CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.040.722,24	Despesas Orçamentárias	2.198.460,18
Receitas ExtraOrçamentárias	107.818,75	Despesas ExtraOrçamentárias	307.740,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.950.637,82	Depositos em Bancos	25.592.978,45
SOMA	28.099.178,81	SOMA	28.099.178,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.099.178,81	TOTAL	28.099.178,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	344.920,52	2.229.865,31	1.152.445,40	1.422.340,43
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	120.784,48	0,00	0,00	120.784,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	406.917,97	349.333,99	709.696,19	46.555,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	339.945,57	698.078,69	961.022,99	77.001,27
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	34.889,37	28.758,39	62.613,89	1.033,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	134,64	176.039,16	148.609,70	27.564,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	125.480,80	125.480,80	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	20.600,04	20.600,04	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.731.634,15	3.731.634,15	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	743,08	991.266,95	990.454,39	1.555,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	493.618,76	493.618,76	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.469.457,33	33.589,37	0,00	52.503.046,70
6401	M	BRASIL - FPM	603,40	0,00	0,00	603,40
6403	M	BRASIL - IUM	16.275,68	0,00	0,00	16.275,68
6404	M	BRASIL - ITR	50.982,61	0,00	0,00	50.982,61
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17	0,00	0,00	728,17
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	138.697,86	125.480,80	0,00	264.178,66
6546	M	BRASIL - IPVA	50.710,38	0,00	0,00	50.710,38
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	74.224,11	0,00	0,00	74.224,11
6554	M	BRASIL - IPVA	62.651,52	16.480,03	0,00	79.131,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.509,72	0,00	0,00	12.156.509,72
6700	M	CEF - MOVIMENTO	541.609.442,70	3.000.000,00	1.825.907,45	542.783.535,25
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.491.892,19	0,00	0,00	3.491.892,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	203.311,34	589.856,58	786.475,44	6.692,48
6812	M	CEF - IPVA	390.907,17	0,00	350.524,96	40.382,21
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	47,50	4.876,41	4.848,91	75,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	1.496,20	1.474,20	33,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	209.694,31	209.694,31	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	66,00	0,00	0,00	66,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	121,00	5.167,81	5.167,81	121,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	44,00	0,00	0,00	44,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	407,00	3.178,80	3.112,80	473,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8,25	0,00	0,00	8,25
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	11.039,03	11.039,03	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	337,72	95.832,76	95.307,76	862,72
4734	V	CEF - QSE	0,00	940.703,85	940.703,85	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	2.094.786,04	2.094.786,04	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.023,10	3.023,10	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	20.735,59	20.731,09	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.000.000,20	3.000.000,20	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	10.536,89	0,00	10.536,89	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.278,31	4.278,31	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.550,53	0,00	0,00	20.550,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	269.536,55	4.848,91	0,00	274.385,46
6449	V	BRASIL - ICMS	1.043,32	0,00	0,00	1.043,32
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	0,00	0,00	56.914,48
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.959,10	0,00	1.496,20	62.462,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	97.117,51	0,00	0,00	97.117,51
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.425,62	0,00	0,00	24.425,62
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	305.930,66	0,00	209.694,31	96.236,35
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.943,47	0,00	0,00	48.943,47
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.007.366,80	0,00	0,00	1.007.366,80
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	122.738,54	0,00	0,00	122.738,54
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.017.083,96	0,00	0,00	1.017.083,96
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.180,16	0,00	0,00	49.180,16
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.141.392,70	5.167,81	0,00	1.146.560,51
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15	0,00	0,00	804,15
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32	0,00	0,00	17.542,32
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50	0,00	0,00	43.645,50
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58	0,00	0,00	22.831,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	383.605,71	0,00	0,00	383.605,71
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.778,68	0,00	0,00	2.778,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.757.938,23	0,00	0,00	2.757.938,23
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	127.320,24	0,00	3.178,80	124.141,44
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.594,17	0,00	0,00	54.594,17
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	99,24	0,00	0,00	99,24
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.228,76	0,00	0,00	6.228,76
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26	0,00	0,00	29.848,26
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.140,56	0,00	0,00	683.140,56
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	325.638,92	11.039,03	0,00	336.677,95
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10	0,00	0,00	234.006,10
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	50.572,44	0,00	0,00	50.572,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	81.646,20	0,00	0,00	81.646,20
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	200.262,66	0,00	0,00	200.262,66
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.929,62	0,00	0,00	50.929,62
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	704.051,63	0,00	0,00	704.051,63
6701	V	CEF - FUNTRAN	7.348.361,94	94.629,98	0,00	7.442.991,92
6734	V	CEF - QESE	28.476.013,56	0,50	869.180,40	27.606.833,66
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.622.526,52	0,00	0,00	11.622.526,52
6813	V	CEF - FUNTRAN	5.964,56	0,00	0,00	5.964,56
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V	CEF - FUNSAU	9.476.732,82	2.000.000,51	2.094.786,04	9.381.947,29
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.264.470,13	0,00	3.023,10	3.261.447,03
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	77.129,60	0,00	0,00	77.129,60
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.180.816,30	0,00	0,00	1.180.816,30
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	0,00	0,00	250.651,55
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.722.913,75	1.212,00	0,00	2.724.125,75
6864	V	CEF - DEVISA	835.343,11	0,00	0,00	835.343,11
6887	V	CEF - FUNTRAN	390.111,82	20.731,09	0,00	410.842,91
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.520.293,81	2.440.502,44	3.000.000,20	32.960.796,05
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.249.903,55	998.201,86	1.000.000,00	18.248.105,41
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.315.683,52	0,00	0,00	3.315.683,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.640.667,21	10.536,89	0,00	3.651.204,10
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	0,00	0,00	30.724,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.875.818,81	0,00	4.278,31	14.871.540,50
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	567.479,50	0,00	0,00	567.479,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	103.485,54	0,00	0,00	103.485,54
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.192,85	0,00	0,00	32.192,85
6953	V	CEF - DIMPE	41.523,97	0,00	0,00	41.523,97
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45	0,00	0,00	2.287.081,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.989,61	0,00	0,00	12.989,61
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	914.924,99	0,00	0,00	914.924,99
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17	0,00	0,00	58.402,17
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	626.117,72	0,00	0,00	626.117,72
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42	0,00	0,00	2.034.140,42
TOTAL DE BANCOS			768.020.594,98	25.592.978,45	25.950.637,82	767.662.935,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						767.662.935,61

