CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.892.495,25	Despesas Orçamentárias	11.043.533,53
Receitas ExtraOrçamentárias	76.009,13	Despesas ExtraOrçamentárias	297.529,34
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	63.433.247,55	Depositos em Bancos	57.060.689,06
SOMA	68.401.751,93	SOMA	68.401.751,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.401.751,93	TOTAL	68.401.751,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	256.546,54	428.224,38	214.251,39	470.519,53
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.957,31	0,00	39.779,58	85.177,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	177.074,62	420.637,98	210.318,99	387.393,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	99.158,63	891.856,41	458.013,85	533.001,19
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	7.785,82	120.804,40	61.582,05	67.008,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	777,60	12.215.583,03	12.215.136,39	1.224,24
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	65.181,66	65.181,66	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	6.957,79	0,00	0,00	6.957,79
4546	M	BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.338,90	10.338,90	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	107,23	5.546.491,42	5.546.490,46	108,19
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.093,84	517.449,10	514.096,14	8.446,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	120.420,85	120.420,85	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	106.280.661,82	12.124.773,31	12.000.000,00	106.405.435,13
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	499,40	65.181,66	0,00	65.681,06
6546	M	BRASIL - IPVA	215.860,84	0,00	0,00	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	9.646,28	8.271,12	0,00	17.917,40
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.332.034,82	0,00	0,00	11.332.034,82
6700	M	CEF - MOVIMENTO	505.380.086,20	2.272,96	5.457.019,64	499.925.339,52
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	4.429,32	255.371,59	0,00	259.800,91
6812	M	CEF - IPVA	63.272,38	96.336,68	0,00	159.609,06
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	54.380,53	54.380,53	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	140,00	3.218,78	3.201,28	157,50
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	153.811,42	0,00	0,00	153.811,42
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	134.254,61	134.243,61	22,00
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
4559	V	FNAS PSB	33,00	8.411,00	8.400,00	44,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	187.128,00	2.181,00	2.170,00	187.139,00
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	12.325,46	16.301,00	16.290,00	12.336,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	702.802,62	702.797,12	11,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.805,48	49.978,57	49.766,17	2.017,88
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.987.135,67	5.987.135,67	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	24.207,79	24.207,79	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	4,50	1.207,79	1.200,17	12,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.044.462,77	5.044.462,77	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	877.858,26	877.858,26	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	6.688.022,56	6.688.022,56	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	625,00	625,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	21.432,79	21.432,79	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.643,43	0,00	51.643,43	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	86.852,15	3.201,28	0,00	90.053,43
6449	V	BRASIL - ICMS	1.004,09	0,00	0,00	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	68.246,14	0,00	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	21.593,84	0,00	0,00	21.593,84
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	173.063,85	0,00	12.000,00	161.063,85
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.217.029,04	0,00	134.254,61	1.082.774,43
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	43.412,46	0,00	0,00	43.412,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	966.803,54	0,00	8.411,00	958.392,54
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	14.760,55	0,00	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	353.775,09	0,00	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	2.962.539,06	0,00	2.592,00	2.959.947,06
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	600.936,48	0,00	2.181,00	598.755,48
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	338.293,83	0,00	16.301,00	321.992,83
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	670.682,85	402,52
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	9.844.409,38	49.766,17	0,00	9.894.175,55
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	14.879.255,77	0,00	5.987.135,67	8.892.120,10
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.274.115,44	0,00	0,00	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	131.174,71	0,00	4.000,00	127.174,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.336.643,37	24.207,79	0,00	2.360.851,16
6864	V	CEF - DEVISA	374.767,59	0,00	0,00	374.767,59
6887	V	CEF - FUNTRAN	523.214,91	1.200,17	5,37	524.409,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.906,35	0,00	0,00	35.906,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.287.225,18	3.923.448,75	0,00	6.210.673,93
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	13.611.891,51	513.163,92	0,00	14.125.055,43
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	537.975,07	0,00	625,00	537.350,07
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	21.432,79	0,00	34.905,36
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
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		756.730.045,54	57.060.689,06	63.433.247,55	750.357.487,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					750.357.487,05

