CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.120.763,75	Despesas Orçamentárias	4.225.375,86
Receitas ExtraOrçamentárias	123.447,74	Despesas ExtraOrçamentárias	1.971.611,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	23.426.033,58	Depositos em Bancos	22.473.258,02
SOMA	28.670.245,07	SOMA	28.670.245,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.670.245,07	TOTAL	28.670.245,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	386.428,93	670.909,58	1.035.454,79	21.883,72
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	125.250,55	700.000,00	700.000,00	125.250,55
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	765.226,22	868.125,14	1.599.262,57	34.088,79
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	797.211,49	1.794.584,58	2.547.492,29	44.303,78
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	19.788,68	90.795,28	102.582,17	8.001,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.982,91	521.829,19	521.344,39	4.467,71
4401	M	BRASIL - FPM	50.751,66	0,00	0,00	50.751,66
4403	M	BRASIL - IUM	4,53	0,00	0,00	4,53
4404	M	BRASIL - ITR	242,84	0,00	0,00	242,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25	65.049,86	65.049,86	8,25
4449	M	BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	5,50	7.826,66	7.826,66	5,50
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.568.604,87	1.568.602,12	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.376.546,90	4.376.546,90	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.581,80	1.940.357,76	1.935.565,96	34.373,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	91.849,46	91.849,46	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	39.212.038,90	271.078,85	0,00	39.483.117,75
6401	M	BRASIL - FPM	687,51	0,00	0,00	687,51
6403	M	BRASIL - IUM	16.724,49	0,00	0,00	16.724,49
6404	M	BRASIL - ITR	75.024,10	0,00	0,00	75.024,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17	0,00	0,00	728,17
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	43.135,61	65.049,86	0,00	108.185,47
6546	M	BRASIL - IPVA	124.170,94	0,00	0,00	124.170,94
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	85.477,12	0,00	0,00	85.477,12
6554	M	BRASIL - IPVA	20.150,65	6.261,33	0,00	26.411,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.286.060,20	0,00	1.568.604,87	10.717.455,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	543.027.596,30	1.159.881,81	0,00	544.187.478,11
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.491.892,19	0,00	0,00	3.491.892,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	480.724,79	964.988,81	0,00	1.445.713,60
6812	M	CEF - IPVA	126.917,85	73.479,57	0,00	200.397,42
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.157,94	10.157,94	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	322,50	2.205,52	2.193,02	335,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	0,00	0,00	33,00
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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	80,38	1.008,00	997,00	91,38
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	0,00	911,00	900,00	11,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,75	0,00	0,00	2,75
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	2,75	0,00	0,00	2,75
4642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.384,72	53.424,50	53.141,78	3.667,44
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.006.416,92	2.006.416,92	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	111.127,94	111.127,94	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	768.450,10	768.450,10	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	15,75	0,00	0,00	15,75
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	43.217,17	43.217,17	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.315.168,21	3.315.168,21	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	20.550,53	10.157,94	0,00	30.708,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	298.778,53	2.193,02	0,00	300.971,55
6449	V	BRASIL - ICMS	433,62	0,00	0,00	433,62
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	0,00	0,00	56.914,48
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.096,80	0,00	0,00	76.096,80
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	106.517,51	0,00	0,00	106.517,51
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.325,62	0,00	0,00	37.325,62
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	775.884,55	0,00	0,00	775.884,55
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.311,67	0,00	9.000,00	18.311,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	989.625,75	0,00	0,00	989.625,75
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	122.738,54	0,00	0,00	122.738,54
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.518.952,76	0,00	0,00	1.518.952,76
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16	0,00	0,00	49.191,16
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.102.522,64	0,00	0,00	1.102.522,64
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15	0,00	0,00	804,15
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32	0,00	0,00	17.542,32
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50	0,00	0,00	43.645,50
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58	0,00	0,00	22.831,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.682,26	0,00	0,00	402.682,26
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.928,68	0,00	0,00	2.928,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.600.383,18	0,00	0,00	6.600.383,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	528.184,16	0,00	1.008,00	527.176,16
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.594,17	0,00	0,00	54.594,17
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	99,24	0,00	0,00	99,24
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76	0,00	0,00	6.239,76
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26	0,00	0,00	29.848,26
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81	0,00	0,00	683.148,81
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	336.677,95	0,00	911,00	335.766,95
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10	0,00	0,00	234.006,10
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44	0,00	0,00	46.172,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	81.646,20	0,00	0,00	81.646,20
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.190.610,80	0,00	0,00	1.190.610,80
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.929,62	0,00	0,00	50.929,62
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	4.048,88	0,00	0,00	4.048,88
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	7.828.854,64	13.478,78	0,00	7.842.333,42
6734	V	CEF - QESE	26.701.062,27	789.121,37	0,00	27.490.183,64
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.743.072,72	0,00	0,00	11.743.072,72
6813	V	CEF - FUNTRAN	5.964,56	0,00	0,00	5.964,56
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V	CEF - FUNSAU	5.881.143,64	0,00	85.244,94	5.795.898,70
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.263.924,89	0,00	0,00	3.263.924,89
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	83.524,10	0,00	0,00	83.524,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.150.650,18	0,00	0,00	1.150.650,18
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	0,00	0,00	250.651,55
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.727.140,05	0,10	768.450,10	1.958.690,05
6864	V	CEF - DEVISA	996.638,25	0,00	0,00	996.638,25
6887	V	CEF - FUNTRAN	414.246,75	0,00	0,00	414.246,75
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	32.846.788,97	0,00	42.767,17	32.804.021,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.014.895,46	0,00	0,00	19.014.895,46
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.315.683,52	0,00	0,00	3.315.683,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.654.868,10	0,00	0,00	3.654.868,10
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	0,00	0,00	30.724,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.492.425,59	0,00	27.700,25	15.464.725,34
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	567.479,50	0,00	0,00	567.479,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	103.485,54	0,00	0,00	103.485,54
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85	0,00	0,00	21.712,85
6953	V	CEF - DIMPE	41.868,98	0,00	0,00	41.868,98
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45	0,00	0,00	2.287.081,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.038,61	0,00	0,00	13.038,61
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	914.973,99	0,00	0,00	914.973,99
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17	0,00	0,00	58.402,17
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	626.117,72	0,00	0,00	626.117,72
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42	0,00	0,00	2.034.140,42
TOTAL DE BANCOS			758.842.184,08	22.473.258,02	23.426.033,58	757.889.408,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						757.889.408,52

