CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.357.317,73	Despesas Orçamentárias	4.010.330,07
Receitas ExtraOrçamentárias	117.439,97	Despesas ExtraOrçamentárias	7.841,46
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.527.754,46	Depositos em Bancos	17.984.340,63
SOMA	22.002.512,16	SOMA	22.002.512,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.002.512,16	TOTAL	22.002.512,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	340.795,92	2.498.839,60	2.839.419,80	215,72
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.957,31	0,00	0,00	124.957,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	463.032,18	578.781,22	689.390,61	352.422,79
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	844.895,78	585.084,57	1.321.120,06	108.860,29
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	169.464,76	93.378,78	214.689,39	48.154,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	151,44	658.891,72	628.490,20	30.552,96
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	21,90	13,70	0,00	35,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	67.658,00	67.658,00	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	399,20	4.072.655,10	4.073.054,30	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	906,20	517.402,92	516.233,32	2.075,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	450.883,60	450.883,60	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	106.302.528,62	533.541,74	0,00	106.836.070,36
6401	M	BRASIL - FPM	1.713,17	0,00	0,00	1.713,17
6403	M	BRASIL - IUM	23.713,67	0,00	0,00	23.713,67
6404	M	BRASIL - ITR	41.128,67	0,00	0,00	41.128,67
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.434,13	0,00	93.000,00	1.434,13
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.633,62	0,00	0,00	13.633,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	287.599,69	0,00	286.000,00	1.599,69
6546	M	BRASIL - IPVA	225.284,34	0,00	13,70	225.270,64
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.910,61	0,00	0,00	10.910,61
6554	M	BRASIL - IPVA	50.931,18	0,00	49.368,01	1.563,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.332.034,82	0,00	0,00	11.332.034,82
6700	M	CEF - MOVIMENTO	495.790.143,24	3.373.767,31	0,00	499.163.910,55
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.873.415,54	0,00	0,00	2.873.415,54
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	264.123,83	0,00	260.497,67	3.626,16
6812	M	CEF - IPVA	321.818,57	0,00	286.465,62	35.352,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	25,00	1.094,95	1.044,95	75,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,00	0,00	0,00	77,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	262.598,73	262.598,73	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	0,00	0,00	44,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	51.643,43	0,00	0,00	51.643,43
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00	0,00	0,00	33,00
4559	V	FNAS PSB	77,00	6.383,00	6.372,00	88,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	217,00	217,00	11,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	473,00	64.455,55	64.400,55	528,00
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	12.325,46	0,00	0,00	12.325,46
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	5,50	0,00	5,50
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	12.336,46	0,00	0,00	12.336,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	5,50	0,00	5,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	467,08	113.487,22	112.710,82	1.243,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	599.134,69	599.134,69	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	30.635,71	30.635,71	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	435,05	435,05	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	220,00	220,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	1.911,16	1.906,66	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	261.315,23	0,00	261.315,23	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.439,20	2.439,20	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.643,43	0,00	0,00	51.643,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	79.846,60	1.044,95	0,00	80.891,55
6449	V	BRASIL - ICMS	1.448,03	0,00	0,00	1.448,03
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.143,50	0,00	0,00	81.143,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68.169,14	0,00	0,00	68.169,14
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94.932,49	0,00	0,00	94.932,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	21.582,84	0,00	0,00	21.582,84
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	385.713,05	0,00	232.388,25	153.324,80
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	196.863,85	0,00	23.800,00	173.063,85
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.080.180,15	0,00	0,00	1.080.180,15
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	7.692,80	0,00	0,00	7.692,80
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.422.909,35	0,00	0,00	1.422.909,35
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.379,46	0,00	0,00	43.379,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	974.994,90	0,00	6.383,00	968.611,90
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	824,20	0,00	0,00	824,20
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.749,55	0,00	0,00	14.749,55
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.617,41	0,00	0,00	10.617,41
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	353.764,89	217,00	0,00	353.981,89
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.325,40	0,00	0,00	3.325,40
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.189.586,82	0,00	0,00	6.189.586,82
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	563.517,44	0,00	63.458,74	500.058,70
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.955,67	0,00	0,00	55.955,67
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	101,72	0,00	0,00	101,72
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.395,36	0,00	0,00	6.395,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	18.267,18	0,00	0,00	18.267,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.232,47	0,00	0,00	244.232,47
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	338.282,83	0,00	0,00	338.282,83
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.788,24	0,00	0,00	7.788,24
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	47.329,38	0,00	0,00	47.329,38
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	83.682,35	0,00	0,00	83.682,35
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	671.085,37	0,00	0,00	671.085,37
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.199,74	0,00	0,00	52.199,74
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.639,95	0,00	0,00	7.639,95
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.143,58	0,00	0,00	51.143,58
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	507.530,92	0,00	0,00	507.530,92
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.850.026,91	0,00	0,00	2.850.026,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	10.047.336,25	110.573,36	0,00	10.157.909,61
6734	V	CEF - QESE	22.953.172,80	0,00	599.134,69	22.354.038,11
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	12.348.614,68	0,00	0,00	12.348.614,68
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.251,95	0,00	0,00	6.251,95
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.474,31	0,00	0,00	39.474,31
6825	V	CEF - FUNSAU	9.272.755,69	0,00	30.635,71	9.242.119,98
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.329.095,19	435,05	0,00	3.329.530,24
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	97.701,75	0,00	0,00	97.701,75
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.133.699,11	0,00	0,00	1.133.699,11
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	142.324,71	0,00	0,00	142.324,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.333.174,97	220,00	0,00	2.333.394,97
6864	V	CEF - DEVISA	591.571,57	0,00	0,00	591.571,57
6887	V	CEF - FUNTRAN	521.308,25	1.906,66	0,00	523.214,91
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.906,35	0,00	0,00	35.906,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.827.232,62	168.406,86	2.500.000,00	8.495.639,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.992.623,12	0,00	0,00	17.992.623,12
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.422.088,24	0,00	0,00	3.422.088,24
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.430.351,19	261.315,23	0,00	4.691.666,42
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.370,91	0,00	0,00	31.370,91
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.592.243,83	0,00	2.439,20	14.589.804,63
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	561.475,07	0,00	23.500,00	537.975,07
6939	V	CEF - CAUÇÕES	106.806,54	0,00	0,00	106.806,54
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.958,22	0,00	0,00	1.958,22
6953	V	CEF - DIMPE	44.120,28	0,00	0,00	44.120,28
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.344.491,07	0,00	0,00	2.344.491,07
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.472,57	0,00	0,00	13.472,57
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.086.567,25	0,00	0,00	1.086.567,25
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	637.504,34	0,00	0,00	637.504,34
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.099.418,71	0,00	0,00	2.099.418,71
TOTAL DE BANCOS			757.632.711,05	17.984.340,63	19.527.754,46	756.089.297,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						756.089.297,22

