CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.442.844,00	Despesas Orçamentárias	2.815.540,42
Receitas ExtraOrçamentárias	60.175,16	Despesas ExtraOrçamentárias	1.860.000,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	43.479.127,55	Depositos em Bancos	45.306.606,29
SOMA	49.982.146,71	SOMA	49.982.146,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.982.146,71	TOTAL	49.982.146,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	634.040,42	465.816,27	1.078.807,72	21.048,97
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.177,73	0,00	0,00	85.177,73
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	633.520,35	409.632,90	802.461,76	240.691,49
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	825.068,76	543.277,38	1.323.800,93	44.545,21
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	93.056,23	142.907,86	229.453,93	6.510,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.613,28	11.127.373,04	11.123.798,04	5.188,28
4401	M	BRASIL - FPM	48.083,37	9.525.126,42	9.477.501,37	95.708,42
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	57.216,16	56.984,78	231,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	153.000,00	153.000,00	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	6.729,09	6.729,09	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.061,15	3.647.076,36	3.649.137,51	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.517,12	904.062,92	900.759,76	14.820,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	365.470,76	365.470,76	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	82.256.900,13	10.500.000,00	1.201.776,96	91.555.123,17
6401	M	BRASIL - FPM	4.761.968,94	650,52	4.762.619,46	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	23.713,67	0,00	0,00	23.713,67
6404	M	BRASIL - ITR	41.128,67	22.907,09	0,00	64.035,76
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	113.377,07	0,00	112.062,29	1.314,78
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	33.390,21	5.383,27	0,00	38.773,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.332.034,82	0,00	0,00	11.332.034,82
6700	M	CEF - MOVIMENTO	499.391.751,92	509.515,23	902,77	499.900.364,38
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	471.160,59	0,00	466.543,40	4.617,19
6812	M	CEF - IPVA	287.363,34	0,00	263.116,96	24.246,38
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	197,50	2.243,37	2.235,87	205,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	10.000,20	10.000,20	11,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	6.450,00	6.450,00	11,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	153.811,42	0,00	0,00	153.811,42
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	51.643,43	135.473,25	135.473,25	51.643,43
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	2,51	0,00
4559	V	FNAS PSB	44,00	0,00	0,00	44,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	228,64	18.000,00	18.000,00	228,64
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	707.612,02	707.612,02	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	187.227,00	881,94	870,94	187.238,00
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	12.325,46	0,00	0,00	12.325,46
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	12.336,46	0,00	0,00	12.336,46
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.465,68	169.804,56	169.411,48	2.858,76
4734	V	CEF - QSE	0,00	792.740,90	792.740,90	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	29.135,47	243.820,45	243.820,45	29.135,47
4887	V	CEF - FUNTRAN	12,12	0,00	0,00	12,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	114.044,72	114.044,72	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	93.521,53	2.235,87	0,00	95.757,40
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	66.235,14	10.000,20	0,00	76.235,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	90.132,49	4.700,00	0,00	94.832,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.304,34	6.450,00	0,00	18.754,34
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	161.063,85	0,00	0,00	161.063,85
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.082.774,43	0,00	0,00	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	135.473,25	1.170.907,55
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	0,00	1,34	1,34	0,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	43.412,46	0,00	0,00	43.412,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	943.023,74	0,00	0,00	943.023,74
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
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	352.234,09	0,00	18.000,00	334.234,09
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.325,40	0,00	0,00	3.325,40
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.959.708,06	691.298,42	0,00	3.651.006,48
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	374.479,58	0,00	881,94	373.597,64
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	244.237,97	0,00	0,00	244.237,97
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	321.992,83	0,00	0,00	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	408,02	0,00	0,00	408,02
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	9.932.558,46	0,00	107.919,84	9.824.638,62
6734	V	CEF - QESE	22.354.038,11	0,00	792.740,90	21.561.297,21
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	8.360.802,44	0,00	243.820,45	8.116.981,99
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.162.967,04	0,00	0,00	3.162.967,04
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	127.174,71	0,00	0,00	127.174,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.362.548,16	0,00	0,00	2.362.548,16
6864	V	CEF - DEVISA	370.585,57	0,00	0,00	370.585,57
6887	V	CEF - FUNTRAN	524.409,71	0,00	0,00	524.409,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.906,35	0,00	0,00	35.906,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.834.253,14	1.910.062,09	2.000.000,00	5.744.315,23
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.992.613,52	0,00	0,00	17.992.613,52
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	14.191.315,81	89.941,69	0,00	14.281.257,50
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	297.350,07	0,00	0,00	297.350,07
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 -	34.905,36	0,00	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
TOTAL DE BANCOS			730.234.317,58	45.306.606,29	43.479.127,55	732.061.796,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						732.061.796,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 09 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	282.818,43
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	39.609,54
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	14.267,99
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.817,72
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.676,10
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	35.572,49
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	162.099,83
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	547.000,00
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	371,27
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.394,42
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	97.967,61
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.895,99
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.572,83
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.807,72
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.274,29
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.578,09
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.178,73
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	18.196,18
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.447,34
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	523,32
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.682,12
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	3.030,29
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	21.908,91
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.851,88
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	5.136,60
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	651,77
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.741,54
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	1.604,13
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	5.767,71
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.759,45
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.029,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	126,03
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.464,74
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	144,98
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	433,18
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.397,78
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	61.613,06
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.833,24
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.495,17
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.473,89
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.248,35
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	288,03
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	333,47
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	572,27
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.669,78
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	471,11
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.175,10
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	597,56
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.662,32
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.278,81
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.233,08
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	111,22
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	235,76
373	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - PDDE	-1,34
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	650,52
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	255,76
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.126,89
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	960,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.048,64
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.762.506,96
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-952.501,37
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-5.784,61
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	28.923,08
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
472	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - AC 120/22	73.689,60
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	109.082,89
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-21.816,58
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	707.612,02

