CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.456.903,64	Despesas Orçamentárias	5.050.868,57
Receitas ExtraOrçamentárias	67.160,25	Despesas ExtraOrçamentárias	58.304,87
		Despesas Restos à Pagar	407,24
Retiradas de Bancos	42.681.812,62	Depositos em Bancos	52.096.295,83
SOMA	57.205.876,51	SOMA	57.205.876,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.205.876,51	TOTAL	57.205.876,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	305.235,93	2.559.862,40	1.279.931,20	1.585.167,13
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	3.400,56	12.327,72	3.220,39	12.507,89
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	602.101,05	3.462.202,48	2.294.101,24	1.770.202,29
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	782.158,28	7.837.038,06	8.573.547,95	45.648,39
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	36.840,62	133.812,17	67.426,28	103.226,51
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-49.260.279,72	2.551.563,03	2.549.659,11	-49.258.375,80
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
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.	418,31	0,00	0,00	418,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,50	148.002,75	148.000,00	8,25
4449	M	BRASIL - ICMS	2,75	4.374.910,46	4.374.907,71	5,50
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,75	55.585,05	55.582,30	5,50
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.480.314,43	1.480.311,68	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.679,32	10.148.327,18	10.150.005,70	0,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.452,04	1.540.666,78	1.530.267,14	47.851,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	234.848,11	234.848,11	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	61.075.862,88	1.332.930,75	0,00	62.408.793,63
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
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75	0,00	0,00	141.819,75
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	47.157,35	0,00	47.137,23	20,12
6546	M	BRASIL - IPVA	50.799,99	0,00	0,00	50.799,99
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.567,38	0,00	0,00	55.567,38
6554	M	BRASIL - IPVA	43.218,16	0,00	42.673,55	544,61
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.532.309,81	0,00	1.480.314,43	11.051.995,38
6700	M	CEF - MOVIMENTO	492.447.778,06	9.366.505,87	0,00	501.814.283,93
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.025.365,99	0,00	0,00	4.025.365,99
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	328.216,82	0,00	306.132,50	22.084,32
6812	M	CEF - IPVA	141.472,25	0,00	110.607,57	30.864,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	315,00	1.547,06	1.527,06	335,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.079,00	5.068,00	11,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	1.283,00	1.272,00	22,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	506.812,20	506.812,20	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	33,00	0,00	0,00	33,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.691.437,60	1.691.437,60	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11,00	0,00	0,00	11,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.075,88	52.246,57	51.949,93	3.372,52
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.777,00	2.777,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	312.806,76	312.806,76	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	500,00	500,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,87	6.266,80	6.264,55	21,12
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	500,00	500,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.148,45	2.501.113,66	2.503.262,11	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	14.019,24	14.019,24	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.026,27	0,00	0,00	10.026,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	193.878,71	1.527,06	0,00	195.405,77
6449	V	BRASIL - ICMS	522,01	0,00	371,87	150,14
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	5.079,00	11.144,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	194.466,87	0,00	0,00	194.466,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.784,51	0,00	0,00	49.784,51
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	964.515,55	0,00	1.283,00	963.232,55
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	1.051.097,35	0,00	0,00	1.051.097,35
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	51.119,92	0,00	0,00	51.119,92
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.191.905,20	0,00	0,00	1.191.905,20
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	17.913,91	0,00	0,00	17.913,91
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	443.568,07	0,00	0,00	443.568,07
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	1.691.437,60	0,00	12.633.489,00
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	560.177,65	0,00	0,00	560.177,65
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	314.754,13	0,00	0,00	314.754,13
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	6.279.316,91	50.856,67	0,00	6.330.173,58
6734	V	CEF - QESE	29.690.715,09	0,00	2.777,00	29.687.938,09
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.430.844,67	0,00	0,00	10.430.844,67
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	8.373.270,93	210,00	312.806,76	8.060.674,17
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.166.619,39	0,00	10.120,00	3.156.499,39
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	74.199,54	0,00	0,00	74.199,54
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.121.015,39	0,00	0,00	1.121.015,39
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32	0,00	0,00	245.241,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.250.765,54	500,00	0,00	2.251.265,54
6864	V	CEF - DEVISA	946.453,10	0,00	0,00	946.453,10
6887	V	CEF - FUNTRAN	326.972,43	6.108,37	0,00	333.080,80
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.381,34	250,00	0,00	33.631,34
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.299.639,11	0,00	2.498.365,21	43.801.273,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.860.608,47	0,00	0,00	18.860.608,47
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	15.470.252,82	0,00	14.019,24	15.456.233,58
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
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		698.679.644,18	52.096.295,83	42.681.812,62	708.094.127,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					708.094.127,39

