CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.954.745,24	Despesas Orçamentárias	968.368,20
Receitas ExtraOrçamentárias	85.913,94	Despesas ExtraOrçamentárias	1.366,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	100.890.941,70	Depositos em Bancos	110.961.866,53
SOMA	111.931.600,88	SOMA	111.931.600,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	111.931.600,88	TOTAL	111.931.600,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	253.648,55	160.312,94	413.543,85	417,64
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	267.419,36	22.561.853,79	5.378,06	22.823.895,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	417.509,12	179.598,94	506.760,37	90.347,69
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	359.061,40	373.535,33	732.027,94	568,79
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	22.601,22	22.046,68	44.560,66	87,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.880,35	755.845,32	767.725,67	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	99.165,75	2.527.796,71	2.626.962,46	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	5,57	0,00	5,57	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	17,26	148,91	166,17	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	94.106,45	94.109,20	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	418,31	0,00	418,31	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	19,25	84.002,75	84.022,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	8,25	0,00	8,25	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	13,70	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	8,25	32.349,22	32.357,47	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.528,29	280.776,14	289.304,43	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	36.609.063,80	36.609.063,80	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.750,08	414.464,92	482.215,00	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	367.260,34	367.260,34	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	62.800.676,13	755.078,18	0,00	63.555.754,31
6401	M	BRASIL - FPM	64,84	764,51	206,21	623,14
6403	M	BRASIL - IUM	11.647,32	92,68	0,00	11.740,00
6404	M	BRASIL - ITR	27.742,69	334,59	0,00	28.077,28
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	561,32	1,03	560,29
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	141.819,75	1.053,30	0,00	142.873,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	63.701,06	67,21	62.891,70	876,57
6546	M	BRASIL - IPVA	50.645,39	417,57	0,00	51.062,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	57.218,48	407,97	0,00	57.626,45
6554	M	BRASIL - IPVA	25.680,34	192,52	25.616,88	255,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.896.026,44	397.353,97	0,00	12.293.380,41
6700	M	CEF - MOVIMENTO	518.241.780,98	4.834.722,40	32.492.470,89	490.584.032,49
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.714.559,26	37.957,22	0,00	3.752.516,48
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	201.199,67	2.290,32	198.816,22	4.673,77
6812	M	CEF - IPVA	248.527,65	3.178,67	230.958,63	20.747,69
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	525,00	1.579,34	2.104,34	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	33.103,45	33.092,45	44,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	2,92	0,00	2,92	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	44,00	40.647,88	40.636,88	55,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11,00	9.286,44	9.286,44	11,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	18.272,51	18.272,51	22,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	353.521,11	353.521,11	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	626,00	12.521,65	12.575,65	572,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	11,00	0,00	0,00	11,00
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	22,00	10.746,79	10.746,79	22,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.008,52	111.677,21	116.685,73	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	10,45	582,96	582,96	10,45
4887	V	CEF - FUNTRAN	39,12	622,31	661,43	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.005.678,06	5.005.678,06	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	26.342,22	0,00	26.342,22
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	89.979,46	89.979,46	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.026,27	297,06	0,00	10.323,33
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	210.959,00	3.086,46	0,00	214.045,46
6449	V	BRASIL - ICMS	426,83	3,34	0,00	430,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	55.940,12	453,24	0,00	56.393,36
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	65.776,99	424,84	0,00	66.201,83
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	95.372,10	721,93	0,00	96.094,03
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.044,51	146,49	0,00	24.191,00
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	194.466,87	2.442,36	0,00	196.909,23
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	48.059,51	435,82	0,00	48.495,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	941.582,57	8.021,69	33.103,45	916.500,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	4.615,85	37,40	0,00	4.653,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	826.035,59	6.239,00	0,00	832.274,59
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	49.708,92	411,99	0,00	50.120,91
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.191.428,80	11.390,35	19.976,64	1.182.842,51
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	790,38	6,41	0,00	796,79
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.253,91	116,81	0,00	17.370,72
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	42.893,53	352,34	0,00	43.245,87
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	22.440,71	181,81	0,00	22.622,52
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	443.568,07	21.806,87	0,00	465.374,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.731,11	22,12	0,00	2.753,23
6583	V	BRASIL - FUNDEB	18.056.829,26	459.034,96	0,00	18.515.864,22
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	546.237,65	3.946,49	617,00	549.567,14
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	53.659,53	434,76	0,00	54.094,29
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	94,10	4,23	0,00	98,33
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	135.655,82	1.439,52	0,00	137.095,34
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	29.337,27	237,70	0,00	29.574,97
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	696.523,59	5.729,10	0,00	702.252,69
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	309.875,76	13.621,46	405,57	323.091,65
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	230.000,00	1.863,49	0,00	231.863,49
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	49.706,65	402,73	0,00	50.109,38
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	80.248,45	650,18	0,00	80.898,63
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	85.874,08	3.253,82	0,00	89.127,90
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	50.057,73	405,57	0,00	50.463,30
6701	V	CEF - FUNTRAN	6.333.800,41	116.269,71	0,00	6.450.070,12
6734	V	CEF - QESE	28.099.177,62	290.934,16	0,00	28.390.111,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.430.844,67	105.785,55	0,00	10.536.630,22
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.548,01	36,99	0,00	4.585,00
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	38.134,76	256,45	0,00	38.391,21
6825	V	CEF - FUNSAU	5.576.049,13	13.843.366,89	0,00	19.419.416,02
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.156.499,39	30.981,34	0,00	3.187.480,73
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	74.199,54	598,18	0,00	74.797,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.121.015,39	11.196,55	0,00	1.132.211,94
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245.241,32	2.469,32	0,00	247.710,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.281.726,70	22.037,74	0,00	2.303.764,44
6864	V	CEF - DEVISA	932.209,95	8.598,70	0,00	940.808,65
6887	V	CEF - FUNTRAN	341.345,12	3.322,76	0,00	344.667,88
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	33.909,34	278,15	0,00	34.187,49
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	46.868.985,66	5.318.885,93	5.000.000,00	47.187.871,59
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.960.489,92	180.264,70	0,00	17.140.754,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.244.115,64	32.664,74	0,00	3.276.780,38
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.521.491,74	35.372,80	0,00	3.556.864,54
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	30.314,33	189,05	0,00	30.503,38
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.614.268,74	155.018,82	76.147,50	15.693.140,06
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	556.782,97	5.222,64	0,00	562.005,61
6939	V	CEF - CAUÇÕES	101.251,85	1.019,50	0,00	102.271,35
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	35.315,34	325,93	0,00	35.641,27
6953	V	CEF - DIMPE	39.564,01	353,45	0,00	39.917,46
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.247.199,27	18.630,73	0,00	2.265.830,00
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.811,30	106,22	0,00	12.917,52
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	803.225,29	7.676,63	0,00	810.901,92
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	57.623,03	356,97	0,00	57.980,00
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	1.186.749,17	9.827,53	0,00	1.196.576,70
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DE BANCOS			775.516.843,62	110.961.866,53	100.890.941,70	785.587.768,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					785.587.768,45

