CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.168.222,96	Despesas Orçamentárias	2.366.363,03
Receitas ExtraOrçamentárias	55.148,48	Despesas ExtraOrçamentárias	48.549,91
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.196.717,91	Depositos em Bancos	48.005.176,41
SOMA	50.420.089,35	SOMA	50.420.089,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.420.089,35	TOTAL	50.420.089,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	105.578,81	2.085.061,30	2.189.745,93	894,18
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	107.219,17	0,00	0,00	107.219,17
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	456.968,94	571.118,49	292.266,04	735.821,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	181.710,25	385.383,76	115.048,05	452.045,96
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	20.904,88	17.202,38	11.916,60	26.190,66
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	108,72	137.544,72	137.326,56	326,88
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	150.812,22	150.812,22	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	14.376,78	14.376,78	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	15.242.868,43	15.242.868,43	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.912,27	0,00	3.912,27
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	713,88	207.784,21	206.520,25	1.977,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	120.632,93	120.632,93	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	59.129.798,14	67.369,20	0,00	59.197.167,34
6401	M	BRASIL - FPM	304,87	0,00	0,00	304,87
6403	M	BRASIL - IUM	11.095,88	0,00	0,00	11.095,88
6404	M	BRASIL - ITR	26.033,21	0,00	0,00	26.033,21
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.001,72	0,00	0,00	94.001,72
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	100.406,47	0,00	0,00	100.406,47
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.195,07	150.812,22	0,00	174.007,29
6546	M	BRASIL - IPVA	53.079,11	0,00	0,00	53.079,11
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	38.292,21	0,00	0,00	38.292,21
6554	M	BRASIL - IPVA	8.004,47	11.501,42	0,00	19.505,89
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.420.879,02	0,00	0,00	12.420.879,02
6700	M	CEF - MOVIMENTO	446.491.038,52	0,00	14.010.237,04	432.480.801,48
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.028.793,92	0,00	3.912,27	4.024.881,65
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	248.270,97	91.234,27	0,00	339.505,24
6812	M	CEF - IPVA	519.495,06	96.506,34	0,00	616.001,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	20,00	477,39	434,89	62,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33,00	0,00	0,00	33,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.269,80	0,00	0,00	1.269,80
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	22,00	1.107,80	1.096,80	33,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	503,00	617,00	606,00	514,00
4630	V	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	27,50	0,00	0,00	27,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	185,68	62.635,47	62.321,79	499,36
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.434,39	4.434,39	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	3.742,97	3.742,97	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	740.499,25	740.499,25	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	8.780,74	0,00	8.780,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	65.011,21	65.011,21	0,00
4971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	0,00	14.417,14	14.417,14	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	77.294,33	0,00	0,00	77.294,33
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	172.402,09	434,89	0,00	172.836,98
6449	V	BRASIL - ICMS	345,95	0,00	0,00	345,95
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12	0,00	0,00	55.940,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	45.743,59	0,00	0,00	45.743,59
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85.972,10	0,00	0,00	85.972,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.212,51	0,00	0,00	16.212,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	28.098,64	0,00	0,00	28.098,64
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	61.684,51	0,00	0,00	61.684,51
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.030.776,00	0,00	0,00	1.030.776,00
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.615,85	0,00	0,00	4.615,85
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	575.038,05	0,00	0,00	575.038,05
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.108,72	0,00	0,00	51.108,72
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.201.129,30	0,00	1.107,80	1.200.021,50
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	790,38	0,00	0,00	790,38
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.447,47	0,00	0,00	11.447,47
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.783,53	0,00	0,00	43.783,53
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.440,71	0,00	0,00	22.440,71
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	429.275,90	0,00	0,00	429.275,90
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11	0,00	0,00	2.731,11
6583	V	BRASIL - FUNDEB	19.740.420,15	0,00	0,00	19.740.420,15
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	333.902,68	0,00	617,00	333.285,68
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	53.659,53	0,00	0,00	53.659,53
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.346,91	0,00	0,00	2.346,91
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	282.910,62	0,00	0,00	282.910,62
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.337,27	0,00	0,00	29.337,27
6630	V	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	1.964,92	0,00	0,00	1.964,92
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	712.055,59	0,00	0,00	712.055,59
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	297.928,63	0,00	0,00	297.928,63
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	49.706,65	0,00	0,00	49.706,65
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.248,45	0,00	0,00	80.248,45
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.192.451,72	0,00	0,00	1.192.451,72
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.057,73	0,00	0,00	50.057,73
6701	V	CEF - FUNTRAN	6.078.082,45	62.321,79	0,00	6.140.404,24
6734	V	CEF - QESE	28.959.248,12	0,00	0,00	28.959.248,12
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.966.961,93	0,00	0,00	10.966.961,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.154,90	0,00	0,00	4.154,90
