CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.328.961,92	Despesas Orçamentárias	11.934.751,27
Receitas ExtraOrçamentárias	70.636,78	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.054.431,45	Depositos em Bancos	20.519.278,88
SOMA	32.454.030,15	SOMA	32.454.030,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.454.030,15	TOTAL	32.454.030,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	360.835,77	1.002.959,00	1.342.479,50	21.315,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	106.288,91	0,00	21.110,68	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	614.838,55	1.600.849,52	800.424,76	1.415.263,31
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.917,93	1.804.691,84	902.345,92	947.263,85
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	27.947,03	139.118,12	69.559,06	97.506,09
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	355.374,05	1.045.680,90	1.043.763,30	357.291,65
4401	M	BRASIL - FPM	126.693,19	0,00	0,00	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	533.275,04	521.495,10	11.779,94
4449	M	BRASIL - ICMS	6.957,79	0,00	0,00	6.957,79
4546	M	BRASIL - IPVA	52,00	0,00	0,00	52,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	16.850,10	16.850,10	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.438,95	258.930,61	256.341,32	10.028,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	80.368,48	4.767.619,41	4.847.987,89	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	319.887,09	0,00	0,00	319.887,09
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.120,08	885.505,16	879.891,52	51.733,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	163.008,35	163.008,35	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	102.791.897,51	547.472,55	0,00	103.339.370,06
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	12.830,15	521.495,10	0,00	534.325,25
6546	M	BRASIL - IPVA	176.402,20	0,00	0,00	176.402,20
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.808,33	0,00	0,00	12.808,33
6554	M	BRASIL - IPVA	44.313,55	13.480,08	0,00	57.793,63
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.071.338,20	256.341,32	0,00	10.327.679,52
6700	M	CEF - MOVIMENTO	421.997.528,43	1.136,96	3.903.067,33	418.095.598,06
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.553.528,45	0,00	0,00	3.553.528,45
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.459,58	437.138,94	0,00	450.598,52
6812	M	CEF - IPVA	112.532,95	130.406,68	0,00	242.939,63
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	442,50	1.940,25	1.907,75	475,00
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.	3,21	0,00	0,00	3,21
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	132,00	2.952,30	2.952,30	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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	528,00	0,00	0,00	528,00
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	12.325,46	0,00	0,00	12.325,46
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	11,00	12.661,92	12.661,92	11,00
4635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	0,00	12.661,92	12.661,92	0,00
4636	V	BRASIL - SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/	11,00	0,00	0,00	11,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.194.779,54	53.099,40	1.054.974,90	192.904,04
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.184,32	99.242,53	98.590,17	5.836,68
4734	V	CEF - QSE	0,00	255.612,57	255.612,57	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	6.519,50	6.519,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	25.155,42	25.155,42	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	25,62	4.257,39	4.252,89	30,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.762.628,15	5.762.628,15	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.215,56	1.215,56	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	6.402,07	6.402,07	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	112.033,64	1.907,75	0,00	113.941,39
6449	V	BRASIL - ICMS	1.341,28	0,00	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
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	2.952,30	914.011,65
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	8.032.990,74	0,00	0,00	8.032.990,74
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	513.029,88	0,00	0,00	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	12.661,92	0,00	346.937,86
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	9.297.367,48	98.590,17	0,00	9.395.957,65
6734	V	CEF - QESE	22.339.906,99	0,00	255.612,57	22.084.294,42
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	32.143.774,74	0,00	6.519,50	32.137.255,24
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.166.384,84	0,00	0,00	3.166.384,84
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	104.886,65	0,00	0,00	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	2.650.476,48	25.155,42	12.568,71	2.663.063,19
6864	V	CEF - DEVISA	528.959,25	0,00	0,00	528.959,25
6887	V	CEF - FUNTRAN	535.951,18	4.252,89	0,00	540.204,07
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.906,35	0,00	0,00	35.906,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	37.943.397,70	0,00	5.761.340,79	32.182.056,91
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	0,13	31.370,78
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.294.533,36	0,00	1.211,62	15.293.321,74
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	6.402,07	0,00	44.986,49
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.161.567,25	0,00	0,00	1.161.567,25
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.968,11	0,00	365,88	59.602,23
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	637.504,34	0,00	0,00	637.504,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.099.418,71	0,00	0,00	2.099.418,71
TOTAL DE BANCOS			731.676.678,66	20.519.278,88	28.054.431,45	724.141.526,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						724.141.526,09

