CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.744.797,20	Despesas Orçamentárias	7.885.014,15
Receitas ExtraOrçamentárias	45.909,73	Despesas ExtraOrçamentárias	1.804.555,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	247.126.940,27	Depositos em Bancos	251.228.077,28
SOMA	260.917.647,20	SOMA	260.917.647,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	260.917.647,20	TOTAL	260.917.647,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.920,83	679.711,38	339.796,44	360.835,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.666,21	15.622,70	0,00	106.288,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.407.241,07	3.531.755,12	5.324.157,64	614.838,55
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.015.298,14	2.037.905,74	6.008.285,95	44.917,93
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	160.982,50	132.073,26	265.108,73	27.947,03
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.489,23	8.602.651,97	8.253.767,15	355.374,05
4401	M	BRASIL - FPM	95.708,42	3.098.680,57	3.067.695,80	126.693,19
4403	M	BRASIL - IUM	26,65	0,00	0,00	26,65
4404	M	BRASIL - ITR	231,38	0,00	0,00	231,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	669.000,00	669.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	6.957,79	6.398.043,79	6.398.043,79	6.957,79
4546	M	BRASIL - IPVA	52,00	26.266,16	26.266,16	52,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.425,57	1.425,57	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	41.657,54	41.657,54	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.438,95	0,00	0,00	7.438,95
4700	M	CEF - MOVIMENTO	92.017,20	77.390.416,91	77.402.065,63	80.368,48
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.000.000,00	680.112,91	319.887,09
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.922,60	628.282,82	624.085,34	46.120,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	290.893,40	290.893,40	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	96.897.117,41	5.894.780,10	0,00	102.791.897,51
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	201,51	201,51	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	26.352,46	0,00	0,00	26.352,46
6404	M	BRASIL - ITR	64.035,76	0,00	0,00	64.035,76
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	1.434,13	0,00	0,00	1.434,13
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.633,62	0,00	0,00	13.633,62
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	447.994,17	0,00	435.164,02	12.830,15
6546	M	BRASIL - IPVA	202.668,36	0,00	26.266,16	176.402,20
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.382,76	1.425,57	0,00	12.808,33
6554	M	BRASIL - IPVA	37.253,68	7.059,87	0,00	44.313,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.071.338,20	0,00	0,00	10.071.338,20
6700	M	CEF - MOVIMENTO	484.186.373,22	4.811.155,21	67.000.000,00	421.997.528,43
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.873.415,54	680.112,91	0,00	3.553.528,45
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.515,65	11.943,93	0,00	13.459,58
6812	M	CEF - IPVA	1.818,23	110.714,72	0,00	112.532,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	412,50	956,35	926,35	442,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22,00	0,00	0,00	22,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	22,00	0,00	0,00	22,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	22,00	0,00	0,00	22,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	1.333,53	1.330,32	3,21
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	132,00	0,00	0,00	132,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	0,00	0,00	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.816.129,95	2.816.129,95	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	506,00	8.358,24	8.336,24	528,00
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	12.325,46	0,00	0,00	12.325,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	0,00	0,00	11,00
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	11,00	0,00	0,00	11,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.194.779,54	0,00	0,00	1.194.779,54
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.894,16	58.623,32	58.333,16	5.184,32
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	30.000.009,72	30.000.009,72	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	676,00	676,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.000,00	2.152,00	5.152,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	21,12	7.742,50	7.738,00	25,62
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	37.057.700,02	37.057.700,02	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	306.247,00	306.247,00	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	111.107,29	926,35	0,00	112.033,64
6449	V	BRASIL - ICMS	1.155,42	185,86	0,00	1.341,28
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.143,50	0,00	0,00	81.143,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71.724,34	0,00	0,00	71.724,34
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.532,49	0,00	0,00	92.532,49
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.042,02	0,00	0,00	15.042,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152.063,85	0,00	0,00	152.063,85
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.082.774,43	0,00	0,00	1.082.774,43
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.330,32	3,21	1.333,53	0,00
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	7.692,80	0,00	0,00	7.692,80
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.222.550,98	0,00	0,00	1.222.550,98
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.001,46	0,00	0,00	42.001,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	916.963,95	0,00	0,00	916.963,95
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	824,20	0,00	0,00	824,20
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.061,55	0,00	0,00	14.061,55
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.617,41	0,00	0,00	10.617,41
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87	0,00	0,00	23.193,87
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	302.693,09	0,00	0,00	302.693,09
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.325,40	0,00	0,00	3.325,40
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.216.860,79	2.816.129,95	0,00	8.032.990,74
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	521.388,12	0,00	8.358,24	513.029,88
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	917,22	0,00	0,00	917,22
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	101,72	0,00	0,00	101,72
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.395,36	0,00	0,00	6.395,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	18.267,18	0,00	0,00	18.267,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.237,97	0,00	0,00	244.237,97
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	334.275,94	0,00	0,00	334.275,94
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.788,24	0,00	0,00	7.788,24
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	38.662,38	0,00	0,00	38.662,38
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	83.682,35	0,00	0,00	83.682,35
