CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.006.557,56	Despesas Orçamentárias	5.274.423,69
Receitas ExtraOrçamentárias	91.547,34	Despesas ExtraOrçamentárias	314.646,84
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.867.081,23	Depositos em Bancos	30.376.115,60
SOMA	35.965.186,13	SOMA	35.965.186,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.965.186,13	TOTAL	35.965.186,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.315,27	2.551.888,66	2.551.944,33	21.259,60
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	4.542,08	4.542,08	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.415.263,31	644.512,48	2.024.256,24	35.519,55
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	947.263,85	1.165.676,28	2.066.938,85	46.001,28
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	97.506,09	74.599,60	165.299,80	6.805,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	357.291,65	2.556.924,66	2.556.186,42	358.029,89
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	11.779,94	2.247.000,00	2.258.779,94	0,00
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	67.148,98	67.148,98	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.028,24	96.982,67	96.982,67	10.028,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.828.489,49	5.826.702,08	1.787,41
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	319.887,09	307.828,92	627.716,01	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.733,72	1.034.560,71	1.031.722,75	54.571,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	401.572,33	401.572,33	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	103.339.370,06	2.438.814,50	0,00	105.778.184,56
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	534.325,25	0,00	133.844,90	400.480,35
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	57.793,63	0,00	56.404,09	1.389,54
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.327.679,52	96.982,67	96.982,67	10.327.679,52
6700	M	CEF - MOVIMENTO	418.095.598,06	5.149.461,96	0,00	423.245.060,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.553.528,45	307.828,92	0,00	3.861.357,37
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	450.598,52	0,00	443.115,21	7.483,31
6812	M	CEF - IPVA	242.939,63	0,00	203.710,68	39.228,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	475,00	115.022,75	115.000,00	497,75
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	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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	528,00	12.661,92	12.650,92	539,00
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	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	192.904,04	0,00	192.904,04	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.836,68	375.628,11	375.191,91	6.272,88
4734	V	CEF - QSE	0,00	666.680,74	666.680,74	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	71.508,50	71.508,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	12.406,02	12.406,02	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	30,12	0,00	0,00	30,12
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.416.943,80	1.416.943,80	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.535.831,13	2.535.831,13	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.249,50	2.249,50	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	113.941,39	0,00	110.098,13	3.843,26
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	914.011,65	0,00	0,00	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	12.661,92	500.367,96
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	346.937,86	0,00	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	9.395.957,65	186.165,21	0,00	9.582.122,86
6734	V	CEF - QESE	22.084.294,42	0,00	666.680,74	21.417.613,68
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	32.137.255,24	0,00	71.508,50	32.065.746,74
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	2.663.063,19	6.203,01	0,00	2.669.266,20
6864	V	CEF - DEVISA	528.959,25	0,00	0,00	528.959,25
6887	V	CEF - FUNTRAN	540.204,07	0,00	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	32.182.056,91	0,00	1.416.943,80	30.765.113,11
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.222.973,65	0,00	1.571.722,05	17.651.251,60
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	31.370,78	0,00	0,00	31.370,78
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.293.321,74	0,00	2.249,50	15.291.072,24
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 -	44.986,49	0,00	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	59.602,23	0,00	0,00	59.602,23
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		724.141.526,09	30.376.115,60	29.867.081,23	724.650.560,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					724.650.560,46

