CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.254.120,63	Despesas Orçamentárias	1.476.819,44
Receitas ExtraOrçamentárias	16.365,68	Despesas ExtraOrçamentárias	48,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.003.726,64	Depositos em Bancos	32.797.345,32
SOMA	34.274.212,95	SOMA	34.274.212,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.274.212,95	TOTAL	34.274.212,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.585.167,13	954.328,20	2.516.664,10	22.831,23
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.507,89	62.122,75	0,00	74.630,64
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.770.202,29	1.612.808,96	2.536.404,48	846.606,77
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.648,39	4.071.354,38	4.068.214,89	48.787,88
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	103.226,51	227.085,00	312.771,04	17.540,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-49.258.375,80	3.786.585,34	3.783.899,98	-49.255.690,44
4401	M	BRASIL - FPM	91.212,79	795.022,22	787.069,26	99.165,75
4403	M	BRASIL - IUM	5,57	0,00	0,00	5,57
4404	M	BRASIL - ITR	3,62	1.705,27	1.691,63	17,26
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	8,25	370.757,45	370.754,70	11,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.651,10	1.651,10	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,50	14.053,50	14.053,50	5,50
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,80	8.087.947,34	8.088.344,94	-396,80
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	313.589,09	0,00	313.589,09
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.851,68	1.445.866,98	1.436.725,86	56.992,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	144.894,82	144.894,82	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	62.408.793,63	2.000.000,00	2.232.777,26	62.176.016,37
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	64,84	0,00	64,84
6403	M	BRASIL - IUM	11.647,32	0,00	0,00	11.647,32
6404	M	BRASIL - ITR	26.392,11	1.350,58	0,00	27.742,69
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75	0,00	0,00	141.819,75
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	20,12	754,70	0,00	774,82
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	1.651,10	0,00	57.218,48
6554	M	BRASIL - IPVA	544,61	11.242,80	0,00	11.787,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.051.995,38	0,00	0,00	11.051.995,38
6700	M	CEF - MOVIMENTO	501.814.283,93	8.000.000,00	241.002,35	509.573.281,58
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.025.365,99	0,00	313.589,09	3.711.776,90
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.084,32	0,00	6.415,26	15.669,06
6812	M	CEF - IPVA	30.864,68	0,00	420,73	30.443,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	335,00	1.731,22	1.703,72	362,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	20.000,40	20.000,40	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	1.205,28	1.194,28	33,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	2,92	0,00	0,00	2,92
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
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	890,00	890,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	123.430,19	123.430,19	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	11,00	711,00	700,00	22,00
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	1.981,93	0,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	10.002,75	0,00	10.002,75
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	3.372,52	50.626,32	50.378,99	3.619,85
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	378.869,29	378.869,29	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	200,00	200,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	2.692,11	2.692,11	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	21,12	2.294,30	2.287,55	27,87
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	89,00	89,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	56.026,31	56.026,31	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	24.868,95	24.868,95	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.026,27	0,00	0,00	10.026,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	195.405,77	1.703,72	0,00	197.109,49
6449	V	BRASIL - ICMS	150,14	0,00	0,00	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	20.000,40	0,00	65.776,99
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85.972,10	9.400,00	0,00	95.372,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.144,51	0,00	0,00	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	963.232,55	0,00	1.205,28	962.027,27
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	890,00	42.893,53
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	12.633.489,00	123.430,19	0,00	12.756.919,19
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	560.177,65	0,00	711,00	559.466,65
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
6630	V	BRASIL - FECOP - AQUIS.RETROESC-ELI CORR	0,00	1.981,93	1.981,93	0,00
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	712.083,09	0,00	10.002,75	702.080,34
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	6.330.173,58	50.378,99	0,00	6.380.552,57
6734	V	CEF - QESE	29.687.938,09	0,00	0,00	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	8.060.674,17	0,00	373.290,60	7.687.383,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.156.499,39	0,00	0,00	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	2.251.265,54	200,00	0,00	2.251.465,54
6864	V	CEF - DEVISA	946.453,10	0,00	2.692,11	943.760,99
6887	V	CEF - FUNTRAN	333.080,80	2.287,55	0,00	335.368,35
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.631,34	89,00	0,00	33.720,34
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.801.273,90	0,00	56.026,31	43.745.247,59
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	15.456.233,58	0,00	24.868,95	15.431.364,63
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
TOTAL DE BANCOS			708.094.127,39	32.797.345,32	28.003.726,64	712.887.746,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						712.887.746,07

