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 25.389.971,56 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 25.389.971,56 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 19.450.976,95 | 0,00 | 0,00 | 19.450.976,95 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.461.431,81 | 0,00 | 0,00 | 3.461.431,81 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.933.152,34 | 0,00 | 0,00 | 4.933.152,34 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 31.551,34 | 0,00 | 0,00 | 31.551,34 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 18.326.009,30 | 0,00 | 0,00 | 18.326.009,30 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 326.056,53 | 0,00 | 0,00 | 326.056,53 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 108.034,48 | 0,00 | 0,00 | 108.034,48 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 1.975,56 | 0,00 | 0,00 | 1.975,56 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 45.521,00 | 0,00 | 0,00 | 45.521,00 |
| 6954 | V | CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL | 2.365.244,97 | 0,00 | 0,00 | 2.365.244,97 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 13.795,04 | 0,00 | 0,00 | 13.795,04 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.225.934,25 | 0,00 | 0,00 | 1.225.934,25 |
| 6970 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 59.968,11 | 0,00 | 0,00 | 59.968,11 |
| 6971 | V | CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2 | 641.686,77 | 0,00 | 0,00 | 641.686,77 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 2.123.555,62 | 0,00 | 0,00 | 2.123.555,62 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 763.037.164,56 | 49.466.387,36 | 37.091.291,32 | 775.412.260,60 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 775.412.260,60 |

## BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 17 de Janeiro de 2023

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 120.375,11 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 16.941,69 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 36.774,25 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 229.826,18 |
| 8 | 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - ITBI | 218,47 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 576.782,87 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 88.673,07 |
| 17 | 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 93.548,11 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 11.898,71 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 11.817,69 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.205,02 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 5.433,00 |
| 22 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 164,44 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 24.269,93 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 230,00 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 34.529,87 |
| 33 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 4.127,23 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 46,98 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 7,91 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 8.642,69 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 13,94 |
| 39 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 4.236,81 |
| 40 | 1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 | TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA) | 735,37 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - TX FISC VISA | 88,64 |
| 43 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 2.424,69 |
| 44 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 249,67 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 631,73 |
| 46 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 2.797,83 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 20.085,42 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 2.999,28 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 6.191,09 |
| 55 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 136,64 |
| 56 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 99,49 |
| 57 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTRIB MELHORIA P/ PAVIIM E OBRAS COMPLEM | 22,88 |
| 87 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 3.284,62 |
| 88 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 373,26 |
| 89 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 781,27 |
| 106 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 529,69 |
| 107 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 43,42 |
| 108 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 86,52 |
| 193 | 1.6.1.1.03.0.3.01.01.00 | DA-PR - SERV REG CERT FISC | 22,30 |
| 194 | 1.6.1.1.03.0.3.02.01.00 | DA-AM - SERV REG CERT FISC | 3,96 |
| 195 | 1.6.1.1.03.0.4.01.00.00 | DA-MJ - SERV REG CERT FISC | 6,70 |
| 196 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL | 664,66 |
| 219 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 7.536,76 |
| 220 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 116,04 |
| 221 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE | 450,00 |
| 222 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 5.495,80 |
| 278 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 4.531.115,71 |
| 436 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -906.223,14 |
| 437 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -690.450,86 |
| 279 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 3.452.254,28 |
| 280 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 102.236,04 |
| 438 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -20.447,21 |
| 302 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 4.246.002,67 |
| 303 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 366,66 |
| 310 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 142,12 |
| 323 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 126,01 |
| 324 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 3.489,59 |
| 325 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 977,42 |
| 326 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 48,65 |
| 327 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.044,26 |
| 328 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 173,71 |
| 329 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 94,02 |
| 330 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 2.564,77 |
| 331 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ -MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 281,56 |
| 336 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL | 141.065,38 |
| 339 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 1.040,06 |
| 357 | 1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - DIMPE | 38,08 |
| 364 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 20.871,42 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 365 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | | 291.065,36 |
| 367 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | | 18.680,58 |
| 439 | 1.9.9.9.99.2.1.12.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | | 908,97 |
| 373 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | | 1.180,89 |
| 375 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | | 239,64 |
| 377 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | | 620,08 |
| 381 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | | 4.486,79 |
| | | | TOTAL | 12.530.615,21 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 13.320,39 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | 589,00 |
| | | | TOTAL | 13.909,39 |
| | | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 12.544.524,60 |

INDAIATUBA, 17 de Janeiro 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 | | | | | | | |
| 18/1 | 2023 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 19610 | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI | 4554 | 169.428,56 |
| | | | | | | TOTAL | 169.428,56 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 169.428,56 |

INDAIATUBA, 17 de Janeiro 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 APOIO AO ESPORTE**
**1.15 - FUMHABIT**
**1.16 - FUNDEMA**
**1.19 - FUNDEB**
**1.22 - FUNDO REMAD**
**1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**