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.199,74	0,00	0,00	52.199,74
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.639,95	0,00	0,00	7.639,95
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.143,58	0,00	0,00	51.143,58
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	507.530,92	0,00	0,00	507.530,92
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.850.026,91	0,00	0,00	2.850.026,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	9.240.128,62	57.238,86	0,00	9.297.367,48
6734	V	CEF - QESE	22.339.906,99	0,00	0,00	22.339.906,99
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.157.859,14	0,00	0,00	13.157.859,14
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.251,95	0,00	0,00	6.251,95
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.474,31	0,00	0,00	39.474,31
6825	V	CEF - FUNSAU	3.845.425,16	28.298.349,58	0,00	32.143.774,74
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.166.384,84	0,00	0,00	3.166.384,84
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	105.562,65	0,00	676,00	104.886,65
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.046.109,63	0,00	0,00	1.046.109,63
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	130.912,77	0,00	0,00	130.912,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.645.324,48	5.152,00	0,00	2.650.476,48
6864	V	CEF - DEVISA	528.959,25	0,00	0,00	528.959,25
6887	V	CEF - FUNTRAN	528.213,18	7.738,00	0,00	535.951,18
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.906,35	0,00	0,00	35.906,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.528.250,61	33.415.147,09	0,00	37.943.397,70
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.222.973,65	0,00	0,00	19.222.973,65
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.422.088,24	0,00	0,00	3.422.088,24
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.731.269,30	0,00	0,00	4.731.269,30
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.370,91	0,00	0,00	31.370,91
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.989.036,36	305.497,00	0,00	15.294.533,36
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	246.854,07	0,00	0,00	246.854,07
6939	V	CEF - CAUÇÕES	106.806,54	0,00	0,00	106.806,54
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.958,22	0,00	0,00	1.958,22
6953	V	CEF - DIMPE	44.563,85	0,00	0,00	44.563,85
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.344.491,07	0,00	0,00	2.344.491,07
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	38.584,42	0,00	0,00	38.584,42
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.161.567,25	0,00	0,00	1.161.567,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	0,00	59.968,11
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	637.504,34	0,00	0,00	637.504,34
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.099.418,71	0,00	0,00	2.099.418,71
TOTAL DE BANCOS			727.575.541,65	251.228.077,28	247.126.940,27	731.676.678,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						731.676.678,66

INDAIATUBA, 20 de Dezembro 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	1.261.061,11
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	259.866,62
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	12.639,22
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.509,99
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.900,35
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	31.887,09
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	237.556,80
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
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.780,48
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.663,74
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.090,46
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.983,11
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	221.338,90
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.608,15
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.573,65
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.508,74
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.218,16
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	26.078,16
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	430,32
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	159,85
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	23,21
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	53,71
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.258,49
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	3.829,41
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	23.170,47
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.067,66
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.553,91
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	619,90
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.735,64
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	190,53
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.968,71
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	202,15
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	604,94
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	250.728,73
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.379,13
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.434,42
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.326,12
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.654,58
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	124,99
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	83,32
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	26.594,16
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	375,41
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.690,89
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	226,39
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	627,11
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	396,42
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
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	171,88
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	201,51
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.151,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.526,52
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	248,22
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.860,21
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.098.479,06
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-619.695,80
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	1.008,00
194	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	305.239,00
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.299.289,67
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.259.857,93
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-53.377,11
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	266.885,54
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	98.754,12
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.816.129,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.152,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	490,14
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	335,26
