CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.747.315,12	Despesas Orçamentárias	917.984,93
Receitas ExtraOrçamentárias	11.837,03	Despesas ExtraOrçamentárias	4.472,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.006.990,55	Depositos em Bancos	18.843.684,96
SOMA	19.766.142,70	SOMA	19.766.142,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.766.142,70	TOTAL	19.766.142,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	22.831,23	317.283,62	158.641,81	181.473,04
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.630,64	103.264,84	299,13	177.596,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	846.606,77	479.332,10	1.287.666,05	38.272,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.787,88	840.823,59	844.541,73	45.069,74
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	17.540,47	79.664,71	95.117,25	2.087,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-49.255.690,44	236.610,74	236.054,42	-49.255.134,12
4401	M	BRASIL - FPM	99.165,75	0,00	0,00	99.165,75
4403	M	BRASIL - IUM	5,57	0,00	0,00	5,57
4404	M	BRASIL - ITR	17,26	0,00	0,00	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	11,00	357.002,75	357.000,00	13,75
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	10.023,90	10.023,90	5,50
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-396,80	6.805.469,17	6.804.973,20	99,17
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	313.589,09	0,00	0,00	313.589,09
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.992,80	465.479,74	462.365,02	60.107,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	203.647,36	203.647,36	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	62.176.016,37	164.610,17	0,00	62.340.626,54
6401	M	BRASIL - FPM	64,84	0,00	0,00	64,84
6403	M	BRASIL - IUM	11.647,32	0,00	0,00	11.647,32
6404	M	BRASIL - ITR	27.742,69	0,00	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	774,82	97,82	872,64	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	50.799,99	0,00	0,00	50.799,99
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.218,48	0,00	0,00	57.218,48
6554	M	BRASIL - IPVA	11.787,41	8.019,12	0,00	19.806,53
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.051.995,38	0,00	0,00	11.051.995,38
6700	M	CEF - MOVIMENTO	509.573.281,58	6.035.117,02	5.000.000,00	510.608.398,60
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.711.776,90	0,00	0,00	3.711.776,90
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.669,06	229.625,15	0,00	245.294,21
6812	M	CEF - IPVA	30.443,95	162.917,89	0,00	193.361,84
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	362,50	3.347,08	3.322,08	387,50
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	12.900,00	12.900,00	11,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	0,00	0,00	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	660,00	660,00	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	0,00	0,00	22,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	22,00	2.308,00	2.297,00	33,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	10.002,75	5.556,75	15.554,00	5,50
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	3.939,32	3.928,32	22,00
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	3.619,85	36.287,34	35.849,49	4.057,70
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	140.477,51	140.477,51	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	763,04	763,04	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	27,87	0,00	0,00	27,87
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	60,00	60,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	51.645,17	51.645,17	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	36.639,60	36.639,60	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.026,27	0,00	0,00	10.026,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	197.109,49	3.322,08	0,00	200.431,57
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	65.776,99	0,00	0,00	65.776,99
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	95.372,10	0,00	0,00	95.372,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.144,51	12.900,00	0,00	24.044,51
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	962.027,27	0,00	0,00	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	660,00	17.253,91
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	42.893,53	0,00	0,00	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	12.756.919,19	0,00	0,00	12.756.919,19
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	559.466,65	0,00	2.308,00	557.158,65
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	702.080,34	0,00	5.556,75	696.523,59
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	314.754,13	0,00	3.939,32	310.814,81
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	6.380.552,57	33.829,38	0,00	6.414.381,95
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	7.687.383,57	0,00	140.179,95	7.547.203,62
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	2.251.465,54	0,00	0,00	2.251.465,54
6864	V	CEF - DEVISA	943.760,99	0,00	763,04	942.997,95
6887	V	CEF - FUNTRAN	335.368,35	0,00	0,00	335.368,35
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.720,34	60,00	0,00	33.780,34
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.745.247,59	0,00	51.645,17	43.693.602,42
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.860.608,47	1.000.000,00	1.000.000,00	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	15.431.364,63	0,00	36.639,60	15.394.725,03
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
TOTAL DE BANCOS			712.887.746,07	18.843.684,96	18.006.990,55	713.724.440,48

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					713.724.440,48

INDAIATUBA, 21 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	497.028,78
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	101.624,66
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.053,50
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	42.929,65
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.922,28
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	14.466,13
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	260.916,20
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.251,79
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.830,83
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.413,78
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	355.065,29
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.556,23
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.455,90
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.512,68
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.197,30
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	21.302,23
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	151,36
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.958,18
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	335,30
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.108,54
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.486,73
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.271,91
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.795,09
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	458,46
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	49,20
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,87
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.248,06
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,12
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	695,99
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.213,63
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	194,37
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	246,03
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	35,18
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	82,91
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.598,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	96.210,46
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	857,04
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	8.634,01
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.399,43
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.852,69
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	181,00
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	165,31
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	215,20
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.634,73
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	172,11
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.085,52
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	161,66
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	395,06
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
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
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	488,45
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	211,94
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,06
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	41,77
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	97,82
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	191,82
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.761,40
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	253,85
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.110,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.826,94
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	213.671,26
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.734,25
243	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.900,00
251	1.7.4.1.99.0.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	60,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	355,44
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	55,00
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	456,74
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	184,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	93,96
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	37.315,18
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	333,52
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	696,63
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	4.073,79
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.149,62
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	4.962,42
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.484,00
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-70.870,45
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	262,85
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.389,01
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	342,12
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	709,44
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	45.190,86
		TOTAL	1.747.315,12

