CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.331.383,38	Despesas Orçamentárias	2.425.357,83
Receitas ExtraOrçamentárias	26.033,57	Despesas ExtraOrçamentárias	24.056,72
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	116.849.422,14	Depositos em Bancos	122.757.424,54
SOMA	125.206.839,09	SOMA	125.206.839,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	125.206.839,09	TOTAL	125.206.839,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	168.898,35	175.296,38	87.648,19	256.546,54
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.957,31	0,00	0,00	124.957,31
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	482.657,33	235.634,58	541.217,29	177.074,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	346.890,80	465.631,87	713.364,04	99.158,63
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	74.090,55	91.390,54	157.695,27	7.785,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	583,92	325.516,68	325.323,00	777,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.430.422,24	6.423.464,45	6.957,79
4546	M	BRASIL - IPVA	35,60	9.409,80	9.409,80	35,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.120,25	17.120,25	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	107,23	36.180.813,99	36.180.813,99	107,23
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.740,96	325.187,80	323.834,92	5.093,84
4812	M	CEF - IPVA	0,00	288.657,26	288.657,26	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	106.207.879,00	72.782,82	0,00	106.280.661,82
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	1.434,13	0,00	0,00	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	7.452,01	0,00	6.952,61	499,40
6546	M	BRASIL - IPVA	225.270,64	0,00	9.409,80	215.860,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.910,61	0,00	0,00	10.910,61
6554	M	BRASIL - IPVA	5.359,88	4.286,40	0,00	9.646,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.332.034,82	0,00	0,00	11.332.034,82
6700	M	CEF - MOVIMENTO	484.971.805,59	22.001.136,00	1.592.855,39	505.380.086,20
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	155.947,28	0,00	151.517,96	4.429,32
6812	M	CEF - IPVA	208.643,35	0,00	145.370,97	63.272,38
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	112,50	1.995,38	1.967,88	140,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77,00	0,00	77,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	11,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	153.811,42	0,00	153.811,42
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	55,00	137.540,21	137.584,21	11,00
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	33,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	110,00	0,00	77,00	33,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	11,00	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	11,00	11,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.438.686,36	5.438.686,36	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	561,00	549.811,10	363.244,10	187.128,00
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	5,50	0,00	0,00	5,50
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	12.336,46	0,00	11,00	12.325,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.570,24	351.803,00	351.567,76	1.805,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	15.697.577,50	15.697.577,50	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	55.849,85	55.849,85	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	33.450,00	33.450,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.400,00	646,40	3.046,40	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	216.803,98	216.803,98	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	4,50	0,00	0,00	4,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	15.055.580,38	15.055.580,38	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.013.034,50	5.013.034,50	0,00
4971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	0,00	15,98	15,98	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.643,43	0,00	0,00	51.643,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	84.884,27	1.967,88	0,00	86.852,15
6449	V	BRASIL - ICMS	1.448,03	0,00	443,94	1.004,09
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	77,00	0,00	68.246,14
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	11,00	0,00	21.593,84
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	153.324,80	486,62	153.811,42	0,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	173.063,85	0,00	0,00	173.063,85
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.079.444,83	137.584,21	0,00	1.217.029,04
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	1.306.380,80	0,00	0,00	1.306.380,80
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.379,46	33,00	0,00	43.412,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	966.726,54	77,00	0,00	966.803,54
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	11,00	0,00	14.760,55
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.617,41	0,00	0,00	10.617,41
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	353.764,09	11,00	0,00	353.775,09
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.325,40	0,00	0,00	3.325,40
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.167.824,32	0,00	3.205.285,26	2.962.539,06
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	963.751,58	0,00	362.815,10	600.936,48
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	11,00	0,00	338.293,83
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	10.068.299,12	0,00	223.889,74	9.844.409,38
6734	V	CEF - QESE	22.354.038,11	0,00	0,00	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	18.724.837,35	3.851.975,58	7.697.557,16	14.879.255,77
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.329.530,24	0,00	55.414,80	3.274.115,44
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	11.150,00	131.174,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.333.596,97	3.046,40	0,00	2.336.643,37
6864	V	CEF - DEVISA	591.571,57	0,00	216.803,98	374.767,59
6887	V	CEF - FUNTRAN	523.214,91	0,00	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	7.556.694,87	5.269.469,98	10.538.939,67	2.287.225,18
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	4.691.666,42	0,00	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	14.489.137,29	4.122.754,22	5.000.000,00	13.611.891,51
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	537.975,07	0,00	0,00	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	15,98	15,98	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			750.822.043,14	122.757.424,54	116.849.422,14	756.730.045,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						756.730.045,54

INDAIATUBA, 06 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	142.553,55
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.291,03
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.980,75
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	49.763,90
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.056,80
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	18.924,62
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	205.004,22
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	0,00
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.304,34
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.041,54
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.900,73
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.058,86
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.642,70
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.132,84
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.689,36
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.754,87
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.268,16
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	13.724,97
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	205,72
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,10
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	31,33
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	32,29
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.112,44
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.786,42
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.491,31
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.192,83
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	815,10
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	80,67
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.082,28
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	213,84
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	10.101,88
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.719,34
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	111,80
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	4,42
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	5,62
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	19,21
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.557,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	29.568,71
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.611,79
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	9.010,78
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.653,26
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.610,03
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	138,08
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	258,17
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	473,86
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.905,58
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	202,63
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.728,26
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	248,99
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	661,90
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	99,91
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	486,62
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	6.322,01
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.541,13
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.034,50
487	1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	695.504,22
488	1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art.	-139.100,84
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.142.231,07
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.711.155,39
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	136.882,04
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.376,41
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.132,54
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.662,71
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.655,98
478	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	137.540,21
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.233.401,10
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	646,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		248,85
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI		10,00
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		790,50
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		531,34
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		204,98
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		59.416,64
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		999,85
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		781,52
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		2.752,23
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-221.858,41
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		2,02
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		308,01
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		168,42
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		483,22
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		1.212,94
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE		203.698,30
			TOTAL	8.331.383,38

