CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.322.996,33	Despesas Orçamentárias	9.487.699,35
Receitas ExtraOrçamentárias	468.601,25	Despesas ExtraOrçamentárias	452.935,46
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.506.418,37	Depositos em Bancos	28.357.381,14
SOMA	38.298.015,95	SOMA	38.298.015,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.298.015,95	TOTAL	38.298.015,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.989,60	387.316,18	193.658,09	215.647,69
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	3.405,14	0,00	88.583,37
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	673.622,47	760.207,64	380.103,82	1.053.726,29
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	44.388,97	983.675,65	496.820,29	531.244,33
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	84.262,66	62.482,62	36.264,81	110.480,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.418,35	5.702.445,14	5.549.742,20	162.121,29
4401	M	BRASIL - FPM	58.992,17	0,00	0,00	58.992,17
4403	M	BRASIL - IUM	4,53	0,00	0,00	4,53
4404	M	BRASIL - ITR	334,57	83.000,00	83.000,00	334,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	2.871.000,00	2.871.000,00	11,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,50	1.464.500,00	1.464.500,00	5,50
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	13,70	0,00	27,40
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,50	74.593,56	74.593,56	5,50
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,75	0,00	0,00	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	27.195,30	6.790.385,42	6.790.385,42	27.195,30
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	271.953,39	263.117,42	535.070,81	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.264,68	476.897,98	474.134,70	59.027,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	131.219,77	131.219,77	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	45.479.233,23	5.000.000,00	753.461,45	49.725.771,78
6401	M	BRASIL - FPM	1.689,58	0,00	0,00	1.689,58
6403	M	BRASIL - IUM	16.724,49	0,00	0,00	16.724,49
6404	M	BRASIL - ITR	84.106,25	0,00	83.000,00	1.106,25
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	728,17	0,00	0,00	728,17
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	4.346,01	0,00	0,00	4.346,01
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	698.090,79	0,00	697.997,66	93,13
6546	M	BRASIL - IPVA	115.909,30	0,00	13,70	115.895,60
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	86.581,99	0,00	85.000,00	1.581,99
6554	M	BRASIL - IPVA	56.696,26	0,00	56.625,78	70,48
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.717.455,33	0,00	0,00	10.717.455,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	554.541.699,01	0,25	6.707.603,86	547.834.095,40
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.219.938,80	263.117,42	0,00	3.483.056,22
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	771.979,45	235.651,35	0,00	1.007.630,80
6812	M	CEF - IPVA	237.516,64	104.867,73	0,00	342.384,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	410,00	2.029,11	1.976,61	462,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	370.946,80	370.946,80	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	0,00	0,00	44,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	11,00	5.056,00	5.034,00	33,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	65.270,27	0,00	64.951,27	319,00
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	0,00	0,00	22,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,50	0,00	0,00	5,50
4641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	2,75	0,00	0,00	2,75
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.536,00	49.376,49	49.049,61	4.862,88
4734	V	CEF - QSE	0,00	859.306,15	859.306,15	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	270,22	270,22	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	401.521,78	401.521,78	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	65.115,27	65.115,27	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	29,25	1.894,70	1.892,45	31,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	498.532,69	498.532,69	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	143.459,65	143.459,65	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	32.135,03	0,00	32.135,03	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.708,47	0,00	0,00	30.708,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	304.697,40	1.976,61	0,00	306.674,01
6449	V	BRASIL - ICMS	1.464.358,96	141,04	1.464.500,00	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	56.914,48	0,00	0,00	56.914,48
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	76.096,80	0,00	0,00	76.096,80
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	106.517,51	0,00	0,00	106.517,51
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.325,62	0,00	0,00	37.325,62
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	775.884,55	0,00	341.814,90	434.069,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18.311,67	0,00	0,00	18.311,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	956.980,33	0,00	0,00	956.980,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	122.738,54	0,00	0,00	122.738,54
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.313.047,90	0,00	1.252,80	1.311.795,10
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.191,16	0,00	0,00	49.191,16
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.100.368,24	0,00	5.056,00	1.095.312,24
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	804,15	0,00	0,00	804,15
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.542,32	0,00	0,00	17.542,32
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.645,50	0,00	0,00	43.645,50
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.831,58	0,00	0,00	22.831,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.682,26	0,00	0,00	402.682,26
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.928,68	0,00	0,00	2.928,68
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.740.452,53	0,00	0,00	8.740.452,53
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	354.016,08	0,00	0,00	354.016,08
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	54.594,17	0,00	0,00	54.594,17
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	99,24	0,00	0,00	99,24
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.239,76	0,00	0,00	6.239,76
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.848,26	0,00	0,00	29.848,26
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	683.148,81	0,00	0,00	683.148,81
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	334.755,95	0,00	0,00	334.755,95
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	234.006,10	0,00	0,00	234.006,10
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	46.172,44	0,00	0,00	46.172,44
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	81.646,20	0,00	0,00	81.646,20
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	213.901,05	0,00	0,00	213.901,05
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.929,62	0,00	0,00	50.929,62
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	4.048,88	0,00	0,00	4.048,88
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	7.917.709,61	48.294,24	0,00	7.966.003,85
6734	V	CEF - QESE	27.490.183,64	0,00	785.424,61	26.704.759,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.742.888,82	0,00	0,00	11.742.888,82
6813	V	CEF - FUNTRAN	5.964,56	135,11	0,00	6.099,67
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.650,74	0,00	0,00	38.650,74
6825	V	CEF - FUNSAU	4.917.646,34	0,00	401.521,78	4.516.124,56
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.264.924,89	0,00	0,00	3.264.924,89
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	83.524,10	0,00	0,00	83.524,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.150.650,18	0,00	0,00	1.150.650,18
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	250.651,55	0,00	0,00	250.651,55
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.986.185,08	220,00	0,00	1.986.405,08
6864	V	CEF - DEVISA	996.298,02	0,00	0,00	996.298,02
6887	V	CEF - FUNTRAN	421.871,33	1.137,08	0,00	423.008,41
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.918.581,48	0,00	462.208,03	30.456.373,45
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.014.895,46	0,00	0,00	19.014.895,46
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.315.683,52	0,00	0,00	3.315.683,52
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.654.868,10	0,00	0,00	3.654.868,10
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.724,92	0,00	0,00	30.724,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.666.442,88	131.683,40	0,00	15.798.126,28
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	567.479,50	0,00	0,00	567.479,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	103.485,54	0,00	0,00	103.485,54
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	21.712,85	0,00	0,00	21.712,85
6953	V	CEF - DIMPE	41.868,98	0,00	0,00	41.868,98
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.287.081,45	0,00	0,00	2.287.081,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	13.038,61	32.135,03	0,00	45.173,64
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	914.973,99	0,00	0,00	914.973,99
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	58.402,17	0,00	0,00	58.402,17
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	626.117,72	0,00	0,00	626.117,72
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.034.140,42	0,00	0,00	2.034.140,42