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	469,79
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	1.159,62
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	205,16
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	9,50
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	24,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	743,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.382,56
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.843,40
		TOTAL	11.837,03

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.759.152,15

INDAIATUBA, 21 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
88/5	2022	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	86449	6.668,90
138/7	2022	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	86469	56.922,00
140/7	2022	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	86447	16.580,00
142/7	2022	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	86446	90.000,00
790/2	2022	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	86408	2.535,84
791/2	2022	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	86406	2.282,26
815/16	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	86605	1.109,36
2782/10	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	86471	2.428,92
3279/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	26396	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3	86411	105,00
3282/5	2022	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	86410	1.015,00
7116/2	2022	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	86400	15.554,00
9553/5	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	86472	2.106,27
9972/14	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	86438	6.520,00
10192/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	86393	189,00
10195/4	2022	10.302	3.3.90.30.45	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	86393	163,80
10298/1	2022	10.304	3.3.90.30.35	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	86395	763,04
11071/2	2022	08.244	3.3.90.39.99	22769	REGIANE DE CÁSSIA LOCATELLY VILLA N	86401	3.928,32
11928/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	86396	2.000,00
11939/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	86474	14.084,70
12325/1	2022	06.181	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	86470	827,80
12701/1	2022	12.361	4.4.90.52.99	26040	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	86534	1.070,00
12852/2	2022	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	86442	18.900,00
13097/3	2022	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	86398	12.000,00
13129/1	2022	08.244	4.4.90.52.34	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	86405	660,00
13482/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	86514	-500,00
13482/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	86515	483,25
13483/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	86528	-2.500,00
13483/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	86529	2.466,12
13522/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	86396	19.000,00
14120/1	2022	27.813	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	86468	12.304,43
14121/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	86535	340,23
14122/1	2022	27.812	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	86570	437,43
14181/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	86475	2.843,20
14184/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	86486	14.399,28
14188/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	86490	1.598,40
14221/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	86493	850,00
14307/4	2022	04.127	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	86409	88,78
14373/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	86399	3.286,80
15348/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	86485	1.288,00
16262/3	2022	13.392	3.3.90.39.23	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	86581	3.500,00
16491/1	2022	08.244	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	86402	2.297,00
16541/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	86520	52.000,00
16542/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	86499	52.000,00
16687/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	86439	2.969,12
16688/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	86465	11.878,24
17002/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	86457	3.780,00
17364/4	2022	12.361	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	86407	34.050,00
17510/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26852	GIORGIO FERIAN ROMANO 28142335808	86459	2.000,00
17511/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26853	MARCIO APARECIDO LIMA 30523537808	86575	3.000,00
18008/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	86487	216,00
18039/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	86473	20.189,82
18116/1	2022	12.365	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	86532	6.159,50
18117/1	2022	12.365	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	86533	1.144,00
18215/1	2022	13.392	3.3.90.30.07	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	86584	442,00
18230/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86593	13.488,58
18231/1	2022	15.452	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	86600	4.000,00
18249/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	86460	1.699,00
18251/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	86466	9.675,00
18251/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	86467	9.675,00
18253/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	86455	21.396,48
18254/2	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	86458	18.188,00
18262/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	86453	23.664,68
18264/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	86462	8.505,68
18265/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	86463	2.573,60
18267/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86456	9.487,50
18268/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	86461	12.349,98
18303/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	86464	912,00
18304/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	86454	25.156,32
18372/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	86578	60.147,00
18373/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26494	SINALSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	86614	183.416,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19730/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26883	PAULO ISSAMU NAGAMINE	86732	1.568,71
19731/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26400	NEWTON DE CASTRO SOARES	86753	1.416,55
19760/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86414	166,50
19791/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	86412	72,16
						TOTAL	917.984,93

Extra-Orçamentárias

106055/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26887	THAIS REGINA MENDES DA SILVA VASCON	86668	234,77
106056/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26880	CAROLINA MARTINS MENEZES	86476	156,18
106057/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26881	JOSE MARIO GIAVONI	86482	234,77
106058/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26882	JOAO BATISTA DA SILVA	86479	299,13
106059/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	17242	LUIS ANTONIO DE MELO	86631	234,77
106060/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26884	ANTONIO PEREIRA BELLO NETO	86697	325,33
106061/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26885	JESUS APARECIDO DIAS CASTALDI	86772	144,46
106110/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86448	22,00
106113/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86445	326,60
106114/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86452	2.494,80
						TOTAL	4.472,81

TOTAL GERAL DA DESPESA 922.457,74

INDAIATUBA, 21 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