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		3.034,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		512,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.271,23
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA		13.215,43
			TOTAL	26.033,57

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.357.416,95

INDAIATUBA, 06 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
40/12	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	151437	114.853,28
80/8	2022	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	151585	272,44
107/168	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	151537	77,00
107/172	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	151562	11,00
107/173	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	151563	33,00
107/174	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	151564	77,00
107/175	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	151565	11,00
107/176	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	151574	11,00
107/177	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	151577	473,00
107/178	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	151578	11,00
107/179	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	151579	44,00
297/10	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151538	294,00
301/11	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151545	588,69
302/11	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151539	2.496,94
390/56	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	151381	8.262,42
390/57	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	151384	261.674,86
390/58	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	151386	56.281,12
395/10	2022	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	151433	86,25
429/12	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	151660	23.311,68
666/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	152000	-93.498,00
666/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	152001	-93.498,00
1521/109	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	151543	113,71
2208/11	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	151472	38.198,93
2209/10	2022	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	151445	27.096,32
4188/12	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	151642	6.748,22
4315/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	151653	2.670,77
4320/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151665	6.748,22
4328/12	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	151663	11.484,12
5715/2	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	151622	28.478,33
5747/10	2022	04.122	3.3.90.39.99	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	151769	110,00
6307/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	151617	39.621,79
6758/2	2022	08.243	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	151915	220,83
6759/1	2022	08.244	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	151922	220,83
7220/9	2022	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	151439	550,00
7221/9	2022	12.361	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	151580	80,00
7222/7	2022	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	151580	80,00
7223/8	2022	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	151440	750,00
7840/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	151614	14.460,49
8517/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	151540	1.666,66
12787/8	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151536	2.890,00
12788/8	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151535	14.110,00
13322/1	2022	06.181	4.4.90.52.48	26740	SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO L	151394	395.000,00
14442/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	151663	2.115,75
14940/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	151660	2.692,58
15292/7	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151673	64.700,00
18092/6	2022	08.244	3.3.90.48.99	26348	EMILY THAMIRES SANTANA DE PAULA	151596	606,00
18115/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151673	20.500,00
18351/6	2022	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	151438	4.846,72
19940/1	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	151530	656.052,21
23576/1	2022	10.122	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	151501	5.177,00
23834/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26476	NATALIA DE AQUINO ALVES	151603	606,00
23843/20	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	151389	33.450,00
26112/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	151965	-8.280,00
26112/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	151966	8.203,94
26896/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	151522	16.744,20
26948/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	151973	-394,00
26948/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	151974	374,63
26949/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	151977	-6.000,00
26949/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	151978	5.999,03
26989/3	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	151414	10.150,00
26989/3	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	151424	-10.150,00
26989/3	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	151430	10.150,00
27619/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	151778	3.999,11
28595/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	151534	2.500,00
28694/3	2022	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	151670	27.777,79
28927/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	151544	226,16
28995/3	2022	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	151629	7.967,77
29204/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	151957	-600,00
29204/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	151958	131,18
29326/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	151969	-500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29326/2	2022	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	151970	64,95
30506/1	2022	10.302	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	151546	468,12
30507/1	2022	10.302	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	151541	3.424,88
30507/2	2022	10.302	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	151542	229,00
30508/1	2022	10.301	3.3.90.30.30	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	151547	2.748,00
30598/2	2022	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	151662	102.754,59
32080/1	2022	08.244	3.3.90.39.41	22728	FLAVIA FERRACINI TRISTAO - ME	151379	54.280,00
32189/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	151952	-1.000,00
32190/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	151953	-4.000,00
32190/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	1476	ROSANGELA FAVOTTO	151954	376,40
33154/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	151429	70.492,00
33154/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	151988	-70.492,00
33154/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	151991	70.492,00
33154/2	2022	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	151991	0,20
33161/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	151961	-600,00
33161/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	19770	SILVIO ROBERTO LIMA	151962	269,05
33167/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	151500	4.500,00
33174/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	151504	2.104,00
33186/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	151533	17.486,00
33195/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	151497	11.600,00
34740/1	2022	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	151444	15.687,35
34741/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	151441	22.115,16
34841/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	27205	W. ALVES SUPRIMENTO P/ COMUN. VISUA	151584	7.250,00
34872/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	151414	1.000,00
34872/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	151424	-1.000,00
34872/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	151430	1.000,00
34897/6	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	151586	67.400,00
34966/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	151928	4.500,43
34970/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	151391	22.465,00
35207/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	151756	2.709,00
35208/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	151687	2.596,00
35296/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	151509	12.900,00
35298/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	151931	5.338,80
35299/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	151932	5.278,40
35300/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	151380	12.389,10
35302/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	151910	22.346,50
35320/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	27228	CARLOS VOGT	151903	2.200,00
35330/1	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	151409	17.590,80
35330/2	2022	26.452	3.3.90.39.12	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	151397	158.317,23
35379/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	27226	ANGELA SEILER	151823	1.100,00
35393/1	2022	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	151837	519,10
35413/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	151896	22.054,00
35422/1	2022	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	151832	4.550,00
35424/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	151927	16.500,00
35747/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	151987	1.134,80
						TOTAL	2.425.357,83

Extra-Orçamentárias

100030/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	151587	21.021,81
109317/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27253	ALEX SANDRO RIBEIRO DA SILVA	151806	2.800,00
109318/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27254	AGS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	151779	234,91
						TOTAL	24.056,72

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.449.414,55

INDAIATUBA, 06 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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