CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.528.194,00	Despesas Orçamentárias	1.678.226,58
Receitas ExtraOrçamentárias	246.117,99	Despesas ExtraOrçamentárias	209.658,72
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	84.345.906,74	Depositos em Bancos	85.232.333,43
SOMA	87.120.218,73	SOMA	87.120.218,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	87.120.218,73	TOTAL	87.120.218,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	226.443,74	590.137,80	295.068,90	521.512,64
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	38.278,64	620.346,06	310.173,03	348.451,67
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.038,77	940.173,66	473.154,29	512.058,14
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	113,93	65.755,74	32.877,87	32.991,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.557,20	586.403,87	49.850.535,46	-49.261.574,39
4401	M	BRASIL - FPM	91.212,79	0,00	0,00	91.212,79
4403	M	BRASIL - IUM	5,57	0,00	0,00	5,57
4404	M	BRASIL - ITR	3,62	0,00	0,00	3,62
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	418,31	0,00	0,00	418,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	66.839,01	66.839,01	2,75
4449	M	BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4554	M	BRASIL - IPVA	2,74	20.728,41	20.728,41	2,74
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.126,97	1.115.894,73	1.115.893,93	4.127,77
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.342,36	709.474,94	703.930,74	25.886,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	115.013,76	115.013,76	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	60.346.060,49	49.557.693,86	0,00	109.903.754,35
6403	M	BRASIL - IUM	11.647,32	0,00	0,00	11.647,32
6404	M	BRASIL - ITR	26.392,11	0,00	0,00	26.392,11
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.001,72	0,00	0,00	94.001,72
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75	0,00	0,00	141.819,75
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	173,98	66.839,01	0,00	67.012,99
6546	M	BRASIL - IPVA	50.813,69	0,00	0,00	50.813,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.567,38	0,00	0,00	55.567,38
6554	M	BRASIL - IPVA	479,95	16.582,73	0,00	17.062,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.532.309,81	0,00	0,00	12.532.309,81
6700	M	CEF - MOVIMENTO	449.536.898,78	0,00	1.058.305,43	448.478.593,35
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.024.881,65	0,00	0,00	4.024.881,65
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.357,56	349.193,27	0,00	354.550,83
6812	M	CEF - IPVA	923,69	92.011,01	0,00	92.934,70
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	207,50	1.098,40	1.075,90	230,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	4.875,00	4.875,00	11,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1.272,72	1.269,80	2,92
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	11,00	911,00	900,00	22,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	296,20	285,20	22,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	385,00	68.863,05	68.797,05	451,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4630	V	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	1.981,93	0,00	0,00	1.981,93
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	11,00	0,00	0,00	11,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	2.118,16	52.545,45	52.311,81	2.351,80
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.058.054,42	10.058.054,42	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	62.767,30	62.767,30	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	25.988,14	0,00	0,00	25.988,14
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	14.689,59	3.666,79	11.022,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	14,37	556,16	553,91	16,62
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.124.710,66	2.124.710,66	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	665.855,69	665.855,69	0,00
4974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	77.294,33	0,00	0,00	77.294,33
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	184.674,99	1.075,90	0,00	185.750,89
6449	V	BRASIL - ICMS	522,01	0,00	0,00	522,01
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12	0,00	0,00	55.940,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	45.776,59	0,00	0,00	45.776,59
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85.972,10	0,00	0,00	85.972,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.223,51	0,00	0,00	16.223,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	707.746,84	0,00	0,00	707.746,84
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.184,51	0,00	0,00	51.184,51
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.000.219,95	0,00	4.875,00	995.344,95
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.269,80	0,00	1.272,72	-2,92
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.615,85	0,00	0,00	4.615,85
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	544.285,15	0,00	0,00	544.285,15
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.119,72	0,20	0,00	51.119,92
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.187.404,70	0,00	911,00	1.186.493,70
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	790,38	0,00	0,00	790,38
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.458,47	0,00	0,00	11.458,47
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.783,53	0,00	0,00	43.783,53
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.440,71	0,00	0,00	22.440,71
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	426.365,90	0,00	296,20	426.069,70
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11	0,00	0,00	2.731,11
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.942.051,40	0,00	0,00	10.942.051,40
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	215.490,63	0,00	68.142,38	147.348,25
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	53.659,53	0,00	0,00	53.659,53
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	94,10	0,00	0,00	94,10
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	135.655,82	0,00	0,00	135.655,82
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.337,27	0,00	0,00	29.337,27
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	712.083,09	0,00	0,00	712.083,09
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	293.989,31	0,00	0,00	293.989,31
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	49.706,65	0,00	0,00	49.706,65
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.248,45	0,00	0,00	80.248,45
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	85.863,08	0,00	0,00	85.863,08
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.057,73	0,00	0,00	50.057,73
6701	V	CEF - FUNTRAN	6.400.901,97	52.311,81	0,00	6.453.213,78
6734	V	CEF - QESE	28.232.830,45	1.000.000,00	1.000.000,00	28.232.830,45
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.430.844,67	0,00	1.000.000,00	9.430.844,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.548,01	0,00	0,00	4.548,01
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.134,76	0,00	0,00	38.134,76
6825	V	CEF - FUNSAU	8.880.842,63	10.000.000,00	10.058.054,42	8.822.788,21
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.102.852,09	62.767,30	0,00	3.165.619,39
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	74.199,54	0,00	0,00	74.199,54
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.095.027,25	0,00	0,00	1.095.027,25
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32	0,00	0,00	245.241,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.237.706,50	0,00	0,00	2.237.706,50
6864	V	CEF - DEVISA	946.709,10	0,00	0,00	946.709,10
6887	V	CEF - FUNTRAN	325.863,91	553,91	0,00	326.417,82
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.381,34	0,00	0,00	33.381,34
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.071.218,67	2.000.000,00	2.124.710,66	48.946.508,01
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.863.308,47	1.000.000,00	1.000.000,00	18.863.308,47
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.244.115,64	0,00	0,00	3.244.115,64
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.521.491,74	0,00	0,00	3.521.491,74
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.314,33	0,00	0,00	30.314,33
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.410.956,57	146.040,81	0,00	15.556.997,38
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	556.782,97	0,00	0,00	556.782,97
6939	V	CEF - CAUÇÕES	101.251,85	0,00	0,00	101.251,85
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	40.245,34	0,00	0,00	40.245,34
6953	V	CEF - DIMPE	39.564,01	0,00	0,00	39.564,01
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.247.199,27	0,00	0,00	2.247.199,27
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.811,30	0,00	0,00	12.811,30
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	803.225,29	0,00	0,00	803.225,29
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.623,03	0,00	0,00	57.623,03
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.186.749,17	0,00	0,00	1.186.749,17
TOTAL DE BANCOS			703.922.640,15	85.232.333,43	84.345.906,74	704.809.066,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						704.809.066,84