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.134,76	0,00	0,00	38.134,76
6825	V	CEF - FUNSAU	8.108.700,60	13.606.984,81	0,00	21.715.685,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.204.017,29	0,00	0,00	3.204.017,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	67.006,29	0,00	0,00	67.006,29
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.095.027,25	0,00	0,00	1.095.027,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32	0,00	0,00	245.241,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.230.392,07	4.434,39	0,00	2.234.826,46
6864	V	CEF - DEVISA	900.397,58	0,00	3.742,97	896.654,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	311.574,45	0,00	0,00	311.574,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.381,34	0,00	0,00	33.381,34
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.911.326,29	0,00	739.822,60	42.171.503,69
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.459.714,92	0,00	31.600,00	17.428.114,92
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.244.115,64	0,00	0,00	3.244.115,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.495.993,59	0,00	0,00	3.495.993,59
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.314,33	0,00	0,00	30.314,33
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.534.182,81	29.139,09	0,00	15.563.321,90
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	556.782,97	0,00	0,00	556.782,97
6939	V	CEF - CAUÇÕES	101.251,85	0,00	0,00	101.251,85
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	40.245,34	0,00	0,00	40.245,34
6953	V	CEF - DIMPE	26.722,86	0,00	0,00	26.722,86
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.247.199,27	0,00	0,00	2.247.199,27
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.811,30	0,00	0,00	12.811,30
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	803.225,29	0,00	0,00	803.225,29
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.623,03	0,00	0,00	57.623,03
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.172.332,03	14.417,14	0,00	1.186.749,17
TOTAL DE BANCOS			700.978.039,36	48.005.176,41	48.196.717,91	700.786.497,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						700.786.497,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 04 de Julho 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	115.348,47
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.604,40
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.650,89
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.809,23
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.757,72
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	14.739,02
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	139.234,36
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	379,33
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	944.329,11
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	48.874,66
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.576,55
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	35.689,22
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	49.222,56
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	122.815,99
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	29.343,83
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.495,52
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	7.142,50
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.515,42
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	7.521,14
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	999,07
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	266,34
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	315,66
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.917,01
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	805,72
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.110,54
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.638,56
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	120,47
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,21
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.477,55
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,08
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	1.264,20
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	37,15
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	328,43
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	53,37
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	188,73
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	24.627,69
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	984,63
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.713,55
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.105,67
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.180,35
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	57,68
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	80,25
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	161,03
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.142,05
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	133,69
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.300,38
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	300,88
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	633,87
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	172,64
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	430,08
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	83,42
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	229,66
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	367,66
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.397,75
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	692,53
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	555,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.135,14
459	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGIA DE SAÚDE CARDIOVASCULAR	44.727,27
209	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	1.976,96
210	1.7.1.3.50.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	6.433,16
460	1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	SUS GS - SAÚDE COM AGENTE	11.873,82
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	135.009,71
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.001,95
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	3.666,79
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	767,60
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	124,49
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	321,94