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.531,48
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.443,82
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	765,63
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	66.227,87
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.509,29
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	696,63
299	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.681,37
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.085,78
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.339,40
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	12.224,16
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.907,65
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	594,38
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.561,55
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.537,38
		TOTAL	13.744.797,20

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	547,15
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	103,44
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	72,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	3,21
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.021,76
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	25.314,18
		TOTAL	45.909,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.790.706,93

INDAIATUBA, 20 de Dezembro 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
98/8	2022	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	160662	12.103,33
107/180	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	160548	11,00
107/181	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	160555	7,37
310/23	2022	04.127	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	160606	241,00
563/2	2022	12.361	3.3.90.39.16	26022	CURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS	160701	46.263,95
790/8	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	160626	442,69
790/9	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	160616	513,92
791/8	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	160626	664,03
791/9	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	160616	770,89
1197/11	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	160593	206,74
2657/11	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	160620	490,00
5324/4	2022	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	160222	12.000,00
14300/13	2022	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	160603	60,25
16198/2	2022	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	160612	19.050,00
16457/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	160570	5.014,52
17053/3	2022	13.392	3.3.90.39.99	23988	FABIO AUGUSTO DA SILVA 34850809855	160605	3.000,00
17302/5	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	160626	1.106,72
17302/6	2022	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	160616	1.284,82
17930/5	2022	04.122	3.3.90.39.16	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	160615	400,00
18278/1	2022	04.127	3.3.90.39.05	24342	GEO BRASILIS CONSUL., PLAN., MEIO A	160665	162.166,61
19817/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	160565	10.910,92
20676/6	2022	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	160398	25.001,75
20695/1	2022	10.301	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	160397	750,00
21408/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	160621	3.250,00
21409/3	2022	12.361	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	160623	6.750,00
22306/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26946	RENATA FERREIRA VIEIRA	160679	1.530,00
24063/3	2022	06.181	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	160683	273,90
24188/7	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	160663	4.095,00
24915/1	2022	12.365	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	160594	57.700,02
24915/1	2022	12.365	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	161055	-57.700,02
24915/1	2022	12.365	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	161056	57.700,02
24915/2	2022	12.365	3.3.90.30.44	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	161056	70,00
24916/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	26902	ETHIENE DANILA SANTOS	160596	9.955,14
27006/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	160567	21.656,61
27008/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	160558	321,08
27009/2	2022	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	160611	12.700,00
27153/1	2022	06.181	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	160670	209,80
27404/3	2022	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	160648	3.296,24
27543/7	2022	15.451	3.3.90.39.99	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	160630	23.010,00
27588/1	2022	08.244	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	160561	676,00
28611/6	2022	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	160689	1.784,86
28849/3	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	160253	259.633,75
29054/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	160613	1.016,00
29056/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	160602	539,19
29285/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	160576	23.713,92
29311/1	2022	04.122	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	160622	2.968,03
29312/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	160625	1.053,74
30536/6	2022	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	160656	840,00
30613/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	160431	40.174,74
30613/2	2022	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	160403	12.341,06
30614/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	160436	9.047,31
32991/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	160645	2.940,00
33313/3	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	160685	9.562,96
33320/3	2022	10.302	3.3.90.39.99	26793	TRANSPORTES SG TRANSTUR EIRELI	160265	11.052,30
34740/2	2022	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	160604	42.783,67
34741/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	160441	60.314,09
34933/1	2022	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	160598	348,25
34935/1	2022	06.181	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	160213	4.148,00
34936/1	2022	06.181	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	160213	2.709,00
35086/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	160674	866,00
35156/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	160610	1.270,00
35198/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	160644	5.040,00
35295/1	2022	04.122	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	160639	1.133.275,00
35324/3	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	160664	3.549,00
35327/1	2022	04.122	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	160650	621.320,00
35375/1	2022	10.301	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	160392	1.298,00
35378/2	2022	27.812	4.4.90.52.34	10535	SICAEL MOTORES E EQUIP. ELET. LTDA-	160684	5.300,00
