CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.114.974,24	Despesas Orçamentárias	3.449.433,39
Receitas ExtraOrçamentárias	19.759,22	Despesas ExtraOrçamentárias	4.137.930,78
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	118.698.378,89	Depositos em Bancos	120.245.748,18
SOMA	127.833.112,35	SOMA	127.833.112,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	127.833.112,35	TOTAL	127.833.112,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	356.741,10	2.278.833,16	2.635.416,58	157,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	96.559,69	0,00	11.140,95	85.418,74
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	151.791,25	500.132,14	426.482,67	225.440,72
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	118.102,58	511.931,43	593.885,25	36.148,76
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	26.888,45	49.678,12	46.839,06	29.727,51
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93,12	1.174.678,64	1.174.509,68	262,08
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	169.002,75	169.000,00	2,75
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.680.933,04	5.680.930,29	2,75
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	114.080,48	114.080,48	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	324.771,61	324.768,86	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.335.136,58	36.181.822,21	39.516.958,79	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	706,12	565.750,64	564.932,16	1.524,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	185.624,94	185.624,94	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	64.801.496,23	1.000.000,00	825.659,28	64.975.836,95
6401	M	BRASIL - FPM	2.590,29	0,00	0,00	2.590,29
6403	M	BRASIL - IUM	16.865,28	0,00	0,00	16.865,28
6404	M	BRASIL - ITR	25.528,22	0,00	0,00	25.528,22
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	93.899,75	0,00	0,00	93.899,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.382,98	0,00	0,00	4.382,98
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.882,25	0,00	32.035,56	846,69
6546	M	BRASIL - IPVA	109.959,21	0,00	57.040,24	52.918,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.651,99	0,00	0,00	3.651,99
6554	M	BRASIL - IPVA	33.913,66	148.499,95	181.789,23	624,38
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.027.438,49	0,00	0,00	12.027.438,49
6700	M	CEF - MOVIMENTO	515.546.496,82	35.000.000,00	1.628.233,43	548.918.263,39
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.457.352,30	0,00	0,00	3.457.352,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	408.405,22	277.529,23	0,00	685.934,45
6812	M	CEF - IPVA	598.902,26	148.499,95	0,00	747.402,21
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	67,50	329.040,25	329.000,00	107,75
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	1.280,00	1.280,00	11,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	0,00	0,00	44,00
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	55,00	0,00	0,00	55,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	11.645.309,89	11.645.309,89	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	495,00	746,00	746,00	495,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	813,80	813,80	22,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	469,88	1.148.399,23	1.148.086,39	782,72
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	11.306.511,72	11.306.511,72	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	866,40	866,40	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	168.824,80	168.824,80	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	140.470,00	6.078.353,34	6.218.823,34	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.500.000,40	1.500.000,40	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	80.782,79	0,00	80.782,79	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.470.763,15	1.470.763,15	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.854,04	0,00	0,00	30.854,04
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	327.823,73	0,00	326.467,32	1.356,41
6449	V	BRASIL - ICMS	1.106,55	419,25	0,00	1.525,80
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11	0,00	0,00	88.877,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.694,24	0,00	0,00	76.694,24
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	107.392,93	0,00	0,00	107.392,93
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.601,11	0,00	0,00	37.601,11
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	177.981,83	0,00	0,00	177.981,83
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	107.636,01	0,00	1.280,00	106.356,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	914.269,58	0,00	0,00	914.269,58
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.682,39	0,00	0,00	6.682,39
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.302.821,85	0,00	0,00	1.302.821,85
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.196,85	0,00	0,00	48.196,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.074.199,74	0,00	0,00	1.074.199,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	810,99	0,00	0,00	810,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.691,53	0,00	0,00	17.691,53
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.444,43	0,00	0,00	10.444,43
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.025,77	0,00	0,00	23.025,77
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	406.082,10	0,00	0,00	406.082,10
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.953,16	0,00	0,00	2.953,16
6583	V	BRASIL - FUNDEB	14.191.365,79	0,00	9.482.930,25	4.708.435,54
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	666.765,51	0,00	746,00	666.019,51
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	55.058,53	0,00	0,00	55.058,53
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	100,09	0,00	0,00	100,09
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.292,82	0,00	0,00	6.292,82
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.102,15	0,00	0,00	30.102,15
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	635.120,55	0,00	0,00	635.120,55
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	330.931,19	0,00	0,00	330.931,19
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	235.996,50	0,00	0,00	235.996,50
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.570,54	0,00	0,00	46.570,54
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	82.340,66	0,00	0,00	82.340,66
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	217.741,74	0,00	0,00	217.741,74
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	51.362,82	0,00	0,00	51.362,82
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.491,17	0,00	0,00	7.491,17
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.323,59	0,00	0,00	50.323,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	8.186.402,74	700.000,00	320.365,78	8.566.036,96