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	213,30
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.397,75
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.977,96
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.676,45
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	575,89
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	64.128,09
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.846,37
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	895,22
315	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.212,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.410,50
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	15.665,30
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.187,23
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	548,51
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	14,60
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	717,60
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	88,51
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	236,85
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.152,52
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.505,15
		TOTAL	6.442.844,00

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.605,63
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	264,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	39.381,53
		TOTAL	60.175,16

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.503.019,16

INDAIATUBA, 09 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
62/12	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	155494	42.162,24
651/5	2022	12.361	4.4.90.30.00	26130	SERCAL ENGENHARIA LTDA	155296	3.358,30
653/5	2022	12.361	4.4.90.52.99	26130	SERCAL ENGENHARIA LTDA	155297	2.604,06
1296/3	2022	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	154640	18.000,00
3662/4	2022	06.181	3.3.90.30.39	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	155329	110,00
6298/10	2022	27.812	3.3.90.48.99	18165	LUAN CARLOS SAMPAIO PEREIRA	155495	2.400,00
8590/3	2022	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	154641	435,47
13321/3	2022	06.181	4.4.90.52.48	26740	SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO L	155419	122.500,00
16295/3	2022	13.392	3.3.90.39.04	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	154658	17.889,40
16886/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	154661	2.800,00
16906/6	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154664	8.050,00
17050/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	24678	FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA	155470	3.000,00
20732/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154663	8.758,00
21408/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	155293	4.250,00
21409/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	155294	2.250,00
22364/2	2022	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	154641	435,47
23639/11	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	154644	356.813,94
23640/9	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	154650	75.926,96
23651/1	2022	04.131	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	154655	1.795,52
23687/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	155334	1.440,38
23805/3	2022	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	154670	10.333,32
23872/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	154683	34.864,15
23872/2	2022	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	154687	5.215,96
23872/3	2022	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	154684	14.213,39
23872/4	2022	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	154685	18.559,65
23872/5	2022	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	154686	2.834,40
23977/1	2022	10.302	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	154665	6.821,59
24083/1	2022	06.181	4.4.90.52.57	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	155420	36.250,00
24198/9	2022	12.365	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	154656	11.650,00
24198/10	2022	12.365	3.3.90.30.60	26272	COMERCIAL ATITUDE EIRELI	154656	4.663,60
25109/1	2022	12.365	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	154643	360.000,00
25408/1	2022	06.181	4.4.90.52.24	25868	VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA	155424	62.400,00
27149/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	155372	2.634,55
27194/4	2022	10.122	3.3.90.39.49	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	154689	46.432,10
27259/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	155461	83.321,80
27854/1	2022	15.452	3.3.90.39.05	27088	L. C. S. DE ARAUJO AUTOMACAO E ALIM	155299	16.850,00
27897/1	2022	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	155358	10.109,88
28142/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154676	4.860,00
28676/1	2022	26.452	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	155307	3.128,00
28743/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	155333	8.058,36
28934/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	154662	473,44
28954/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	154682	473,44
28965/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	155384	4.824,00