35695/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	160506	8.272,46
35698/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	160518	8.635,51

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
35701/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	160543	11.030,43
35703/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	160534	10.292,49
35704/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	160607	3.696,65
35706/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	160609	6.153,28
35745/1	2022	10.122	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	160254	251.664,00
35746/1	2022	10.122	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	160260	873.015,00
35762/1	2022	10.122	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	160255	226.968,00
35763/1	2022	12.365	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	160629	722.150,00
35764/1	2022	12.361	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	160635	1.083.225,00
35790/1	2022	10.122	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	160234	6.206,20
35793/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	160608	750,00
35794/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	160640	750,00
35891/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	160592	3.000,00
35892/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27239	KLESLEY BUENO BRANDAO	160672	750,00
35905/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	160653	2.865,00
35908/1	2022	12.361	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	160573	17.212,44
35911/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	160513	6.130,02
35914/1	2022	12.365	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	160619	395.920,00
35917/1	2022	12.361	3.3.90.32.99	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	160614	593.880,00
35964/3	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	160646	3.140,00
35969/1	2022	04.122	3.3.90.32.99	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	160671	18.136,73
35970/1	2022	10.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	160217	17.833,50
35971/1	2022	10.122	3.3.90.32.99	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	160236	15.819,02
35974/1	2022	04.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	160669	16.572,50
36466/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	33.282,04
36467/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	3.406,45
36468/1	2022	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	11.158,45
36469/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	24.767,80
36470/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	48.177,69
36471/1	2022	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	23.405,15
36472/1	2022	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	6.609,79
36473/1	2022	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	45.484,20
36474/1	2022	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	22.954,31
36475/1	2022	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	11.247,43
36476/1	2022	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	11.800,38
36477/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	13.560,95
36478/1	2022	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	8.489,00
36479/1	2022	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	15.162,34
36480/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	3.470,28
36481/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	3.940,34
36482/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	9.891,54
36483/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	1.601,67
36484/1	2022	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	4.550,16
36485/1	2022	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	12.481,06
36486/1	2022	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	24.542,48
36487/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	17.821,46
36488/1	2022	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	4.143,45
36489/1	2022	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	5.071,95
36597/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27257	RODRIGO ANDRADE MOMBERG 39400149824	160680	750,00
36618/1	2022	06.181	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	160641	80.000,00
36619/1	2022	06.181	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	160638	7.800,00
36656/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	160655	294,58
36675/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	160660	2.522,00
36676/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	160647	14.388,98
36689/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	160251	10.371,24
36691/1	2022	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	160696	75.364,32
36702/1	2022	15.452	3.3.90.39.05	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	160661	1.700,00
36731/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	27287	CARLOS EDUARDO ANACLETO	160564	16.890,00
37237/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	160624	265.230,00
37261/1	2022	04.122	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	160678	2.210,00
37848/1	2022	04.122	3.3.90.32.99	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	160673	1.184,85
37849/1	2022	04.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	160668	281,00
38616/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	27205	W. ALVES SUPRIMENTO P/ COMUN. VISUA	160595	1.812,50
38639/1	2022	26.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160649	360,00
38651/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160280	0,02
38655/1	2022	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	160656	360,00
38663/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	160601	1.148,83
38676/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	160675	176,43
38677/1	2022	13.392	3.3.90.39.05	23119	ANTONIO FABRICIO DOS SANTOS 0171108	160659	9.190,00
38705/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	160597	1.090,63
38721/1	2022	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160531	8.780,00
39328/1	2022	27.812	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	160581	5.177,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	7.885.014,15
			Extra-Orçamentárias				
109312/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160523	141.656,32
109341/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160524	146.504,47
109346/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	10564	ARS FLORES LTDA ME	160693	547,15
109871/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	160658	716,92
109872/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	160566	613,40
109873/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160654	5.027,00
109878/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160651	1.509.435,51
109891/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160652	55,00
						TOTAL	1.804.555,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.689.569,92

INDAIATUBA, 20 de Dezembro 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