INDAIATUBA, 02 de Dezembro 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	156.970,82
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.412,42
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	16.610,86
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.109,06
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.517,90
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	29.152,58
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	353.816,72
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	735,61
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	150,84
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	438,62
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	992.921,67
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	44.730,83
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.989,07
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	61.147,77
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.734,06
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.002,56
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.691,32
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.722,68
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.266,99
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	15.958,06
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	362,95
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	359,67
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.863,15
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	433,03
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.740,64
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.212,21
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	3.160,92
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.598,33
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.724,20
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	63,49
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,46
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.235,71
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	18,26
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.446,15
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	343,03
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	203,39
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	406,40
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	100,28
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	284,96
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	33.705,27
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.992,83
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.380,32
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.034,78
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.932,27
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	437,19
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	684,82
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.651,97
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.167,37
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	453,38
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.283,98
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	407,91
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.075,37
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	767,30
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	99,91
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	3.161,01
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	307,09
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.850,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.318,39
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	182.707,97
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.541,60
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.598,50
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	220,00
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	214,75
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.193,59
396	1.9.1.1.01.0.4.01.04.00	DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	0,48
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	57,23

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	1.376,33
397	1.9.1.1.01.0.4.02.04.00	DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	0,03
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,53
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	491,11
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	114.355,87
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.200,03
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	13.197,37
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.041,84
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.925,84
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.387,38
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	5.086,49
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	12,97
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	310,58
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	92,66
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	190,29
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	78.587,66
		TOTAL	2.357.317,73

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	5.427,57
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.068,73
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.522,48
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	94.574,19
		TOTAL	117.439,97

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.474.757,70

INDAIATUBA, 02 de Dezembro 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
28/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	150649	130.653,18
30/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	150667	98.445,59
31/13	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	150664	142.807,00
32/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	150646	137.337,77
33/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	150644	60.768,88
34/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	150603	98.445,59
35/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	150832	152.529,99
36/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	150619	87.507,24
37/13	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	150628	108.168,69
38/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	150584	162.252,98
39/13	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	150576	66.238,11
41/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	150561	159.822,26
42/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	150652	130.466,63
43/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	150554	147.668,44
44/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	150512	98.445,59
45/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	150481	151.922,31
46/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	150493	123.360,91
52/10	2022	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	150387	829,09
107/169	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	150890	-5,50
107/170	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	150891	-5,50
1310/10	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150360	2.933,70
1375/10	2022	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	150406	420,00
1520/11	2022	06.181	3.3.90.40.22	26354	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	150411	3.916,84
3334/9	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150360	2.900,00
7210/8	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150360	3.100,00
10282/7	2022	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	150353	1.800,00
12978/3	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	150471	38.928,80
12979/7	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	150476	5.862,78
13674/7	2022	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	150645	2.564,38
13676/7	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	150595	4.154,30
13678/7	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	150672	4.154,30
13680/7	2022	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	150647	5.795,60
13683/7	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	150680	5.513,45
13700/7	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	150610	3.692,76
14748/7	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	150641	6.436,64
14749/7	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	150505	6.231,56
14893/7	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	150659	6.026,37
14894/7	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	150622	4.564,68
15312/7	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	150488	6.411,06
16772/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	150498	5.205,72
16773/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	150515	4.154,30
16776/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	26825	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITAD	150405	2.498,30
16777/1	2022	27.813	3.3.90.30.99	26825	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITAD	150404	2.498,30
17021/5	2022	04.127	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	150409	1.365,00
17371/4	2022	08.244	3.3.90.39.48	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	150356	3.105,00
17934/4	2022	04.131	3.3.90.39.99	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	150423	1.400,00
18047/4	2022	12.361	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	150706	854,02
18094/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26331	NEUSA ZEFERINO	150357	606,00
18148/6	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150360	3.500,00
19938/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150360	3.500,00
20551/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150360	3.500,00
21561/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	150583	2.795,22
21597/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	150590	6.846,91
22359/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	150567	6.744,42
23517/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150360	3.500,00
23518/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150360	6.900,00
23630/6	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	150736	4.488,58
23639/10	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	150343	599.134,69
23656/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	150397	6.081,60
23717/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150360	3.500,00
23843/19	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	150432	33.450,00
24187/4	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	150388	2.466,10
24188/5	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	150389	4.095,00
24903/4	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	150736	227.899,67
26123/3	2022	08.244	3.3.90.39.99	26955	ILZA MARA SALES DIAS	150355	2.625,00
27002/1	2022	12.361	4.4.90.52.26	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	150716	87.485,55
27003/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	150711	4.773,00
27279/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150360	3.500,00
27282/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	150360	3.500,00
27404/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	150358	3.296,24

