CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.456.940,17	Despesas Orçamentárias	1.729.420,79
Receitas ExtraOrçamentárias	61.927,79	Despesas ExtraOrçamentárias	1.914.064,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	65.789.785,75	Depositos em Bancos	74.665.168,15
SOMA	78.308.653,71	SOMA	78.308.653,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	78.308.653,71	TOTAL	78.308.653,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	500.780,28	237.188,56	715.594,28	22.374,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.174,38	0,00	0,00	99.174,38
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	311.616,01	354.448,68	455.224,34	210.840,35
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	197.220,32	430.201,36	583.100,68	44.321,00
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	50.854,75	22.928,04	56.464,02	17.318,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.701,64	16.583.463,25	16.582.998,45	5.166,44
4401	M	BRASIL - FPM	39.554,12	6.256.000,00	6.256.000,00	39.554,12
4404	M	BRASIL - ITR	5.454,18	0,00	0,00	5.454,18
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	91,45	0,00	0,00	91,45
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	144.668,95	144.668,95	5,50
4449	M	BRASIL - ICMS	2,75	6.052.384,45	6.052.384,45	2,75
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	105.119,78	105.119,78	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	2,75	142.429,28	142.429,28	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.105.119,00	5.105.119,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.729,56	743.544,88	739.772,44	15.502,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	429.344,48	429.344,48	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.063.017,25	16.432.362,18	8.216.181,09	60.279.198,34
6401	M	BRASIL - FPM	3.127.367,08	3.128.632,92	6.256.000,00	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	16.865,28	0,00	0,00	16.865,28
6404	M	BRASIL - ITR	565.492,76	0,00	0,00	565.492,76
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	897,00	0,00	0,00	897,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.436,95	0,00	0,00	13.436,95
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	51.597,57	50.668,95	101.337,90	928,62
6546	M	BRASIL - IPVA	152.910,77	0,00	105.119,78	47.790,99
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.651,11	0,00	0,00	5.651,11
6554	M	BRASIL - IPVA	32.496,35	9.804,04	4.902,02	37.398,37
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.156.176,53	0,00	0,00	12.156.176,53
6700	M	CEF - MOVIMENTO	543.726.259,73	0,54	3.116.380,23	540.609.880,04
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	143.092,69	140.732,32	281.464,64	2.360,37
6812	M	CEF - IPVA	158.272,58	127.459,30	254.918,60	30.813,28
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	210,25	1.119,34	1.101,84	227,75
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	679.648,20	679.648,20	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	148.334,51	148.334,51	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	11,00	0,00	0,00	11,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.310.822,05	2.310.822,05	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	99,00	209.156,66	209.101,66	154,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	2,75	0,00	0,00	2,75
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.192.518,28	1.192.515,53	2,75
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.938,88	75.264,47	74.781,71	2.421,64
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	3.804,92	3.804,92	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.000.133,67	3.000.133,67	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.469,50	2.469,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	6.102,49	6.102,49	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	7,62	0,00	0,00	7,62
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.294,00	5.290,00	4,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.319.931,80	1.319.931,80	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.674,08	0,00	4.674,08	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	886.566,96	886.566,96	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	566,31	0,00	566,31	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.854,04	0,00	0,00	30.854,04
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.257,10	1.101,84	0,00	15.358,94
6449	V	BRASIL - ICMS	1.525,80	0,00	462,18	1.063,62
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.877,11	0,00	0,00	88.877,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	73.639,60	0,00	0,00	73.639,60
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	59.420,28	679.648,20	0,00	739.068,48
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	90.606,01	0,00	0,00	90.606,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	411.504,98	148.334,51	0,00	559.839,49
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	1.809.634,05	0,00	0,00	1.809.634,05
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	48.207,85	0,00	0,00	48.207,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.073.970,70	0,00	0,00	1.073.970,70
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	10.447,18	0,00	0,00	10.447,18
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.025,77	0,00	0,00	23.025,77
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	424.274,80	0,00	0,00	424.274,80
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.272,86	0,00	0,00	3.272,86
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.961.067,26	2.310.822,05	0,00	7.271.889,31
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	699.596,21	0,00	208.966,52	490.629,69
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	323.123,30	0,00	0,00	323.123,30
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	330.553,69	0,00	0,00	330.553,69
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	217.747,24	999.859,65	0,00	1.217.606,89
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	7.493,92	0,00	0,00	7.493,92
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.323,59	0,00	0,00	50.323,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	8.718.304,99	72.303,93	0,00	8.790.608,92
6734	V	CEF - QESE	25.360.974,69	0,00	0,00	25.360.974,69
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.987.454,30	1.902,46	3.804,92	11.985.551,84
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	2.109.472,54	2.045.126,57	0,00	4.154.599,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.353.812,00	2.469,50	0,00	3.356.281,50
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	90.613,11	0,00	0,00	90.613,11
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.189.709,56	0,00	0,00	1.189.709,56
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	195.721,62	0,00	0,00	195.721,62
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.264.825,90	4.930,00	0,00	2.269.755,90
6864	V	CEF - DEVISA	966.045,52	0,00	6.102,49	959.943,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	433.860,99	0,00	0,00	433.860,99
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.328,33	0,00	0,00	35.328,33
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.089.281,55	0,00	5.290,00	21.083.991,55
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.467.428,28	1.265.319,23	0,00	18.732.747,51
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	3.776.014,42	4.674,08	0,00	3.780.688,50
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.927,12	0,00	0,00	30.927,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.728.656,89	780.582,01	0,00	15.509.238,90
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	4.930,00	16.995,72
6953	V	CEF - DIMPE	42.330,08	566,31	0,00	42.896,39
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			752.907.109,19	74.665.168,15	65.789.785,75	761.782.491,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						761.782.491,59