INDAIATUBA, 07 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	328.345,99
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	44.519,73
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	14.725,92
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	98.106,59
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.663,86
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	45.578,36
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	338.592,07
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.060,79
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.570,43
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.843,22
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.153,29
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	63.546,10
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.905,10
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.013,64
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.359,66
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.306,66
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	19.605,93
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	649,14
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.878,28
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	744,00
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	6,44
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	712,29
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.190,22
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	3.385,05
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.172,28
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.881,11
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	130,31
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,90
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.622,50
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	33,63
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.223,85
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	222,27
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.421,83
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	293,90
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	834,88
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.516,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	69.501,10
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.991,66
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	19.596,57
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.724,62
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.585,61
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	464,04
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	746,51
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	541,31
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	615,73
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.495,22
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	527,54
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.120,33
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	526,78
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.436,33
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	10.230,40
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	396,42
491	1.3.1.1.01.1.1.18.00.00	ALUGUEIS - FUNDO MUN DA CULTURA	799,25
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	264,41
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	56,51
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	169,12
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	437,95
171	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	26,46
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	53,47
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.121,28
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	21,68
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.173,01
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	130.759,75
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.151,95
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	21.432,79
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	21.432,79
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.775,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.560,71
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	147,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	158,36
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.531,98
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	148,60
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.920,19
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	43,59
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	985,64
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	54.399,77
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	932,47
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.687,15
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	906,70
314	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.212,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.879,73
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	29.850,98
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	712,90
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.349.527,04
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	11,26
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	538,77
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	137,30
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	244,71
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.868,01
		TOTAL	4.892.495,25

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.278,87
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.232,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	21.112,07
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	50.386,19
		TOTAL	76.009,13