INDAIATUBA, 21 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	1.465.035,00
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	315.269,21
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	27.782,82
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	93.057,45
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	16.967,85
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	40.172,88
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	319.929,27
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.112,76
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	84.749,84
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.001,25
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	529.414,14
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.285,11
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	37.057,91
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.048,88
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.776,15
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	37.617,60
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.518,59
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.424,55
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.161,13
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.318,04
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.950,62
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	5.646,43
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	16.906,56
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.554,24
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.102,27
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	135,19
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.084,09
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	332,79
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	698,86
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.489,44
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	288,76
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.248,05
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	154,85
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	436,92
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.637,53
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	283.739,31
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	4.930,12
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14.001,54
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.119,03
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.989,94
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	100,00
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	108,35
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	440,60
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	38.826,46
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	1.072,67
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.629,73
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	497,52
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.303,73
72	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO	7.672,80
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.198,90
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.387,47
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	601,03
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6.979,51
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	900,23
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2.329,18
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	22.050,22
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	6.451,26
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	236,62
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.300,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.443,00
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,07
179	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	14,89
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	41,54
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	188.832,03
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	70.098,58
408	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	12.661,92
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.971,69
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	179.858,45
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	11.778,71

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	6.402,07
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	808,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	624,69
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.397,75
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	104,32
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	14.126,73
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	71,70
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.986,58
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	22,16
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.431,35
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	105.440,17
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.825,67
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	438,10
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.352,13
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	21.619,68
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	16.107,92
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.409,68
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	43,46
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	5.364,88
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	522,60
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.565,14
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	28.053,49
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	198.102,81
		TOTAL	4.328.961,92

Extra-Orçamentárias

5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	-0,13
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	-365,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	820,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	25.120,44
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	45.062,35
		TOTAL	70.636,78

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.399.598,70

INDAIATUBA, 21 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
464/11	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	161150	980,78
2197/5	2022	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	161136	83.528,28
6827/7	2022	13.392	3.3.90.40.16	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	161168	1.006,00
10316/14	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161172	544.639,73
14462/1	2022	04.122	4.4.90.52.52	26740	SMART MG COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO L	161185	238.500,00
16419/8	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161138	873.244,80
16421/8	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161138	128.630,70
18143/2	2022	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	161191	17.824,06
19726/2	2022	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161179	20.055,15
19886/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	161190	33,98
19940/2	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161173	596.935,62
19940/3	2022	26.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161186	1.399.179,51
21479/6	2022	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	161164	1.200,00
23583/5	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161219	61.476,00
23583/6	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161213	35.532,00
23583/7	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161207	254.975,00
23584/6	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161201	10.833,50
23628/10	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	161230	115.969,09
23640/10	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	161229	93.888,42
24921/7	2022	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	161137	2.952,30
24961/2	2022	10.122	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	161152	230,78
24962/2	2022	10.303	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	161149	461,56
24963/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	161156	57,72
24964/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	161155	230,78
24965/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	161153	230,78
24966/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	161154	692,34
24967/3	2022	10.301	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	161148	4.615,60
24968/2	2022	10.305	3.3.90.39.17	764	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	161151	230,78
26107/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	161247	-500,00
26107/2	2022	12.365	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	161248	50,00
26108/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	161251	-1.500,00
26108/2	2022	12.365	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	161252	662,64
27397/9	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	161146	250,77
27576/3	2022	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161176	4.500,00
27689/3	2022	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	161193	5.222,40
28179/2	2022	12.361	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	161194	18.630,00
28843/1	2022	04.122	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	161167	266,40
30389/1	2022	12.365	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	161192	1.750,80
30534/7	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	161147	50.775,77
30542/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	161226	25.607,00
30546/1	2022	12.361	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS ALVES EIR	161195	4.380,00
30555/3	2022	26.453	3.3.90.93.01	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161182	1.923.084,32
30651/1	2022	04.131	4.4.90.52.12	26433	QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA.	161170	4.330,00
32018/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	161243	-600,00
32018/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	161244	596,06
33301/1	2022	12.367	3.3.90.30.99	27068	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	161144	610,00
34896/1	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	161196	109.841,05
34955/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	161231	-750,00
34955/2	2022	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	161232	330,60
34958/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	161235	-3.250,00
34958/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	161236	824,74
35238/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	161239	-500,00
35238/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	161240	173,28
36587/3	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	161157	8.775,00
36838/1	2022	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	161228	16.500,00
36839/1	2022	12.365	3.3.90.30.14	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	161227	29.255,06
37235/2	2022	12.361	3.3.90.30.60	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	161225	5.214.625,00
38669/1	2022	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161131	24,81
38671/1	2022	10.302	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161131	916,09
38672/1	2022	10.302	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161131	67,63
38674/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161131	10.960,63
38675/1	2022	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161131	3.653,54
38679/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161122	225,42
38680/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161122	380,98
38681/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161122	422,66
38682/1	2022	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161122	845,33
38694/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161126	34,12
38695/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161126	2.300,87
38696/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161126	766,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
38698/1	2022	12.365	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161126	510,50
38702/1	2022	12.365	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161126	1,14
38708/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	161163	157,50
38710/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	161166	402,50
38711/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	161171	560,00
38712/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	161162	630,00
38714/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	161160	507,50
38715/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	161161	455,00
38716/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	161189	945,00
38718/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	161165	297,50
38719/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	161169	927,50
38757/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	161145	6.681,94
						TOTAL	11.934.751,27
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.934.751,27

INDAIATUBA, 21 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