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2022

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	85.968,61
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	15.864,48
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.820,01
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	31.823,19
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.352,40
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	16.481,91
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	237.410,73
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	960.604,71
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	46.112,37
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.913,31
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.361,94
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	295.302,44
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	100.490,36
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	26.911,46
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.657,13
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.507,06
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.469,63
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	12.312,92
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	399,62
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	31,33
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	15,75
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	63.162,86
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.181,82
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.204,47
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.087,76
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	354,26
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	22,67
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.678,46
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	32,22
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	907,31
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.505,86
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	80,42
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	150,39
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	14,53
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	38,48
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.918,20
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	15.970,23
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	815,85
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	5.534,57
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.262,91
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.663,43
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	9,92
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	6,62
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	0,08
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.795,03
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	159,95
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	386,84
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	100,90
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	198,53
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	1.783,89
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	740,71
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	65,58
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	164,00
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.962,14
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.322,21
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.133,40
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	5.167,81
408	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	11.039,03
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.738,77
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	163.693,84
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.212,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	71,10
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	36,36
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	14,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	285,69
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	14.455,87
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	65,01

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.190,43
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,25
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.999,31
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	120.766,98
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	470,61
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.211,73
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	69.531,78
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.256,81
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-406.011,73
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	184,03
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	161,97
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	23,91
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	42,38
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	11.361,71
		TOTAL	2.040.722,24

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	479,64
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	285,34
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	338,89
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.846,57
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	96.636,31
		TOTAL	107.818,75