INDAIATUBA, 22 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	607.343,06
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	99.964,58
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	21.632,13
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.470,40
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.859,88
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	33.232,63
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	208.593,68
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.007.975,07
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	58.807,20
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.453,34
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	82.974,38
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	25.554,99
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.106.795,35
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	9.495,11
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	18.966,56
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.443,20
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.232,93
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	73.725,79
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	2.542,40
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.318,77
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.931,26
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	531,54
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	958,12
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.190,52
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	6.623,36
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	15.124,82
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.416,31
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	98,68
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,08
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.798,13
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,59
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.344,67
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	167,04
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.132,35
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	124,40
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	406,10
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.596,63
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	122.263,43
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	4.128,03
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.099,90
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.265,72
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.353,48
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	194,94
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	193,28
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	513,39
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.415,51
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	964.109,08
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	961,11
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.757,24
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	295,12
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	659,86
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	2.352,95
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	88,81
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	7,70
144	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.751,00
169	1.6.2.1.02.0.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	36,37
171	1.6.2.1.02.0.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	9,49
170	1.6.2.1.02.0.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	29,05
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.998,13
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	162,58
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.500,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.618,71
216	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	0,00
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	208.606,54
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-41.721,31
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	6.203,01

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	319,87
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
273	1.9.1.1.01.0.2.01.11.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	1.278,80
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	605,05
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	281,28
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.706,42
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	75,91
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.038,99
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,85
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	452,42
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	76.526,03
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	1.501,28
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.307,93
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	436,28
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	218,93
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	311,79
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.657,95
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	60.938,41
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.960,44
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-11.856,37
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	24,88
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.074,50
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	247,68
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	625,72
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.139,32
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.110,21
		TOTAL	6.006.557,56

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.838,41
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	808,43
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	146,52
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	98,82
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	24,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.745,62
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	69.115,54
		TOTAL	91.547,34

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.098.104,90

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
73/12	2022	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	161743	9.639,46
350/24	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	161780	964.109,08
409/16	2022	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	161743	2.418,71
16419/9	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162207	192.904,04
16630/4	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	161743	89.653,01
16641/3	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	161743	156.872,69
18144/2	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	161691	42.868,91
23583/9	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162183	22.895,89
23584/7	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162177	8.883,00
23584/8	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162201	31.114,00
23584/9	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162189	6.768,00
23585/5	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162195	7.926,96
23638/10	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	161757	182.746,73
23639/13	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	161763	340.657,11
27377/1	2022	15.451	4.4.90.52.30	27076	RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRE	161738	345.500,00
28970/1	2022	12.365	4.4.90.52.35	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	161690	997.300,00
29120/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	161779	389.497,68
29217/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	161698	-2.200,00
29217/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	161699	2.061,08
30390/1	2022	12.365	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	161692	867,65
30424/2	2022	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	161739	4.268,00
33314/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	161694	-700,00
33314/2	2022	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	161695	382,79
34803/2	2022	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	161743	61.303,22
34853/1	2022	10.305	3.3.90.30.99	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	161770	2.249,50
35081/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	161742	715,68
35139/1	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	162176	47.251,61
35169/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	161713	10.205,28
36589/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26975	SIDINEI RICARDO PRADO MAQUINAS	161754	12.500,00
36836/1	2022	12.365	4.4.90.52.10	27288	ALL WORK COMERCIAL EIRELLI	161772	143.276,90
38666/1	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	161773	1.182.224,37
38758/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161686	2.951,93
38759/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161686	983,98
38760/1	2022	12.361	3.1.90.11.50	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	161686	606,17
38761/1	2022	12.361	3.1.90.11.50	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162213	269,34
38844/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	161769	12.650,92
39324/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	161771	800,00
						TOTAL	5.274.423,69
Extra-Orçamentárias							
109876/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27311	ANDRIGO MONROE PEREIRA	161707	104,12
109877/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27312	RAYRA RAYENE CALZA MARTINS	161693	234,77
109879/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27313	CONDOMINIO RESIDENCIAL NATALIA	161726	43,09
109880/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	161720	2.198,30
109881/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27314	RODRIGO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	161735	1.340,58
109882/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27320	JOSE HILDO CAMPOS	161704	234,77
109883/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27316	ANTONIO BADIN	161710	234,77
109886/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27317	MARIA JOSE LEAL	161732	63,93
109887/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27315	LUIZ CARLOS PEREIRA	161729	192,51
109896/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	161689	310.000,00
						TOTAL	314.646,84
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.589.070,53

INDAIATUBA, 22 de Dezembro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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