INDAIATUBA, 11 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	237.952,73
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	29.865,53
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.508,59
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.634,05
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.963,36
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	23.321,94
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	237.181,63
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.374,08
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.409,15
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	42.442,40
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.555,66
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.571,93
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.386,88
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	5.917,41
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.063,51
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.479,74
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	17.136,15
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,11
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	600,76
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.223,18
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.673,29
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.216,60
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	806,83
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	86,23
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,43
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.092,28
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,68
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	408,26
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.114,37
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	343,03
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	46,87
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	109,88
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,63
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	36,17
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.996,26
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	51.317,87
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.030,45
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.587,71
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.993,91
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.652,32
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	412,70
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	452,02
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	463,86
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	577,20
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.160,64
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.319.931,80
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	139,95
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.316,75
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	178,89
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	375,66
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	632,92
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.720,48
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.311,52
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.150,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.619,09
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	75.849,49
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	54.976,28
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	678.259,35
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	77.481,84
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.051.922,27
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.210.384,45
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.830,74
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	49.153,68
478	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	SUS MAC EST. - CIRURGIAS ELETIVAS	148.334,51
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.190.610,80
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	372.779,40
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	5.949,60
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	291.566,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	9.353,20
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	4.930,00
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	2.469,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.310.822,05
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	226,16
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	276,74
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	4,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	38,78
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.190,49
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	46,09
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.229,25
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,36
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	643,09
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	75.706,03
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	538,42
314	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.212,00
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	2.774,73
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.023,87
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.320,85
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	9,17
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	918,55
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	229,16
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	352,87
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.750,91
347	7.6.9.9.99.0.1.01.00.00	PREÇO PÚBLICO - UTILIZ ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO - PMI	81.427,53
		TOTAL	12.456.940,17

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	338,89
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.972,02
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	53.725,88
		TOTAL	61.927,79