INDAIATUBA, 20 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	1.875.716,08
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	385.861,04
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.752,53
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	77.054,25
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.295,14
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	30.016,33
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	461.832,06
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	329,70
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,82
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	59,84
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	366.566,51
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.617,31
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.246,23
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.422,11
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	368.628,15
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.514,22
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.102,00
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.851,64
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.472,05
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	23.019,36
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	802,66
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.318,78
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	302,77
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.180,70
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.448,17
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	24.173,51
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.312,28
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	9.567,01
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.188,34
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	66,02
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,54
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.852,95
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	13.758,28
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.044,13
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.029,11
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	49,54
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	346,02
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	68,57
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	149,67
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.877,30
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	356.359,95
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.120,07
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.061,36
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.624,48
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.617,97
52	1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - PRINCIPAL	327,75
53	1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM OB COMPL - MJ	3,53
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	609,03
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	605,21
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.182,27
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	48.031,87
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	359,06
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.058,36
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	325,20
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	695,37
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	172,64
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.791,42
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	799,25
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,50
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,01
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	36,79
449	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - FECOP - CONV 132/21 - RETROESCAVADEIRA	-1.981,93
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.359,89
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	8,60
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	405,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	8.262,80
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	795.022,22
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-159.004,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-341,05
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.705,27
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	158.527,59
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-31.705,52
244	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	9.400,00
245	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,40
251	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	89,00
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	123.430,19
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	200,00
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	240,00
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	289,83
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	851,97
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	97,84
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	509,36
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	41,13
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	283,96
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	54.651,84
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	615,77
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	506,74
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.019,56
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	1.046.068,87
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	12.232,22
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-3.970,72
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	63,60
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.003,38
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	141,80
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	384,32
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.153,66
		TOTAL	6.254.120,63

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.660,19
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	190,01
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.540,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.927,29
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	48,19
		TOTAL	16.365,68