INDAIATUBA, 29 de Julho 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	47.481,11
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.830,14
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.974,46
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	18.013,70
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	4.702,48
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	9.862,90
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	227.778,68
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	19.637,97
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.963,44
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.869,11
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.700,64
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.503,04
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.700,08
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.895,75
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.249,23
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.819,69
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	5.645,46
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	78,65
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	759,30
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	31,33
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.898,32
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	866,11
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.205,17
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	674,93
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	238,03
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,76
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.624,14
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	624,69
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	12.162,68
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	47,12
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	55,67
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,43
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	21,68
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	34.798,93
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.777,30
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	26.040,57
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.013,88
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.301,62
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	170,35
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	245,91
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	426,77
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.048,71
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	152,60
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	967,60
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	176,40
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	415,10
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	377,24
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	462,77
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,82
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	82,60
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	74.397,16
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	8.598,70
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	8.021,69
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	453,24
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	435,82
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	155.018,82
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	5.222,64
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	181,81
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	37,40
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	434,76
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	4,23
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	5.729,10
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	466.761,44
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.442,36
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	3.253,82
99	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	105.513,85
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	290.934,16
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	6.239,00
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	297,06
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	3.881,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	325,93
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	21.641,42
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	106,22
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	7.676,63
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	598,18
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	146,49
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	424,84
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	721,93
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	116,81
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.534,36
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	11.390,35
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	411,99
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	1.439,52
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	237,70
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	6,41
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	2.469,10
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	402,73
458	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	1.863,49
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	11.196,55
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	1.053,30
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	30.981,34
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	67.141,83
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	105.785,55
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	353,45
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	2.469,32
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	32.664,74
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	180.264,70
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	352,34
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	35.372,80
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	278,15
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	119.385,57
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	22,12
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	18.630,73
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENIDAS-CV 909622/20	9.827,53
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	650,18
454	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	405,57
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	5.530.855,82
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.297,24
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	312,03
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.320,70
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.527.590,50
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-505.518,08
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-29,78
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	148,91
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	208.372,65
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	72.403,49
193	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	12.583,82
222	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	7.277,99
223	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	658,90
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	5.167,81
225	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	10.335,62
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	15.503,43
462	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	9.286,44
408	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00	FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	10.746,79
228	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.106,45
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	143.034,05
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-28.606,81
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	93,32
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	353.521,11
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	303,00
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	91,13
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	147.697,67
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,95
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	309.658,29
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	9,02
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	108.259,39
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	113.878,86
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	233,72
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.313,76
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	9,17
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	11.904,65
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.590,76
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.303,88