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.518.867,96

INDAIATUBA, 11 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
6/9	2022	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	125565	1.250,00
82/40	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	125534	439,62
350/19	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	125533	54.612,57
666/11	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	125576	93.498,00
1521/82	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	125447	113,71
1521/95	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	125450	284,30
1521/96	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	125451	213,22
1521/101	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	125448	995,05
1521/102	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	125449	995,05
2380/9	2022	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	125381	6.408,08
4188/10	2022	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	125579	6.748,22
4315/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	125583	2.670,77
4320/9	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	125580	6.748,22
5747/8	2022	04.122	3.3.90.39.99	26425	A P DOS SANTOS ESTAMPARIA	125392	330,00
5757/7	2022	10.302	3.3.90.39.50	26068	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.	125389	219,80
6046/7	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEGUNDES RIBA	125479	4.930,00
6610/2	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	125405	17.299,20
6611/2	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	125396	8.911,67
6710/5	2022	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	125410	7.137,00
11127/3	2022	26.452	3.3.90.36.07	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	125354	600,00
12348/4	2022	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	125349	1.200,00
12795/3	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	125444	70,00
12796/5	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	125441	148,75
13110/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	125457	10.000,00
13112/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	125460	16.000,00
13225/8	2022	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	125339	20.985,87
13484/5	2022	04.122	3.3.90.39.66	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	125402	14.500,00
14195/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	125529	2.473,80
14266/6	2022	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125385	66.254,95
14266/7	2022	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125390	104.779,37
14267/5	2022	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125387	9.460,68
14267/6	2022	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125391	14.971,87
14268/5	2022	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125329	11.894,84
14268/6	2022	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125328	18.820,93
14269/5	2022	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125530	2.359,52
14269/6	2022	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125531	3.742,97
14270/5	2022	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125386	14.194,79
14270/6	2022	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125388	22.457,81
14271/5	2022	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125367	80.345,03
14271/6	2022	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	125359	127.059,69
14442/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	125577	2.115,75
15292/5	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	125585	64.700,00
16885/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	125378	12.276,00
16900/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	125433	6.834,00
16989/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	21695	TAURUS ARMAS S/A	125426	9.344,80
17930/3	2022	04.122	3.3.90.39.16	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	125418	400,00
18092/4	2022	08.244	3.3.90.48.99	26348	EMILY THAMIRES SANTANA DE PAULA	125581	606,00
18115/4	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	125585	20.500,00
19727/3	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	125593	22.890,30
19796/24	2022	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	125393	23.200,00
20114/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	26163	RCS HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS	125376	274.990,00
20220/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	125593	167.858,10
21605/6	2022	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	125443	285,74
23805/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	125384	10.333,32
23832/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26570	CAROLINE ARAUJO DE MORAES	125582	606,00
23833/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26630	LIZ BRAGA DE OLIVEIRA	125584	606,00
23842/10	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	125537	33.700,00
23843/8	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	125423	17.500,00
23978/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	125442	227,50
24219/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125438	2.917,20
24377/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125437	1.528,80
24800/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	21951	EFECTIV IMP.COM. SERVS. ACESS. EQUI	125532	15.097,00
24902/1	2022	12.365	3.3.90.39.17	22364	ALDENIR OLIVEIRA LAGO	125572	1.290,00
24974/2	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125439	2.176,20
25027/1	2022	10.122	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	125445	2.696,00
25078/1	2022	15.451	3.3.90.30.16	21118	KYOTO DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL EIRELI	125420	488,00
26345/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	125544	3.793,16
26345/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	125919	-3.793,16
26345/1	2022	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	125922	3.793,16
26407/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	125347	3.027,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26408/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	125414	835,00
26410/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	125422	26.200,00
26411/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	125417	3.900,00
26848/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	125330	16.131,57
26968/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	125429	4.323,55
27028/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	125440	178,86
27164/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	125372	403,20
27164/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	125377	746,20
27167/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	125380	2.904,00
27180/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	125428	14.403,60
27302/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26341	ROSILENE VIEIRA LOPES	125383	396,00
27307/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	125430	288,60
27314/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	125379	1.597,20
27315/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	125412	205,00
27316/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	125411	99,00
27334/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	125434	448,50
27338/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	125446	4.941,00
27366/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	125413	3.139,50
27392/2	2022	08.244	3.3.90.48.99	27075	JESSICA CRSITINA MARTINS DE OLIVEIR	125578	606,00
27405/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	125587	6.414,80
27452/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	125435	7.219,12
27460/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	125436	3.887,00
27478/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	334	PORTAL LTDA	125382	204,00
27479/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	125467	26.400,00
27481/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	125453	1.850,00
27492/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	125327	18.400,00
27509/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	125463	18.400,00
27543/1	2022	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	125344	35.514,00
27597/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125399	23.373,14
27599/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	125421	8.396,40
27642/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	125575	1.902,46
27674/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	125424	1.020,00
27678/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	125425	1.283,04
27743/2	2022	15.452	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	125335	1.525,00
27810/1	2022	04.127	3.3.90.39.48	27091	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTD	125394	1.775,00
27817/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	125419	18.949,98
27960/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	125427	3.956,04
27976/1	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	125396	0,05
28157/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	125587	3.091,76
28636/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	26026	LUCIANA ALVES SALLA	125431	3.000,00
28637/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26026	LUCIANA ALVES SALLA	125432	1.000,00
28666/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	125415	1.000,00
28668/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	125416	1.000,00
						TOTAL	1.729.420,79

Extra-Orçamentárias

107815/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27093	ARNALDO TEBALDE	125598	234,77
107817/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27095	OSMAR APARECIDO PEREIRA	125623	104,12
107874/1	2022	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	125395	1.860.000,00
107926/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125338	22,00
107927/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125343	1.967,79
107928/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125348	3.906,54
107931/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125364	27.489,47
107932/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125373	20.296,08
107933/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125926	44,00
						TOTAL	1.914.064,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.643.485,56

INDAIATUBA, 11 de Outubro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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