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.270.486,31

INDAIATUBA, 20 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
2/29	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	85810	1.006.995,94
72/7	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85846	120,00
72/8	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85848	60,00
77/18	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	85874	740,00
82/30	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85807	804,22
83/7	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85846	1.478,00
83/8	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85848	455,00
84/31	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85804	295,01
230/4	2022	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85836	900,00
232/4	2022	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85836	8.241,34
303/6	2022	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	85910	4.142,87
304/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	85821	1.344,67
305/6	2022	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	85915	462,74
306/6	2022	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	85916	3.467,84
307/6	2022	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	85920	353,86
309/14	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	85902	160,72
391/11	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	85808	92,53
456/6	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85852	682,00
723/6	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85852	60,00
907/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	85925	804,00
983/6	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85854	120,00
984/6	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85854	682,00
1222/11	2022	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	85861	1.460,34
1279/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	85817	1.438,08
1284/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	85817	762,00
1380/6	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85844	1.819,00
1381/6	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85844	180,00
2349/3	2022	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85840	455,00
2350/3	2022	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85840	60,00
2673/8	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	85823	810,00
4021/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85922	1.568,40
5284/4	2022	10.301	4.4.90.51.91	26370	SS & SILVA CONSTRUTORA LTDA	85917	185.819,43
5458/17	2022	15.452	3.3.90.30.31	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	85860	6.520,00
6123/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85866	746,52
6248/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	85838	210,00
6704/4	2022	10.305	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	85821	272,20
7238/2	2022	12.365	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85870	3.722,80
8152/6	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85842	1.592,00
8153/6	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85842	180,00
8606/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	25050	THEOMED COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUI	85815	2.485,00
8607/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	25050	THEOMED COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUI	85815	2.500,00
9692/12	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	85899	8.300,00
9895/1	2022	10.304	3.3.90.30.23	26367	NSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFE	85834	282,60
9897/1	2022	10.304	3.3.90.30.23	26434	CONFECÇÕES SAVIAN EIRELI.	85833	1.665,00
9898/1	2022	10.304	3.3.90.30.23	26367	NSE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFE	85834	744,51
9970/3	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85854	455,00
10147/3	2022	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85850	682,00
10148/3	2022	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85850	60,00
10193/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	85823	60,00
10306/1	2022	10.302	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85812	763,65
10307/1	2022	10.301	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85812	763,65
11945/5	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	85938	17.200,00
12514/2	2022	12.361	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85871	1.926,98
12529/1	2022	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85820	141,00
13211/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	85921	12.635,06
13251/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	85900	4.778,00
13302/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	85906	-500,00
13302/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	85907	456,41
13303/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	85911	-5.500,00
13303/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	85912	5.499,66
13396/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	85803	438,40
13480/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	85891	-1.000,00
13480/2	2022	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	85892	321,50
13481/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	85895	-1.000,00
13481/2	2022	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	85896	94,19
13521/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	85827	1.800,00
13644/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85812	213,90
14186/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	85929	18.172,00
14194/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	85939	352,80
14238/2	2022	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	85928	140,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14259/1	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	85876	-2.500,00
14259/2	2022	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	85877	1.218,88
14260/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	85881	-1.000,00
14260/2	2022	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	85882	720,00
14338/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	85823	1.650,00
14341/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	85823	4.950,00
14377/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	85829	460,00
14379/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	85829	120,00
14382/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	85829	237,00
14450/1	2022	12.365	3.3.90.30.28	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	85873	2.136,00
15310/1	2022	10.303	3.3.90.30.09	26102	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	85934	7.800,00
15330/1	2022	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	85865	3.788,00
15331/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	85869	5.682,00
15346/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25933	NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL	85935	4.236,80
15378/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85923	565,92
15381/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	85832	377,28
15384/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	85828	1.916,00
15387/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	85936	9.580,00
16280/1	2022	27.812	3.3.90.30.20	22589	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHÕES LT	85885	10.475,00
16290/1	2022	27.811	3.3.90.30.20	22589	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHÕES LT	85880	10.775,50
16291/1	2022	27.813	3.3.90.30.20	22589	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHÕES LT	85890	10.475,00
16292/1	2022	27.812	3.3.90.30.20	22589	MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHÕES LT	85875	10.475,00
16304/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	85905	312,00
16334/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	85901	272,50
16401/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26809	BRUNO ALEXANDRE MARINS FERREIRA 490	85839	700,00
16496/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	85886	-3.500,00
16496/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	22540	GERSON LUIZ VIEIRA	85887	1.499,95
16545/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	21145	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET	85926	287,20
16546/1	2022	10.122	3.3.90.30.24	21145	ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELET	85927	15,60
16762/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	85924	225,00
16898/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	85819	2.998,80
17078/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	85930	5.260,00
17103/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	85931	2.529,50
17103/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	85932	10.384,00
17261/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	85933	9.270,00
17266/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	85937	1.728,00
17365/2	2022	12.365	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	85872	33.200,00
18281/1	2022	04.122	4.4.90.52.99	23735	DISPLAY PAINÉIS EIRELLI -EPP	85811	890,00
18401/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	85868	4.395,20
19708/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	22710	ELIZABETE FERNANDA SEOANE MORIS DO	85809	700,00
19736/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85753	266,38
19746/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85756	2.107,24
19751/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85760	1.696,53
19773/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	85764	432,79
19802/1	2022	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	85805	1.000,00
19803/1	2022	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	85806	1.000,00
						TOTAL	1.476.819,44

Extra-Orçamentárias

106046/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26876	PAULO DONATO LUZ	85857	228,54
106046/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26876	PAULO DONATO LUZ	86065	-228,54
106107/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85867	48,19
						TOTAL	48,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.476.867,63

INDAIATUBA, 20 de Julho de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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