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 16 de Setembro 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	464.940,86
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	102.414,22
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.051,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.530,50
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.537,09
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	34.811,80
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	270.305,79
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	570.157,81
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.233,58
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.468,60
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.045.039,22
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	42.673,79
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	64.083,43
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.434,31
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.676,18
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.124,72
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.630,40
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	13.070,43
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	322,69
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.198,87
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	270,76
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	136,72
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.680,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.182,43
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.173,94
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.811,17
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.348,57
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.116,05
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.402,74
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	17,62
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	90.959,50
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.019,37
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.424,12
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.487,07
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.357,24
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	70,23
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	77,64
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	121,25
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.032,75
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	274,33
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.513,83
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	739,90
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	2.038,22
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.489,79
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	455,49
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	72,12
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	178,51
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	91.586,24
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.162,88
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	861,60
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	3.356,85
195	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	-1.210.427,99
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
197	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
198	1.7.1.3.50.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
199	1.7.1.3.50.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
200	1.7.1.3.50.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
201	1.7.1.3.50.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
202	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
203	1.7.1.3.50.2.1.11.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
204	1.7.1.3.50.2.1.12.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.904.665,49
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.157,94
480	1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	SOCIAL - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS	50.000,00
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.935,22
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	99.676,12
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,86
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.162,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,29
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.462,47
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,24
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	797,03
286	1.9.1.1.09.0.2.01.01.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	2.139,52
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	55.630,02
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	647,79
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	144,22
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16.282,80
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.336,31
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-19.969,62
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.204,40
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	160,43
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	539,99
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.318,81
350	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.955,68
		TOTAL	5.120.763,75

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.294,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	796,54
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	11.143,55
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	86.520,65
		TOTAL	123.447,74