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		774.827.959,62	28.357.381,14	33.506.418,37	769.678.922,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					769.678.922,39

INDAIATUBA, 22 de Setembro 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	559.983,33
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	131.551,48
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	10.745,23
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	68.930,86
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.794,57
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	28.302,88
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	228.925,42
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	0,00
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.623,52
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	62.959,57
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	9.403,44
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	283.239,99
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.364,74
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.169.973,23
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.093,28
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.916,92
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.619,26
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.632,13
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	41.101,01
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	1.433,67
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,25
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	369,84
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	510,97
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.943,73
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.195,09
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.772,88
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.164,88
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.258,85
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	58,47
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,20
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.036,68
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	15,58
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.127,99
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	225,39
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	322,81
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	47,27
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	132,26
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	105.055,29
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.516,46
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.045,56
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.913,21
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.525,92
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	160,55
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	216,31
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	478,59
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	20.115,64
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	534,50
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.328,19
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	222,16
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	460,06
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	370,85
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	597,14
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	27,05
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	2,68
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,45
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	141,04
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	8.450,95
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	363,63
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	171,85
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	210,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.431,28
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
385	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	SUS AF - PROM ASSIST FARMAC - COVID-19	19.743,04
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.810,49
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	149.052,44
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	220,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	976,85
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,98
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.929,58
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,79
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.250,54
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,07
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.569,84
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	51.924,67
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	303,66
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	795,95
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	437,67
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	24,00
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	162,52
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.742,92
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.636,00
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-3.622,58
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	129.984,33
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	93,33
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.554,33
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	601,79
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.037,81
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	5.926,93
		TOTAL	4.322.996,33

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	20.011,93
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	755,37
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	24,91
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	339,83
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	8,86
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	226,83
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.918,14
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	431.805,36
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	2.432,02
		TOTAL	468.601,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.791.597,58