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 13 de Julho 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	465.724,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	134.040,94
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.275,31
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	101.971,04
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	34.643,65
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	93.612,17
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	215.269,39
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	0,00
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.030,42
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.426,88
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	172.917,19
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	31.752,11
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	65.919,91
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	947,03
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.397,49
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.378,29
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.125,95
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.026,24
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	599,44
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	192,60
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	337,32
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.132,04
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.358,90
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.460,35
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.507,99
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.815,31
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.015,05
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.533,24
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	67,48
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	651,55
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	112,98
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	332,36
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.197,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	95.752,42
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	965,65
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17.974,84
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	4.584,59
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.443,33
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	333,76
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	261,74
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	250,55
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	10.783,53
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.798,67
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	106,98
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.945,98
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	453,87
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.001,50
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	594,63
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	402,82
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	99,91
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	966,34
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	113,23
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	196,35
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	0,20
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.635,39
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	65,37
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	11.981,43
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	665.855,69
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	135.742,17
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.148,43
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	7.356,01
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	62.767,30
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	12,12
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,57
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.201,21
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,52
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.035,42
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.045,79
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	54.200,01
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	854,90
387	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	3.666,79
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.617,77
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	10.530,98
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.799,94
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	125,40
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.296,33
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	234,02
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	367,50
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.490,62
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	2.346,96
		TOTAL	2.528.194,00

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.752,80
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	20.396,69
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	35.967,50
		TOTAL	246.117,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.774.311,99