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.244.211,49

INDAIATUBA, 16 de Setembro 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
77/23	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	115002	1.500,00
84/48	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114989	3.466,34
102/16	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	114922	25.883,00
102/16	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	114927	-25.883,00
102/16	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	114932	25.883,00
138/9	2022	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	114722	42.212,00
390/41	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	114704	103.195,90
472/9	2022	27.812	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	115085	1.568.602,12
2189/6	2022	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	114817	341,50
2753/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	114986	1.925,00
3280/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	114680	630,00
3282/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	114947	1.120,00
10038/6	2022	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	114727	8.900,00
10190/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	114785	44,55
10315/5	2022	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	114772	5.316,47
11743/2	2022	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	114684	282,00
12990/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26343	ELEDA LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	114793	15.459,12
17010/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	114681	1.960,00
17037/1	2022	12.365	4.4.90.52.99	24120	LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEI	114761	7.817,70
17108/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	114808	900,00
18239/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	114802	432,00
19803/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	115100	-1.000,00
19803/2	2022	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	115101	644,05
19864/1	2022	06.181	3.3.90.30.06	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	114724	828,00
20555/2	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	114730	450,00
20555/2	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	114770	-450,00
20555/2	2022	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	114771	450,00
20581/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	114828	1.596,00
20616/2	2022	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	114773	3.300,00
21280/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	114875	7.990,00
21302/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	114791	15.980,00
21327/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	114710	3.080,00
21328/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	114985	3.220,00
21329/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	114679	2.485,00
21331/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	114968	3.150,00
21333/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	114969	875,00
21334/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	114944	1.995,00
21422/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	114787	4.801,70
21423/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	114788	474,00
21477/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	26927	OTINIEL RODRIGUES ALVES	114982	2.040,00
21497/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	114992	3.447,50
21500/1	2022	10.305	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	114786	1.550,00
21512/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26343	ELEDA LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	114792	15.459,12
21556/1	2022	06.181	3.3.90.39.12	26677	R.S. RENTALSTAREIRELI - EPP	114708	277,34
21605/3	2022	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	114880	22.509,30
22358/4	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114794	227.578,66
22365/1	2022	13.392	3.3.90.30.23	23393	QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA. -	114707	6.863,48
22609/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	114803	432,90
22660/1	2022	10.301	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	114789	250,00
23214/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	114709	5.325,00
23243/1	2022	08.244	3.3.90.39.48	26826	ALLIANCE DIGITAL MARKETING LTDA	115017	997,00
23308/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115238	36.723,00
23329/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115238	1.951,60
23330/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115238	7.092,00
23352/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	115244	660,00
23353/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	115220	1.040,00
23354/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26969	ERIC DE ALMEIDA AGUIAR	114678	800,00
23386/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	114677	207,24
23390/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26873	DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGE	114676	228,00
23436/1	2022	08.244	3.3.90.39.80	26978	SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL LTDA	115026	900,00
23467/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26571	HELP SISTEMAS DE INCÊNDIO E CONSTRU	114683	260,55
23473/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	114718	1.479,80
23569/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115238	16.746,00
23569/2	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115238	7.796,00
23587/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	114682	254,00
23628/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114794	214.124,41
23639/2	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114794	555.124,70
23640/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	114794	118.716,35
23692/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115238	3.267,24
23712/1	2022	13.392	3.3.90.30.39	26990	USIEL EVANGELISTA DA SILVA	115223	1.800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23713/1	2022	13.392	3.3.90.30.39	26990	USIEL EVANGELISTA DA SILVA	115223	1.800,00
23843/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	114720	17.500,00
23908/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	114804	2.380,00
23908/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	114805	17.745,00
23968/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	114790	4.600,00
23989/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	115027	9.000,00
24079/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	114685	222,90
24088/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	115214	113.437,00
24089/1	2022	08.243	4.4.50.42.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	115214	1.820,00
24182/1	2022	22.661	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	114780	1.298,00
24189/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	114686	1.971,00
24789/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	114997	160,00
24794/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26970	MARIA ISABEL CARDOSO ZATERRA MEIRA	115220	160,00
24827/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	115227	120,00
24829/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	115227	65,00
24830/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	115227	55,00
24831/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	115227	55,00
24832/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	115227	55,00
24834/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	115227	135,00
24836/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	115227	55,00
24838/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	115227	65,00
24840/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	115227	30,00
24860/1	2022	15.451	3.3.90.30.25	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	115225	8.628,00
24861/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	115225	3.454,00
24862/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	114715	12.244,75
24864/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	115236	27.127,20
24865/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	114713	84.000,00
24874/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	114691	99.980,55
24877/1	2022	26.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	114784	39.303,00
24878/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	115236	10.658,82
24879/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	114675	640,00
24910/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	115006	19.440,00
24911/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	115004	30.790,00
24912/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	115216	15.000,00
24913/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	115216	105.000,00
24935/1	2022	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114937	360,00
24936/1	2022	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115003	9.020,00
25064/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	115010	53.840,00
25065/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	115005	69.280,00
26112/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	114891	8.280,00
26117/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	115009	28.880,00
26118/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	115216	5.000,00
26119/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	115008	94.517,00
26120/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	115216	155.755,00
26121/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	115015	18.109,00
26122/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	115007	27.280,00
26401/1	2022	08.243	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	115016	30.302,00
						TOTAL	4.225.375,86

Extra-Orçamentárias

106856/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27037	FULL CENTER LTDA	115040	796,54
106883/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	115128	24.294,00
106884/1	2022	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	114674	1.860.000,00
107751/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114779	412,50
107752/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114783	10,78
107753/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115245	86.097,37
						TOTAL	1.971.611,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.196.987,05

INDAIATUBA, 16 de Setembro 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