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.968.504,38

INDAIATUBA, 07 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
798/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	152599	899,55
888/4	2022	04.127	3.3.90.39.05	25931	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIR	152634	45.648,10
1048/1	2022	22.661	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	152514	2.131,61
1459/11	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	152558	17.520,00
1461/11	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	152555	43.975,20
1462/10	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	152552	32.000,00
1463/11	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	152557	562.085,50
1464/11	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	152541	15.000,00
2171/11	2022	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	152516	3.400,00
2173/11	2022	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	152519	28.566,67
2226/13	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	152632	168.285,06
2227/11	2022	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	152522	6.958,56
3987/9	2022	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	152631	2.500,00
5301/10	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	152560	40.849,58
5302/10	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	152559	195.606,32
5303/10	2022	10.302	3.3.50.39.51	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	152626	161.448,50
9479/2	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152500	32.072,53
9480/2	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152500	13.529,64
9481/2	2022	12.365	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152500	3.855,16
13255/8	2022	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	152620	28.566,63
16295/3	2022	13.392	3.3.90.39.04	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	152453	17.889,40
16295/3	2022	13.392	3.3.90.39.04	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	152455	-17.889,40
16398/1	2022	08.244	3.3.90.39.05	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	152511	16.290,00
16419/7	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152466	526.000,00
16421/7	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152466	65.000,00
16531/6	2022	10.302	3.3.50.39.52	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	152515	58.333,33
16780/3	2022	22.661	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	152578	452,00
16815/1	2022	12.361	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	152600	43.800,00
17202/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	152598	499,75
19725/2	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152605	76.331,75
19727/5	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152491	8.052,40
20220/5	2022	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152491	71.624,95
20226/1	2022	10.301	4.4.90.52.08	15295	DENTAL ALTA MOG.COMERC. DE PROD. OD	152499	625,00
22306/4	2022	13.392	3.3.90.39.99	26946	RENATA FERREIRA VIEIRA	152590	1.530,00
23401/4	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	152517	0,01
23401/5	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	152518	5.636.533,95
23583/2	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152474	257.207,50
23583/2	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152929	-257.207,50
23583/2	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152944	257.207,50
23583/3	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152474	32.571,00
23583/3	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152929	-32.571,00
23583/3	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152944	32.571,00
23583/4	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152474	70.030,00
23583/4	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152929	-70.030,00
23583/4	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152944	70.030,00
23584/5	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152474	16.121,00
23584/5	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152929	-16.121,00
23584/5	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152944	16.121,00
23585/4	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152474	457.744,07
23585/4	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152929	-457.744,07
23585/4	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152944	457.744,07
24061/6	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	152596	15.343,90
24062/6	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	152595	26.297,70
24187/5	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	152563	3.549,00
24209/2	2022	12.361	3.3.90.30.60	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	152513	2.592,00
25051/1	2022	10.302	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	152624	9.660,00
25067/1	2022	10.301	4.4.90.52.34	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	152623	1.932,00
27029/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	9456	M. A. MAZZI EPP	152498	792,40
27580/3	2022	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	152589	65.794,30
27632/1	2022	04.122	4.4.90.52.12	27072	TUANY GUIMARAES VIEIRA 13406430651	152593	679,99
28585/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	152597	61.580,00
28628/1	2022	08.244	3.3.90.39.48	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	152512	8.400,00
28730/1	2022	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	152521	380,00
28738/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	152621	380,00
28808/1	2022	04.127	3.3.90.30.17	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	152571	390,00
28866/1	2022	10.122	3.3.90.30.17	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	152622	475,00
28871/1	2022	10.122	3.3.90.30.17	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	152628	286,40
29017/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	152526	1.725.603,19
30432/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	152561	360,00
30474/1	2022	27.812	4.4.90.52.33	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	152572	3.690,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30526/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	152594	2.697,30
30527/2	2022	12.361	3.3.90.39.16	27143	FABIANA MAFRA MULLER RESERVATORIOS	152610	15.705,81
30604/2	2022	15.451	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	152591	5.895,00
31112/2	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	152496	134.243,61
32069/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	152633	22.584,00
32081/1	2022	04.127	4.4.90.52.35	22404	ELO TEC-TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	152570	180,00
32834/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	152627	4.047,20
32837/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	152625	35.386,80
33159/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	152629	8.616,78
33187/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	152630	2.150,00
33261/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	152497	12.000,00
33273/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27194	VERIDIANA APARECIDA OLIVEIRA DOS SA	152457	2.400,00
34928/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	152584	34.138,44
34929/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	152581	2.190,00
35055/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	152520	4.060,00
35069/1	2022	22.661	4.4.90.52.42	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	152569	699,00
35140/1	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	152500	2.186,10
35252/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	152453	20.000,00
35252/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	152455	-20.000,00
35262/1	2022	08.244	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	152510	2.170,00
35265/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27222	ERICA RUIS SIQUEIRA	152573	2.400,00
35287/1	2022	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	152509	6.822,63
35392/1	2022	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	152562	2.015,08
35416/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	152577	22.735,00
35727/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	27235	CAIO FERNANDO CONSTANTINO DE ANDRAD	152564	2.200,00
35728/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	27236	GABRIEL SILVA RIBEIRO FERREIRA	152574	4.400,00
35753/1	2022	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152459	16.206,21
35754/1	2022	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152459	680,93
35755/1	2022	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152459	1.122,41
35756/1	2022	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152459	4.895,25
35757/1	2022	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152459	7.475,88
35758/1	2022	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152459	1.631,75
35759/1	2022	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152459	224,48
35761/1	2022	12.361	3.3.90.91.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152458	7.542,67
						TOTAL	11.043.533,53

Extra-Orçamentárias

107935/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	152506	1.195,43
109319/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24626	EUCARIO GIBIM NETO	152615	3.278,87
109321/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	152588	58.611,01
109322/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	152568	58.611,01
109323/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	152567	58.611,01
109324/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	152587	58.611,01
109325/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	152592	58.611,00
						TOTAL	297.529,34

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.341.062,87

INDAIATUBA, 07 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