CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.456.860,79	Despesas Orçamentárias	608.143,25
Receitas ExtraOrçamentárias	15.079,15	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.415.627,81	Depositos em Bancos	6.279.424,50
SOMA	6.887.567,75	SOMA	6.887.567,75
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.887.567,75	TOTAL	6.887.567,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.259,60	553.143,60	275.588,12	298.815,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	0,00	0,00	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	35.519,55	954.973,66	477.486,83	513.006,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	46.001,28	1.244.073,07	622.140,81	667.933,54
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	6.805,89	107.302,67	54.253,13	59.855,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	358.029,89	1.047.465,14	1.046.688,74	358.806,29
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	53.153,62	53.153,62	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	6.957,79	36.095,62	36.095,62	6.957,79
4546	M	BRASIL - IPVA	52,00	0,00	0,00	52,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.220,66	7.220,66	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.028,24	0,00	0,00	10.028,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.787,41	4.341,75	6.129,16	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	608.360,26	608.360,26	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.571,68	312.584,92	310.900,20	56.256,40
4812	M	CEF - IPVA	0,00	225.495,95	225.495,95	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	105.778.184,56	522.956,17	0,00	106.301.140,73
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	400.480,35	53.053,62	0,00	453.533,97
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	1.389,54	5.776,53	0,00	7.166,07
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.327.679,52	0,00	0,00	10.327.679,52
6700	M	CEF - MOVIMENTO	423.245.060,02	3.159,80	3.159,80	423.245.060,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.861.357,37	0,00	608.360,26	3.252.997,11
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.483,31	154.607,74	0,00	162.091,05
6812	M	CEF - IPVA	39.228,95	180.396,76	0,00	219.625,71
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	497,75	2.790,78	2.765,78	522,75
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	539,00	0,00	0,00	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
4701	V	CEF - FUNTRAN	6.272,88	74.476,54	74.040,94	6.708,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	472,22	472,22	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	30,12	496,30	491,80	34,62
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	8.335,41	0,00	8.335,41
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	350,25	350,25	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	1.473,66	1.473,66	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	3.843,26	2.765,78	0,00	6.609,04
6449	V	BRASIL - ICMS	1.341,28	36.095,62	0,00	37.436,90
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	500.367,96	0,00	0,00	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	9.582.122,86	74.040,94	0,00	9.656.163,80
6734	V	CEF - QESE	21.417.613,68	0,00	0,00	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	32.065.746,74	0,00	0,00	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	2.669.266,20	0,00	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	491,80	0,00	540.695,87
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.906,35	0,00	0,00	35.906,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.765.113,11	0,00	0,00	30.765.113,11
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.651.251,60	0,00	0,00	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	15.291.072,24	1.000,00	0,00	15.292.072,24
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	1.473,66	0,00	46.460,15
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
TOTAL DE BANCOS			724.650.560,46	6.279.424,50	4.415.627,81	726.514.357,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					726.514.357,15

INDAIATUBA, 23 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	476.980,25
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	107.326,08
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	22.537,61
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	57.310,86
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.261,53
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	22.402,00
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	334.723,02
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	0,00
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	310.820,99
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.319,74
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	89.595,90
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.763,44
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.738,77
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	44.861,69
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.793,48
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.401,81
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.573,94
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	228.301,73
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	16.492,70
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.638,48
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.126,29
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.548,98
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.273,66
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	72.909,50
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	3.560,54
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	16.166,82
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.381,93
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.038,38
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	134,59
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.413,08
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	363,03
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.013,40
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	625,25
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	684,55
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	69,49
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	236,69
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	97.659,26
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	3.987,79
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	11.820,11
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.638,15
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.068,20
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	164,07
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	133,99
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	208,55
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.390,87
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	783,83
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.579,27
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	262,01
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	677,80
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.836,42
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.352,31
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	856,80
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	299,73
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	1.598,50
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	229,39
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,33
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	46,31
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	79,93
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.019,39
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	166,99
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.576,18
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
409	1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	CAMPO BONITO-TR SOCIAL-COND RESID INDAIATUBA	8.335,41
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-46.543,32
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	232.716,61
484	1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	ICMS COMP. FINANC. LC Nº 194/2022 ART. 3º	36.095,62

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD		799,25
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO		1.473,66
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		300,52
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		313,65
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		13.369,98
396	1.9.1.1.01.0.4.01.04.00	DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE		977,42
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		269,71
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		3.430,92
397	1.9.1.1.01.0.4.02.04.00	DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE		257,27
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		86,34
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.187,27
398	1.9.1.1.01.0.4.03.04.00	DA-AM - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE		96,77
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		77.763,62
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.327,31
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.402,91
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		5.801,48
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-137,06
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		858,27
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		162,07
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		287,84
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL		8.831,58
			TOTAL	2.456.860,79

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		14.540,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		539,00
			TOTAL	15.079,15
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.471.939,94

INDAIATUBA, 23 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
78/21	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162234	54.792,29
229/10	2022	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162229	69.892,75
316/11	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162234	1.455,58
340/12	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162234	7.308,20
358/21	2022	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162233	10.229,98
371/11	2022	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162234	2.534,55
393/12	2022	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162230	69.308,48
394/17	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162232	130.946,51
1197/12	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162234	52.000,00
3333/24	2022	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162234	9.524,76
16241/3	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162234	30.664,54
16642/1	2022	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162231	6.504,41
23507/4	2022	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162234	8.439,74
27397/10	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162234	138.020,91
29219/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	162296	-400,00
29219/2	2022	27.811	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	162297	361,11
29221/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	162300	-700,00
29221/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	162301	690,00
30558/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	162322	-1.000,00
30558/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	26929	MAURO LITRAN	162323	649,75
32012/1	2022	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	162326	-2.500,00
32012/2	2022	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	162327	2.390,18
32013/1	2022	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	162330	-500,00
32013/2	2022	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	162331	137,60
34846/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	162304	-800,00
34846/2	2022	13.392	3.3.90.30.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	162305	294,80
34847/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	162310	-200,00
34847/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	27204	THAIS JERONIMO SVICERO	162311	95,00
34957/1	2022	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162234	4.311,14
34962/1	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	162314	-1.000,00
34962/2	2022	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	162315	765,50
34963/1	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	162318	-500,00
34963/2	2022	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	162319	211,64
35828/1	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	162234	12.426,42
37362/1	2022	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162308	1.774,63
38592/2	2022	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	162308	12,78
						TOTAL	608.143,25

TOTAL GERAL DA DESPESA 608.143,25

INDAIATUBA, 23 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