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27404/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	150358	3.296,24
27405/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	150447	6.414,80
27548/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150424	8.240,00
27622/1	2022	27.812	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	150351	3.469,83
27649/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	150458	3.703,00
27921/5	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	150446	2.481,38
28157/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	150447	3.091,76
28791/1	2022	04.123	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	150429	1.247,99
28801/1	2022	12.361	4.4.90.52.35	27107	P2P WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	150723	43.181,95
28904/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	150453	201,60
28932/1	2022	10.301	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	150454	2.237,60
28946/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	150460	3.356,40
28969/2	2022	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	150422	850,00
29047/1	2022	27.812	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	150407	3.864,00
29179/1	2022	10.302	4.4.90.52.08	24390	BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇ	150386	23.500,00
29226/1	2022	15.451	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	150412	2.820,00
29309/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	150392	120,94
29310/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	150393	88,78
29332/1	2022	08.243	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	150417	346,40
29382/1	2022	12.361	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	150516	662,56
29400/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150425	5.480,00
30472/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	150401	4.676,00
30485/2	2022	04.127	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	150410	180,00
30497/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	150416	1.299,00
30526/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	150701	1.348,65
30527/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	150684	10.363,00
30590/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	150413	1.974,00
32037/1	2022	27.811	3.3.90.30.14	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	150390	1.712,40
32055/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	150459	201,60
32179/2	2022	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	150426	624,07
32180/1	2022	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	150431	2.149,04
32292/1	2022	27.812	4.4.90.52.12	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	150396	617,79
32311/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	150414	1.135,00
32315/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	150415	4.727,60
32925/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQU	150408	1.800,00
32981/1	2022	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	150433	6.507,11
32981/2	2022	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	150436	27.887,61
32981/3	2022	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	150439	27.887,61
32984/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	27162	CONFEDERAÇÃO BRASIL. DE DESPORTOS D	150395	9.050,00
33098/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	150402	40.380,00
33127/1	2022	04.122	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	150352	278,10
33191/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	150457	9.600,00
33192/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	150456	1.740,00
33193/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	150455	1.400,00
33196/1	2022	10.302	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	150461	8.616,78
33235/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	150462	721,93
33263/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	150385	23.800,00
33286/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	150384	635,00
34746/1	2022	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	150442	50.165,00
34771/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	150463	1.296,00
34880/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	150354	4.572,00
34897/4	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	150350	33.700,00
34930/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	150418	59.740,00
34942/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	150403	22.710,92
34943/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	150394	22.098,76
34944/1	2022	15.451	3.3.90.30.15	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	150430	31.500,00
34946/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	150391	7.105,88
34956/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	150466	615,95
34975/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	150400	2.970,00
34976/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	150399	2.040,00
34977/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	150398	10.392,00
35297/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	150421	231.385,12
35915/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26595	CREUZELI ROSANGELA DAMAZIO DELBONI	150589	1.735,83
						TOTAL	4.010.330,07

Extra-Orçamentárias

109301/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	150349	945,96
109302/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27244	DAIANE PENTEADO	150600	156,18
109303/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27245	APARECIDA DOS SANTOS GODOY	150566	104,12
109304/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27246	ROSANA APARECIDA CANO	150675	234,77
109305/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27247	YAGO GOTTARDO ARAUJO	150683	234,77

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
109306/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27249	MARIA JOSE DA SILVA	150648	104,12
109307/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27250	LEONARDO MONTAOS MAZZETTO	150625	234,77
109308/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27248	FERNANDO MACULAN ALVES	150517	5.427,57
109340/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	150342	399,20
						TOTAL	7.841,46
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.018.171,53

INDAIATUBA, 02 de Dezembro 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