INDAIATUBA, 22 de Setembro 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
73/8	2022	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117539	6.639,42
84/55	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117440	516,26
98/5	2022	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	117276	10.690,00
120/15	2022	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	117441	15.830,80
228/7	2022	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117450	65.590,59
230/6	2022	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	117383	660,00
232/6	2022	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	117384	6.665,06
391/14	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117459	36.324,66
391/14	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117829	-36.324,66
391/14	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117830	36.324,66
392/10	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117453	117.698,33
409/10	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117554	2.196,55
461/11	2022	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	117273	24.752,90
2715/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	117386	660,00
4695/1	2022	04.131	4.4.90.52.42	26393	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE	117356	3.128,30
6830/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	25795	DIM SOLUÇÕES CIRÚRGICOS EIRELI ME	117382	14.940,00
7281/11	2022	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	117396	19.257,57
8227/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	117432	64.895,27
8227/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	117834	-64.895,27
8227/6	2022	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	117835	64.895,27
9952/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	18660	PHOENIX COMERCIAL DE INFORM, PAPEL.	117678	28.720,00
10114/7	2022	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	117385	258.819,50
10282/6	2022	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	117433	1.800,00
12998/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26722	MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAI	117389	260,16
13100/2	2022	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	117392	9.384,00
13460/4	2022	12.306	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	117431	1.252,80
14118/1	2022	27.812	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	117350	7.978,30
15417/2	2022	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117446	87.710,06
15418/2	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117446	132.000,00
16497/5	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117416	3.074.838,20
16497/6	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	117410	3.001.409,48
16630/1	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117456	43.503,84
18006/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	117387	4.038,30
18250/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA EIRELI	117282	50.340,66
19583/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	117347	6.877,52
19696/2	2022	06.181	3.3.90.30.28	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	117359	2.812,50
20593/6	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	117264	3.912,00
21277/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	117390	4.200,00
21464/1	2022	04.123	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	117258	80.400,00
21663/5	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	117267	9.780,00
21663/6	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	117271	2.608,00
22302/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	117342	14.575,00
22321/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	117391	12.302,03
22357/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117422	69.275,85
22358/5	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117422	493.802,21
22582/2	2022	10.302	3.3.90.32.02	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	117373	7.987,50
23569/4	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117294	7.796,00
23604/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	117365	208,60
23630/2	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117403	224.091,55
23634/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117403	117.723,35
23638/2	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117422	74.517,38
23640/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117626	147.829,17
23720/1	2022	27.812	3.3.90.39.17	26868	JONAS CARREIRO GOMES DA SILVA 47442	117349	3.800,00
23879/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	117299	1.198,80
24005/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	117388	206,25
24055/1	2022	16.482	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	117393	2.823,00
24076/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	117366	208,05
24220/1	2022	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	117430	2.392,25
24378/1	2022	10.122	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117381	1.003,26
24867/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	117289	20.141,75
24920/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	117448	2.134,00
24922/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	117448	1.100,00
25036/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	117348	24.070,20
25038/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	117353	960,00
25080/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	117285	23.240,25
25091/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	117333	9.094,00
25091/2	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	117306	13.641,00
25102/1	2022	06.181	4.4.90.52.52	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	117279	990.810,00
26137/1	2022	13.392	3.3.90.30.26	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	117362	1.144,00
26164/2	2022	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117831	328,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26894/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	27050	NELSON GUEDES CAVALCANTI	117627	1.356,91
27084/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117437	4.631,23
27085/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117438	220,64
27086/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117436	215,10
27094/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117836	420,34
27095/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117439	2.013,51
27096/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117435	2.192,37
27097/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117434	223,14
27107/2	2022	10.302	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117842	3.950,64
27110/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117845	980,92
						TOTAL	9.487.699,35

Extra-Orçamentárias

107733/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27059	SEBASTIAO JOSE FERNANDES	117561	362,80
107736/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27057	CLAUDEMIRO ROBERTO VALTRIANI	117730	104,12
107737/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26882	JOAO BATISTA DA SILVA	117691	234,77
107739/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27051	MARIA CECILIA ZAMBONINI	117826	61,07
107740/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27055	J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME	117823	9.985,93
107741/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27058	FONTANNE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA	117812	9.964,93
107742/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27061	NATALIA REGINA SIMPLICIO DA SILVA	117758	104,12
107744/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27053	LUCIANA LO SCUDO	117785	156,18
107745/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27054	RAFAEL RODRIGUES LIMA	117741	156,18
107786/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117854	44,00
107786/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117864	-44,00
107786/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117865	44,00
107787/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117400	2.118,33
107788/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117407	24.650,07
107789/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117415	175.218,48
107790/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117421	167.259,33
107791/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117427	62.515,15
						TOTAL	452.935,46

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.940.634,81

INDAIATUBA, 22 de Setembro 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