INDAIATUBA, 13 de Julho 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
47/8	2022	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82950	10.313,85
56/7	2022	12.365	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	82949	6.634,88
57/7	2022	12.361	3.3.90.39.48	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	82947	17.200,00
75/6	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82951	10.014,57
76/7	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	82933	4.828,00
82/29	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82851	48,20
143/6	2022	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82940	1.342,88
240/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82976	2.500,00
297/5	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82978	294,00
301/6	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82936	588,69
302/6	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	82979	2.496,94
382/6	2022	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82952	2.685,76
397/5	2022	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	82954	16.243,09
457/6	2022	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82953	2.725,76
577/7	2022	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82957	13.322,18
661/7	2022	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82960	10.743,04
685/6	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82962	24.658,95
823/5	2022	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	82963	9.367,48
826/5	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	82966	5.124,45
1223/3	2022	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	82948	12.000,00
1228/6	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	83017	856,80
1308/6	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	82864	5.800,00
1309/6	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	82896	2.980,96
1310/6	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	82897	2.933,70
1521/58	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82989	483,32
1521/59	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	82990	28,43
2348/6	2022	15.452	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82965	1.342,88
2784/5	2022	04.122	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	82969	801,90
3334/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	82897	2.900,00
4324/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	82917	3.374,11
4325/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	82917	3.374,11
5392/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	82897	3.500,00
5465/5	2022	08.244	3.3.90.48.99	26476	NATALIA DE AQUINO ALVES	82919	606,00
5692/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	82897	3.500,00
6629/4	2022	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	82973	5.618,46
6828/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	82897	3.500,00
6829/5	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	82897	3.500,00
7084/6	2022	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	82926	1.414,80
7106/3	2022	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	82930	65.572,44
7210/4	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	82897	3.100,00
7238/1	2022	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	82941	1.530,80
8642/3	2022	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82967	6.714,40
9580/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	82897	4.500,00
9972/13	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	83061	-5.476,80
10227/2	2022	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	82929	592,50
10252/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	82864	2.800,00
10282/3	2022	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	82916	900,00
11781/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	82915	285,20
12514/1	2022	12.361	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	82942	1.148,10
12537/1	2022	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	82991	9.367,48
12538/2	2022	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	82852	413.610,15
12692/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	83022	1.085,50
12693/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	82975	1.458,01
12694/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	82977	1.458,32
12697/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	82980	1.458,32
12698/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	82982	1.458,32
12729/1	2022	27.812	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	82970	6.256,00
12872/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	82986	1.085,50
12873/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	82974	1.085,50
12944/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	82988	1.325,44
12945/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	82987	1.325,44
13265/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	82937	331.380,00
13290/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	82925	34,32
13470/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26341	ROSILENE VIEIRA LOPES	82985	198,00
13486/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	82946	14.090,00
14188/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	82981	6.300,00
14314/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	82928	9.080,00
14347/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	82961	4.540,00
14380/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	82924	4.875,00
14430/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	82931	3.723,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14431/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	82931	24.381,00
14907/1	2022	06.181	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	82968	1.742,08
16651/1	2022	08.244	3.3.90.30.16	8153	ACACIO BITTO - ME	82921	588,00
16652/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	8153	ACACIO BITTO - ME	82922	13,50
16772/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	82939	36.440,39
16773/1	2022	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	82938	29.080,52
17089/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	82927	852,00
17107/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	82983	16.050,00
17136/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	82984	1.270,00
17381/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	35.227,69
17382/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	3.762,37
17383/1	2022	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	11.336,41
17384/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	26.436,25
17385/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	51.716,12
17386/1	2022	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	26.000,35
17387/1	2022	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	7.010,20
17388/1	2022	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	49.933,30
17389/1	2022	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	23.250,92
17390/1	2022	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	12.700,79
17391/1	2022	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	14.425,34
17392/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	13.827,90
17393/1	2022	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	11.656,76
17394/1	2022	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	19.655,91
17395/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	3.470,28
17396/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	4.014,49
17397/1	2022	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	43.910,94
17398/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	1.601,67
17399/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	13.317,22
17400/1	2022	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	4.859,81
17401/1	2022	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	13.237,40
17402/1	2022	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	25.054,12
17403/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	18.000,18
17404/1	2022	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	4.143,45
17405/1	2022	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	5.071,95
18092/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26348	EMILY THAMIRES SANTANA DE PAULA	82923	606,00
18115/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	82920	20.500,00
18256/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	82971	700,00
18258/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	82972	700,00
18259/1	2022	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	82944	700,00
18260/1	2022	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	82945	300,00
18277/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	82964	3.171,84
18318/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	82943	1.000,00
						TOTAL	1.678.226,58

Extra-Orçamentárias

105476/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	82861	566,45
105476/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	82862	-566,45
105476/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	82863	566,45
105477/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	82857	703,35
105490/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82870	172.421,42
106054/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82860	35.967,50
						TOTAL	209.658,72

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.887.885,30

INDAIATUBA, 13 de Julho 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