INDAIATUBA, 19 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	1.604.529,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	318.886,28
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.249,12
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.964,08
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.559,30
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	19.220,66
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	207.678,91
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1,28
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.382,75
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.826,30
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.855.308,85
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	252.641,92
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	109.228,07
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	9.008,74
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.271,18
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.153,78
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.562,12
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	16.799,08
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	515,61
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	279,74
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	163,61
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	136,72
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	46.663,60
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.323,75
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.443,33
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.735,25
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	776,80
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	41,64
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.864,94
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	71,53
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.204,95
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.599,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	12,35
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	111,09
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	29,05
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	72,94
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	323.727,31
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	589,42
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.471,68
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.459,96
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.203,75
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	9.429,16
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	302,22
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	213,11
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	149,76
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	162,77
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	38.576,00
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	111,53
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.930,82
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	312,13
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	752,71
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	345,28
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	502,35
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	64,93
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	138,96
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.725,39
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	72,18
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.828,71
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	58.262,40
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	133.343,40
215	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	232.248,40
216	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	2.150,40
217	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	3.142,40
218	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	69.322,40
219	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.060,40
220	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.282,40
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.374.538,59
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-874.907,71

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.430,41
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	137.152,04
251	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	250,00
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	1.691.437,60
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	500,00
260	1.7.9.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO DA CULTURA	0,00
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	48,48
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	643,88
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	68,70
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	403,66
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	70,69
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	357,29
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	45,81
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	145,52
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	58.810,99
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	536,18
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	452,03
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	48.788,38
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.124,47
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-430.993,07
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.045,57
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	608,26
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.153,13
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº 18.314/2020	726,68
		TOTAL	14.456.903,64

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.095,88
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	624,72
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	40,72
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	568,42
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.553,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	56.584,27
		TOTAL	67.160,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.524.063,89