6734	V	CEF - QESE	26.378.280,02	0,00	0,00	26.378.280,02
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.865.612,68	0,00	0,00	11.865.612,68
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.151,30	0,00	0,00	6.151,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.923,70	0,00	0,00	38.923,70
6825	V	CEF - FUNSAU	15.255.948,23	0,84	11.306.511,72	3.949.437,35
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.353.812,00	0,00	0,00	3.353.812,00
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	84.219,11	0,00	0,00	84.219,11
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.162.598,80	0,00	0,00	1.162.598,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	253.421,62	0,00	0,00	253.421,62
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.261.985,50	866,40	0,00	2.262.851,90
6864	V	CEF - DEVISA	971.783,92	0,00	168.824,80	802.959,12
6887	V	CEF - FUNTRAN	433.024,35	0,00	0,00	433.024,35
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.852.939,80	0,59	6.078.353,34	26.774.587,05
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.216.790,02	1.500.000,40	1.500.000,40	19.216.790,02
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.352.326,72	0,00	0,00	3.352.326,72
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.695.231,63	80.782,79	0,00	3.776.014,42
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.927,12	0,00	0,00	30.927,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.841.093,12	0,64	1.470.763,15	14.370.330,61
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	572.979,61	0,00	0,00	572.979,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	104.629,22	0,00	0,00	104.629,22
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.925,72	0,00	0,00	21.925,72
6953	V	CEF - DIMPE	42.330,08	0,00	0,00	42.330,08
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.306.756,00	0,00	0,00	2.306.756,00
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.242,68	0,00	0,00	13.242,68
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.066.501,87	0,00	0,00	1.066.501,87
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.799,54	0,00	0,00	58.799,54
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	631.503,87	0,00	0,00	631.503,87
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.056.620,68	0,00	0,00	2.056.620,68
TOTAL DE BANCOS			774.995.074,59	120.245.748,18	118.698.378,89	776.542.443,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						776.542.443,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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	110.309,56
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.628,32
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	8.382,31
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	60.512,62
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.586,42
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	78.680,28
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	318.364,88
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	414,98
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	974.471,34
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	38.313,70
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.242,66
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.701,90
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.049,78
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	109.187,62
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	29.153,52
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.101,48
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.041,68
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.426,34
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.797,31
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.318,77
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	17.298,80
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	163,85
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	333,70
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.481,45
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.936,10
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	8.039,68
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.180,99
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	403,94
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	27,59
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.815,56
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	45,87
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.548,52
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	173,48
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	725,20
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	66,32
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	221,20
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	18.678,09
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.207,98
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.646,95
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.439,19
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.647,39
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	14,02
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	43,94
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	115,62
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.497,28
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	234,42
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.429,64
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	321,87
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	823,13
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	396,42
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	399,63
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	676,76
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.950,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.836,43
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.641.462,96
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.128.292,59
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.793,30
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	128.966,48
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	36.092,26
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-7.218,45
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	3.377,82
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.000,00
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.162.379,64
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	-133,60
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	185,10
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.931,64
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	152,95
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.331,74