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	147,49
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.958,68
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,81
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	951,57
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,72
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	483,78
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	63.112,86
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	470,89
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.259,15
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.782,30
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	24.415,72
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-55,38
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	103.297,18
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	62,68
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	597,33
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	351,35
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	696,04
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	50.838,10
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	8.780,74
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº 18.314/2020	12,12
		TOTAL	2.168.222,96

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.902,30
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	45.168,18
		TOTAL	55.148,48

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.223.371,44

INDAIATUBA, 04 de Julho 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
82/26	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	77336	464,56
91/6	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	77471	1.842,48
390/29	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	77454	68.311,02
1093/11	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	77450	576,16
1441/5	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	77463	6.150,00
1521/47	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	77366	56,86
2150/6	2022	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	77484	5.842,50
2252/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	77382	20.402,36
2407/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	77445	1.337,21
2408/2	2022	04.122	3.3.90.39.19	26336	VERSATTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTD	77444	100,00
3103/5	2022	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	77383	19.187,54
3952/2	2022	12.361	3.3.90.30.60	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	77360	2.120,40
4244/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	77367	39,62
4262/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	26432	MANITEC ENERGIA EQUIPAMENTOS LTDA	77460	141.738,66
4435/3	2022	10.301	3.3.90.30.10	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	77343	10.955,00
4470/4	2022	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	77477	7.000,00
7165/4	2022	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	77345	3.807,00
7964/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	77350	2.039,04
8053/4	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	77497	3.894,00
8083/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26570	CAROLINE ARAUJO DE MORAES	77335	606,00
8519/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	77441	305,95
8520/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	77439	17.277,42
8690/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	77440	1.305,72
9693/9	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	77339	68.100,00
9750/3	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	77365	31.759,21
9751/3	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	77398	85.963,56
9751/4	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	77404	19.880,06
9752/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	77410	15.392,00
9753/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	77416	4.914,00
9754/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	77392	17.005,48
9754/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	77430	-17.005,48
9754/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	77433	17.005,48
9972/13	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	77502	5.476,80
9988/1	2022	15.452	3.3.90.30.26	26588	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	77353	31.600,00
10008/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	21553	DARMONE MENDES SALES ROCHA	77309	-700,00
10008/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	21553	DARMONE MENDES SALES ROCHA	77310	480,00
10240/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	77362	1.458,12
10243/2	2022	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	77495	516,25
11048/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	77381	12.811,25
11064/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	18545	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	77379	2.291,42
11065/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	18545	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP	77380	744,00
11073/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	77317	-850,00
11073/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	19684	FABIANA MACHADO DE PAULA FELIX	77318	613,35
11082/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	24839	DENISE FREITAS DE MATTOS OLIVEIRA	77313	-700,00
11082/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	24839	DENISE FREITAS DE MATTOS OLIVEIRA	77314	480,00
11143/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77465	1.957,90
11144/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	77466	1.603,50
11777/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	77321	-1.500,00
11777/2	2022	06.181	3.3.90.30.24	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	77322	805,70
11779/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	77325	-1.500,00
11779/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	77326	754,00
11925/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77346	7.200,00
11944/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	77374	3.400,00
12327/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	26367	NSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFE	77455	1.289,80
12471/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	77376	2.386,40
12472/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	77369	1.050,00
12518/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	77337	11.146,20
12567/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	77340	11.600,00
12573/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	77341	8.700,00
12644/1	2022	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	77364	2.220,84
12706/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	22745	MATHEUS FORTE -	77361	5.375,00
12735/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	77500	2.646,15
12736/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	77452	2.721,60
12919/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	26432	MANITEC ENERGIA EQUIPAMENTOS LTDA	77459	33.892,04
12971/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	77482	276,99
13016/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	77373	396,00
13028/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	77344	1.500,00
13070/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	77363	145,81
13080/1	2022	27.813	3.3.90.30.99	26368	ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE P	77499	8.580,00
13152/1	2022	27.813	3.3.90.30.99	26368	ARICANDUVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE P	77498	1.870,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13214/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	77378	108,00
13349/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	77337	21.237,68
13381/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26750	CASSIANO RICARDO EMIDIO	77329	-1.600,00
13381/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	26750	CASSIANO RICARDO EMIDIO	77330	650,30
13488/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	77442	9.450,00
13508/2	2022	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	77349	38.040,00
13525/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	77346	4.000,00
14155/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	18892	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTD	77451	2.998,00
14223/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	77368	4.990,00
14266/2	2022	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	77372	104.779,37
14267/2	2022	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	77371	14.971,87
14268/2	2022	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	77348	18.820,93
14269/2	2022	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	77342	3.742,97
14270/2	2022	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	77370	22.457,81
14271/2	2022	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	77422	127.059,69
14287/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	77453	1.045,75
14299/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	26767	ADILSON ALVES DE ABREU	77503	227,20
14348/2	2022	10.302	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	77352	490,65
14405/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	26780	JCV COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	77464	59.400,00
14408/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	77458	98.290,80
14477/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	77473	261,41
14902/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	77476	3.677,92
15368/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	77474	990,00
15426/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	77475	14.170,00
16257/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77488	149,00
16284/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	77472	12.060,00
16287/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	77501	6.520,00
16396/2	2022	12.361	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	77354	489.000,00
16403/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77493	8.024,00
16482/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	77496	5.486,00
16483/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	77483	6.081,60
16484/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	77470	27.090,00
16500/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77504	7.590,00
16500/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77481	7.590,00
16501/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	77448	6.997,00
16549/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	77377	14.052,00
16551/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	77351	5.120,00
16585/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	77469	207,16
16606/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	77446	4.240,00
16612/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	77375	12.456,95
16615/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	77389	3.480,00
16616/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	77467	5.034,00
16617/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	77468	1.055,50
16618/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77490	2.749,54
16619/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77489	1.256,40
16620/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77491	3.245,54
16621/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77492	758,10
16622/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77480	6.046,80
16623/1	2022	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	77449	14.702,00
16638/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	77334	1.096,80
16686/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	77447	200,85
16691/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	77487	15.217,50
16692/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	77494	23.958,40
16693/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	77457	300.435,16
16693/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	77456	100.089,45
17022/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	25950	VITOR TIZZIANI	77443	3.000,00
						TOTAL	2.366.363,03

Extra-Orçamentárias

105444/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	77333	3.381,73
105494/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77388	1.909,65
105495/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77395	22,00
105497/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77401	9.455,99
105498/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77407	2.186,81
105499/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77413	1.693,12
105500/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77419	540,54
105501/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77427	27.489,47
105504/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77436	1.870,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		48.549,91
				TOTAL GERAL DA DESPESA		2.414.912,94

INDAIATUBA, 04 de Julho 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