INDAIATUBA, 19 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
49/7	2022	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	85202	8.250,41
86/12	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85421	73.974,42
102/12	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85249	25.183,34
113/11	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	85176	250.000,00
113/12	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	85176	44.000,00
114/11	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	85176	166.383,95
114/12	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	85176	29.473,99
123/12	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85255	35.451,00
161/7	2022	12.361	4.4.90.51.91	26144	WINTER GARDEN EIRELI	85394	1.034.334,10
381/6	2022	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	85169	2.500,00
390/31	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	85424	197.593,06
472/6	2022	27.812	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	85208	1.480.311,68
687/10	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85278	57.470,01
806/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	85408	2.817,50
1222/12	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	85250	2.512,18
1375/6	2022	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	85206	420,00
1521/63	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85285	56,86
3280/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	85409	490,00
3417/4	2022	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	85286	12.459,99
4311/1	2022	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	85200	5.068,00
5720/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85414	2.857,00
5735/2	2022	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	85425	10.116,34
7111/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	85283	22.581,00
7996/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85268	210,00
8665/2	2022	12.361	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	85207	2.777,00
9484/3	2022	08.244	3.3.90.32.03	26608	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILI	85168	10.120,00
9872/2	2022	06.181	4.4.90.51.91	26622	LMG MANUTENÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL	85415	181.470,60
10043/1	2022	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	85256	80,00
10044/1	2022	12.367	3.3.90.32.99	21605	REPORTO CONFECCOES LTDA- EPP	85257	892,00
10114/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85270	204.452,50
10843/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	85406	3.053,90
11050/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	85242	3.590,30
11106/4	2022	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	85176	46.135,34
11107/4	2022	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	85176	8.140,91
11722/2	2022	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	85400	12.700,00
12509/2	2022	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	85405	5.655,00
12645/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	85258	100.152,60
13043/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	26724	YORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	85432	88.000,00
13247/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	85259	87.646,10
13248/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	85245	669,12
13249/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	85246	15.545,00
14231/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	85190	11.232,00
14313/1	2022	12.365	4.4.90.51.91	26763	GOMEZ E MORAES ENGENHARIA E CONSTRU	85382	91.331,93
14908/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	85410	147,48
15350/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	85269	3.060,00
16275/1	2022	12.361	3.3.90.30.60	26796	ARTLIVROS DISTRIBUIÇÃO EDITORIAL LT	85240	44.956,08
16309/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	85186	960,00
16313/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	1264	ANTONIO ARNALDO MONTAGNER - MEI	85386	540,00
16340/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	85195	1.272,00
16397/1	2022	12.365	3.3.90.39.65	26800	AMADO MAKER EDITORA LTDA	85260	489.000,00
16647/1	2022	27.811	3.3.90.39.17	26517	SURIEL CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA	85426	3.900,00
16648/1	2022	10.305	3.3.90.30.25	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	85275	890,00
16649/1	2022	10.305	3.3.90.30.25	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	85276	8.039,00
16673/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	85248	4.759,50
16710/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	85311	2.266,88
16711/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	85411	5.668,32
16712/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	85412	5.344,56
16713/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	85280	1.943,28
16714/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	85413	11.878,24
16715/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	85271	2.969,12
16860/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	85279	455,40
16998/1	2022	27.813	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	85387	4.156,70
16999/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	85391	3.065,15
17000/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	85392	158,48
17001/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	85393	2.631,81
17089/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	85190	2.380,00
17198/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	85243	12.148,40
17199/1	2022	12.366	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	85244	8.840,00
17230/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85402	5.478,81
17233/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85403	568,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17234/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	85404	8.037,60
17282/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	85274	762,00
18121/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	85437	1.066,00
18122/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	85418	2.000,00
18123/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	21537	VIKTOR ALEXANDRE GIACOMIN DE LIMA	85427	3.500,00
18124/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26656	EPOPEIA CULTURAL PRODUÇÕES ARTÍSTIC	85407	3.000,00
18126/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26172	OLIVIA CAMPOS GENESI	85201	1.600,00
18217/1	2022	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	85203	14.401,34
18228/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	85376	7.095,00
18229/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	85352	15.729,00
19640/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	85174	1.500,00
19641/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	85175	1.500,00
19644/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	85266	500,00
19645/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	85267	700,00
19646/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	85241	1.500,00
19647/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	22718	JOSIANI APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	85247	600,00
19711/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	85205	4.088,58
19712/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	85204	15.642,29
19756/1	2022	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85196	336,46
19786/1	2022	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85192	273,96
19800/1	2022	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	85172	700,00
19801/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	85173	700,00
						TOTAL	5.050.868,57

Extra-Orçamentárias

105479/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85595	-4.126,97
105479/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85606	4.126,97
106043/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26879	CAROLINE ARIADNE DE OLIVEIRA	85234	364,42
106044/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26878	OSWALDO OHKI	85231	156,18
106045/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26877	ALEXANDRE RODRIGUES SALGADO	85237	104,12
106047/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26875	CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILI	85452	901,60
106048/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	17207	SERGIO LUIS DE CARVALHO	85493	138,79
106049/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26874	PLIMCAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES I	85524	55,49
106099/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85254	82,90
106100/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85277	326,60
106101/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85284	213,76
106102/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85316	249,36
106103/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85363	88,00
106104/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85381	66,00
106105/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85388	10.046,51
106106/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85401	45.511,14
						TOTAL	58.304,87

Restos à Pagar

21247/109	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85187	56,86
22922/33	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85187	245,00
22922/34	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85187	105,38
						TOTAL	407,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.109.580,68

INDAIATUBA, 19 de Julho 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