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,53
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	908,34
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,81
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	324,94
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	87.237,50
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.106,37
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	7.889,40
298	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	13.990,88
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	458,47
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	154.344,19
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	938,63
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	733,41
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	279,02
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	58,11
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	115,66
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	69.784,20
		TOTAL	9.114.974,24

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	234,77
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	18.677,45
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
		TOTAL	19.759,22

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.134.733,46

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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
28/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	122145	130.653,17
30/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	122137	98.445,65
31/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	122152	142.806,95
32/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	122328	137.337,75
33/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	122327	60.768,92
34/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	122316	98.445,65
35/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	122322	152.529,98
36/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	122319	87.507,24
37/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	122320	108.168,67
38/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	122313	162.253,01
39/11	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	122309	66.238,12
40/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	122303	114.853,25
41/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	122306	159.822,25
42/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	122143	125.183,97
43/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122285	147.668,47
44/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122300	98.445,65
45/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122282	151.922,29
46/10	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122294	123.360,90
68/10	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	122269	138.928,83
303/8	2022	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	122335	234,13
304/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	122261	1.344,67
305/8	2022	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	122314	462,74
306/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	122333	1.910,80
307/8	2022	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	122337	353,86
390/43	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	122221	102.344,47
390/44	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	122356	16.935,72
395/8	2022	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	122191	119,85
408/43	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	122220	2.021,64
1521/73	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	122349	85,29
2394/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20511	MARCO ANTONIO CARRERI PALAGI	122351	261,81
2400/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	122367	150,00
6704/6	2022	10.305	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	122264	272,20
6706/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	122312	1.557,04
6741/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	122336	3.908,74
7167/3	2022	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	122222	561,09
7220/7	2022	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	122325	550,00
7221/7	2022	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	122128	80,00
7222/5	2022	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	122128	80,00
7223/6	2022	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	122324	750,00
11737/2	2022	27.812	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	122234	13.640,00
12979/5	2022	12.367	3.3.50.39.01	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	122274	5.862,78
13078/14	2022	12.365	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	122178	41.760,90
13103/3	2022	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122346	774,64
13111/5	2022	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122293	10.272,40
13169/1	2022	04.127	4.4.90.52.48	25665	V3 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRA	122246	94.500,00
13637/2	2022	10.301	3.3.90.48.06	26753	ANA TEREZA PEREIRA	122307	1.100,00
13638/2	2022	10.301	3.3.90.48.06	26754	BEATRIZ FERMIANO	122310	1.100,00
13639/2	2022	10.301	3.3.90.48.06	26755	VITÓRIA JEN	122348	1.100,00
13674/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	122326	2.564,42
13676/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	122317	4.154,36
13678/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	122135	4.154,36
13680/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	122131	5.795,58
13683/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	122144	5.513,50
13700/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	122318	3.692,76
14130/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	122140	5.282,70
14174/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	122305	1.800,00
14748/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	122323	6.436,69
14749/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122289	6.231,53
14893/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	122148	6.026,38
14894/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	122321	4.564,66
15312/5	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122278	6.411,04
16772/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122292	5.205,77
16773/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	122297	4.154,36
17984/2	2022	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	122357	58,18
18276/1	2022	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	122288	1.922,00
18351/4	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	122304	4.846,75
19796/22	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	122347	23.200,00
19825/2	2022	15.452	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	122260	1.230,00
21294/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	122277	1.160,00
21295/3	2022	10.301	3.3.90.30.10	26438	DENTAL PREMIUM LTDA.	122281	2.300,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21561/3	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	122311	2.795,22
21597/3	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	122315	6.847,00
22359/3	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	122308	6.744,42
22373/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	122370	468,50
22374/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	122370	277,50
22571/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	122340	110,38
22572/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	122341	150,90
22602/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	122273	165,57
22603/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	122270	150,90
22617/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	25514	IMPERLINE CONSTRUCOES LTDA - EPP	122163	164.655,00
23359/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	122389	-1.000,00
23359/2	2022	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	122390	965,59
23360/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	122397	-1.000,00
23360/2	2022	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	122398	116,79
23618/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	122158	263,00
23619/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	122161	950,00
23620/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	122154	856,00
23842/7	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	122200	33.700,00
23966/1	2022	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	122344	271,25
23988/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	122130	1.280,00
24084/1	2022	12.365	3.3.90.40.16	27001	NETWORK SECURE SEG. DA INFORMAÇÃO L	122167	179.970,00
24228/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	122339	3.069,00
24377/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	122257	1.201,20
24795/1	2022	04.122	3.3.90.40.16	27001	NETWORK SECURE SEG. DA INFORMAÇÃO L	122353	59.990,00
24970/1	2022	10.302	3.3.90.40.16	27001	NETWORK SECURE SEG. DA INFORMAÇÃO L	122247	59.990,00
25008/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	122329	1.418,20
25010/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	122330	130,00
25012/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	122331	102,60
26157/1	2022	12.361	3.3.90.39.01	25029	EDITORA MAGIA DE LER LTDA	122361	140.427,00
26902/1	2022	27.811	3.3.90.39.48	23182	FLP EVENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	122205	500,00
26904/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	12068	MERCALF DIESEL LTDA	122352	1.724,62
27189/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	27067	ESTER MARQUES KOSOBA	122413	-1.000,00
27189/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	27067	ESTER MARQUES KOSOBA	122414	186,20
27218/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	27070	MICHEL FERNANDO DO CARMO	122403	-1.000,00
27218/2	2022	04.131	3.3.90.39.99	27070	MICHEL FERNANDO DO CARMO	122404	267,60
27266/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	122332	20.600,00
27267/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	122350	17.180,00
27350/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	122343	374,22
27423/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122737	940,66
27455/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	122342	2.389,00
27611/1	2022	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122738	195,97
27613/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122739	2.711,82
27614/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122739	114,51
27615/1	2022	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122739	423,72
27616/1	2022	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122739	141,24
27618/1	2022	16.482	3.3.90.39.48	25007	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	122243	5.440,00
27673/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	122345	4.290,32
27690/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20652	ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	122367	24,54
27691/1	2022	04.122	3.3.90.36.99	20644	MONICA DEMARCHI	122357	325,46
27718/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	17867	RENATO COSMO LOPO	122225	350,00
27723/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122743	1.690,65
27728/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122743	2.817,75
27729/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122743	1.811,41
27730/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122743	293,22
27740/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25539	GLASS COLOR DO BRASIL IND. E COM. L	122338	1.796,61
27741/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	27089	EDINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	122334	3.637,32
						TOTAL	3.449.433,39

Extra-Orçamentárias

107811/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27090	MAYARA SOARES COSTA FERNANDES	122250	234,77
107838/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122360	135.405,56
107839/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	122362	4.108,32
107840/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	122363	21.157,22
107841/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	122364	150,00
107842/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	122365	244,37
107843/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	122366	3.169.306,53
107844/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23454	CLUBE DOS CAVALEIROS DE INDAIATUBA	122369	15.923,34
107845/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122372	783.997,70
107846/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	122373	490,94
107847/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	122359	500,00
107848/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	122374	1.449,58

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107849/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	122375	557,37
107850/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	122376	2.384,22
107851/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	122377	545,13
107852/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	122378	1.398,73
107853/2	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	122379	77,00
						TOTAL	4.137.930,78
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.587.364,17

INDAIATUBA, 04 de Outubro 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