29096/1	2022	04.131	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	155330	2.040,00
29256/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26602	WANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA 3088239	155432	810,00
29304/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	155392	22.248,00
29305/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	155409	6.976,00
29307/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	155421	7.676,00
30365/1	2022	12.361	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	155295	1.788,00
30647/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	155440	341,25
32047/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154674	13.722,40
32048/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	154675	320,00
32049/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	154690	1.890,00
32087/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	154691	1.871,39
32805/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22671	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE CICLISMO	155466	600,00
32831/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	154671	12.815,00
33024/1	2022	27.812	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	155324	3.500,00
33042/1	2022	27.812	4.4.90.52.34	26192	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA.	155367	5.180,00
33099/1	2022	15.452	3.3.90.30.25	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	155499	5.176,80
33320/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	154667	17.404,63
33323/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	154677	121.984,37
34762/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	154666	4.157,71
34764/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	155475	10.362,00
34859/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	155304	2.850,00
34897/7	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	154651	67.400,00
34920/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	154660	135.473,25
34961/1	2022	06.181	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	155425	1.744,00
34967/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	155341	38.035,65
34970/3	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	155412	22.465,00
35068/1	2022	27.812	4.4.90.52.38	10298	CASA DE PARAFUSOS FERRARETTO LTDA	155456	852,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35077/1	2022	26.452	4.4.90.52.24	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	155313	91.880,00
35079/1	2022	26.452	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	155318	23.045,23
35080/1	2022	26.452	4.4.90.52.24	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	155312	51.358,25
35098/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27043	FELIPE BERNARDES DEZENA 42507744812	155467	2.400,00
35100/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	155383	4.534,56
35101/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	155389	4.534,56
35102/1	2022	27.811	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	155397	4.534,56
35106/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	154673	2.031,48
35211/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	155321	10.952,00
35236/1	2022	12.365	3.3.90.93.02	17634	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D	155506	1,17
35252/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	154658	20.000,00
35259/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	154692	467,51
35301/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	155404	23.155,20
35319/1	2022	13.392	3.3.90.31.00	27227	GABRIEL DE OLIVEIRA PEREGRINO	154652	4.400,00
35361/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	154672	4.596,00
35395/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	155298	29.294,00
35708/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	154693	16.489,00
35797/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27147	GILBERTO CARDOSO MORAES	155501	5.300,00
35808/1	2022	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	155464	17.699,30
35810/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	155435	16.458,00
35972/1	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	155500	10.734,55
36660/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	1643	FEDERACAO AQUATICA PAULISTA	155465	9.300,00
36674/1	2022	27.812	3.3.90.31.00	9232	MARIA RITA GASPARINI BERTELLI	154688	845,32
36727/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154543	173.476,51
36728/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154543	148.452,09
36773/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154545	59.719,41
36774/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154545	50.419,68
36775/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154547	22.895,49
36776/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154547	28.898,91
36777/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154549	18.796,57
36778/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154549	25.235,81
						TOTAL	2.815.540,42

Extra-Orçamentárias

109326/1	2022	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	155453	1.860.000,00
						TOTAL	1.860.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.675.540,42

INDAIATUBA, 09 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