CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.218.102,76	Despesas Orçamentárias	349.432,02
Receitas ExtraOrçamentárias	16.066,17	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	37.054.173,69	Depositos em Bancos	40.938.910,60
SOMA	41.288.342,62	SOMA	41.288.342,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.288.342,62	TOTAL	41.288.342,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	298.815,08	269.911,06	135.014,78	433.711,36
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	0,00	0,00	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	513.006,38	493.544,04	247.604,42	758.946,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	667.933,54	728.693,46	365.293,80	1.031.333,20
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	59.855,43	98.846,47	50.122,67	108.579,23
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	358.806,29	67.864,16	415.449,62	11.220,83
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	32.487,60	32.487,60	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	9.383,06	9.383,06	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.028,24	96.892,67	96.982,67	9.938,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	16.001.658,00	16.001.658,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.256,40	321.557,84	320.419,52	57.394,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	140.452,95	140.452,95	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	106.301.140,73	32.932,96	0,00	106.334.073,69
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	453.533,97	32.207,60	0,00	485.741,57
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	7.166,07	7.506,45	0,00	14.672,52
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.327.679,52	96.982,67	96.892,67	10.327.769,52
6700	M	CEF - MOVIMENTO	423.245.060,02	16.000.000,00	16.000.000,00	423.245.060,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.252.997,11	0,00	0,00	3.252.997,11
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	162.091,05	159.640,60	0,00	321.731,65
6812	M	CEF - IPVA	219.625,71	112.362,36	0,00	331.988,07
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	40.373,76	0,00	40.373,76
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	522,75	3.176,07	3.138,57	560,25
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	17.709,16	17.709,16	33,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.930.375,44	2.930.375,44	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	6.708,48	68.362,74	67.913,46	7.157,76
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	31.773,66	31.473,66	300,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	34,62	1.803,89	1.801,64	36,87
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	8.335,41	0,00	0,00	8.335,41
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	6.609,04	3.138,57	0,00	9.747,61
6449	V	BRASIL - ICMS	37.436,90	0,00	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	17.709,16	0,00	320.402,25
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	2.930.375,44	0,00	10.963.366,18
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	9.656.163,80	67.913,46	0,00	9.724.077,26
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	31.473,66	0,00	2.700.739,86
6864	V	CEF - DEVISA	528.959,25	0,00	0,00	528.959,25
6887	V	CEF - FUNTRAN	540.695,87	1.801,64	0,00	542.497,51
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	15.292.072,24	0,00	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	45.000,00	45.000,00	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 -	46.460,15	0,00	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			726.514.357,15	40.938.910,60	37.054.173,69	730.399.094,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						730.399.094,06

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 26 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	165.895,40
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	36.095,46
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	20.440,64
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	52.845,87
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.444,80
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	24.420,77
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	406.975,13
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.283,97
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.309,88
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.044,64
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.713,15
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.472,31
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.143,59
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.705,60
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.967,14
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	20.704,38
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	3.042,09
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	319,71
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	11.274,91
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.643,61
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.807,93
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.037,86
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	6.922,57
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.518,23
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.447,90
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3.103,39
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	310,22
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.808,07
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	835,29
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.473,08
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.029,25
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	14,77
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	361,87
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	64,71
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	183,69
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.358,73
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	36.402,19
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	3.736,43
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.780,15
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.281,56
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.078,36
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	13,97
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	17,53
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	31,61
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.918,20
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	936,99
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.688,31
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	374,93
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	956,89
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
80	1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	ALUGUÉIS - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	7.992,50
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	538,70
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	93,55
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	162,79
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	372,98
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	36,09
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.273,41
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	40.373,76
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	7.053,62
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	638,58
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	10.016,96
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	149.836,01
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.967,20
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.473,66
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.930.375,44
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	30.300,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	431,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	84,85
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	611,23
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.657,77
396	1.9.1.1.01.0.4.01.04.00	DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	191,82
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	152,96
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.200,36
397	1.9.1.1.01.0.4.02.04.00	DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	31,20
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	60,79
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	516,74
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	73.342,70
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	924,09
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.751,03
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.343,58
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.419,32
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	157,83
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	511,22
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	471,75
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	788,43
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.468,42
		TOTAL	4.218.102,76

Extra-Orçamentárias

5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	1.694,88
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.601,29
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
		TOTAL	16.066,17

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.234.168,93

INDAIATUBA, 26 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
8152/11	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	163130	-1.658,00
8152/13	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	163135	1.478,00
8153/13	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	163135	180,00
35562/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	32.978,80
35563/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	3.336,81
35564/1	2022	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	11.158,45
35565/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	23.304,43
35567/1	2022	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	22.370,12
35568/1	2022	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	6.540,15
35569/1	2022	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	42.646,80
35570/1	2022	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	22.203,27
35571/1	2022	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	10.891,50
35572/1	2022	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	11.078,21
35573/1	2022	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	13.294,00
35574/1	2022	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	9.823,72
35575/1	2022	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	11.990,27
35576/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	3.470,28
35577/1	2022	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	3.870,70
35578/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	9.398,67
35579/1	2022	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	1.601,67
35580/1	2022	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	4.404,59
35581/1	2022	06.181	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	12.279,46
35582/1	2022	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	23.791,45
35583/1	2022	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	15.727,49
35584/1	2022	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	3.837,33
35585/1	2022	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	5.071,95
38650/1	2022	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163099	44.361,90
						TOTAL	349.432,02
						TOTAL GERAL DA DESPESA	349.432,02

INDAIATUBA, 26 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