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.148.540,99

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2208/8	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	107657	60.314,09
2209/7	2022	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	107364	42.783,67
2407/5	2022	04.122	3.3.90.30.39	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	107348	2.794,20
5266/2	2022	06.181	3.3.90.39.48	25452	MG. CARDINALI CLINICA DE PSICOLOGIA	107343	1.300,00
6215/1	2022	06.181	3.3.90.39.48	25452	MG. CARDINALI CLINICA DE PSICOLOGIA	107343	1.300,00
11037/7	2022	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	107285	4.523,53
14307/5	2022	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	107311	88,78
14924/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26733	VILMAR BATISTA TEIXEIRA	107254	355,00
14925/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26732	LUCAS DE SANTANA SANTOS	107255	355,00
16262/5	2022	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	107345	2.250,00
16396/11	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	107365	456.400,00
16602/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26820	ADILSON APARECDO DA SILVA	107244	355,00
16604/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26822	CSAR MARTINS DE SOUZA	107247	355,00
16863/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	107391	1.188,49
16864/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	107405	1.256,00
16865/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	107405	628,00
17044/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26837	MAURICIO REZITANO P. CHAVES 4146142	107337	3.000,00
17932/3	2022	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	107419	67.099,61
18091/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26330	KARINA DE SOUZA FAENSE	107253	606,00
19728/1	2022	04.131	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	107306	1.116,40
19863/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	107347	90,00
20069/1	2022	18.541	3.3.90.30.23	8287	UNIPOLO CONFECCOES E ARMARINHOS LTD	107242	2.049,00
20157/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26898	FERNANDO SIQUEIRA DE PASCHOA 206089	107321	8.600,00
20170/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	107379	14.011,02
20442/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	107301	2.104,00
20548/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26909	RENATO BRAGA DE JESUS	107235	355,00
20549/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	26910	DIEGO WILLIAN MENDONÇA	107252	355,00
20554/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	107334	433,00
20574/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	107259	1.064,00
20725/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	107283	1.580,00
20746/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	107388	1.830,00
20747/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	107383	6.316,80
20749/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107378	1.547,50
20756/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	107395	7.488,50
20770/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	107405	1.330,31
21275/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	107384	1.500,00
21286/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	107392	800,00
21290/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	107396	23.190,00
21303/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	107387	260,00
21341/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO	107403	50,60
21342/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	107403	1.210,60
21388/1	2022	04.131	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	107296	1.458,40
21433/1	2022	08.244	3.3.90.30.36	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	107256	213,00
21560/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	107408	311,00
21562/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	107408	65,80
21576/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	107374	1.798,14
21667/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107329	4.585,00
21668/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	107324	330,00
22357/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107585	109.563,16
22358/2	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107585	550.180,32
22584/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	107377	1.276,20
23324/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	107382	24.409,02
23433/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	107349	5.406,00
23440/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25806	STEFANY YUKI UEDA	107265	2.250,00
23480/1	2022	22.661	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	107346	221,00
23528/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	107352	14.062,50
23528/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	107357	10.312,50
23572/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26741	ANDRE MATTOS PRODUCOES ARTISTICAS L	107284	7.000,00
23573/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26742	MARACUJA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOE	107342	5.000,00
23624/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	107316	10.900,00
23630/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107518	209.694,31
23638/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	107585	209.436,42
23660/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	107466	35.964,00
23661/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	107450	7.489,00
23662/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	107390	1.238,00
23663/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	107389	313,00
23664/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	107397	5.356,49
23665/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	107398	1.280,51
24074/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26980	TOYOTA DO BRASIL LTDA	107414	249.889,21
24181/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	15258	CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. T	107277	3.023,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24820/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	107236	500,00
24821/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	107239	700,00
						TOTAL	2.198.460,18

Extra-Orçamentárias

106830/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27006	SILVIA FAVINI PINTO	107371	338,89
106831/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27007	VILANI DOS SANTOS DE ALENCAR	107274	479,64
106832/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27007	VILANI DOS SANTOS DE ALENCAR	107274	285,34
106840/1	2022	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	107243	210.000,00
106875/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107431	2.214,29
106876/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107457	55,00
106877/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107473	110,00
106878/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107540	23.066,37
106879/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107596	60.519,84
106880/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107680	10.670,81
						TOTAL	307.740,18

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.506.200,36

INDAIATUBA, 02 de Setembro de 2022

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