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-583.853,20
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	76,58
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	45,02
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	12,68
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	21,67
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	7.043,77
337	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - EMPR CEU AZUL CONTR 887/19 (MATO DENTRO)	26.342,22
		TOTAL	10.954.745,24

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	57,25
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.393,03
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	10.432,65
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	6.064,13
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.010,00
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	189,05
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	256,45
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	356,97
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.019,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	59.471,96
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	3.276,05
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.308,90
		TOTAL	85.913,94

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.040.659,18

INDAIATUBA, 29 de Julho 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
2/30	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	90086	124.438,88
2/31	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	90088	941,06
2/32	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	90089	5,57
2/33	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	90090	18,45
3/7	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	90087	11.333,28
59/7	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	90860	105,05
60/7	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	90858	214,00
62/7	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	90859	44.842,80
63/7	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	90857	37.986,84
64/7	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90855	68.402,44
65/8	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	90853	22.387,38
70/7	2022	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90844	555,00
84/35	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90041	442,51
106/8	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90840	11.986,32
107/93	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90850	2,75
107/94	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90841	22,00
107/95	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90842	8,25
107/96	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90843	13,70
107/97	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90845	11,00
107/98	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90846	2,75
107/99	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90847	5,50
107/100	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90848	5,50
107/101	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	90849	2,92
241/7	2022	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	90055	9.398,68
348/12	2022	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	90121	8.334,76
386/4	2022	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	90325	3.566,10
410/1	2022	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	90324	28,00
634/7	2022	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	90042	438,22
907/3	2022	10.303	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	90359	2.814,00
1474/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	90852	1.965,32
1521/66	2022	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90368	28,43
2406/18	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	90326	2.443,90
2760/6	2022	04.122	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	90043	576,84
7149/6	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	90327	1.338,98
8053/7	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90331	3.524,07
8170/8	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90854	41,37
8170/9	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90856	5.298,92
8241/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	90045	896,00
9519/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	90047	1.824,00
9536/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	90047	3.648,00
9692/14	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	90355	41.500,00
10115/2	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	90085	418,31
10792/1	2022	27.811	3.3.90.30.09	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	90328	747,60
12840/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	90354	1.674,00
13039/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	22460	DHOLLANDIA BRASIL PLATAFORM ELEVAT	90040	760,32
13040/1	2022	12.365	3.3.90.30.39	22460	DHOLLANDIA BRASIL PLATAFORM ELEVAT	90039	756,41
14127/1	2022	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90343	1.430,13
14128/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90342	934,04
14262/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	26771	CLEIDE APARECIDA TRALLI	90275	-300,00
14290/3	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	90851	72,00
14365/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	90053	330,00
14377/3	2022	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	90053	1.195,00
15340/1	2022	04.122	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90344	440,00
15351/1	2022	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	90263	-1.200,00
15351/2	2022	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	90264	445,50
15352/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	90267	-500,00
15352/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	90268	400,26
15353/1	2022	27.811	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	90271	-600,00
15353/2	2022	27.811	3.3.90.30.99	26585	JOAO DE SOUZA NETO	90272	484,25
16287/7	2022	15.452	4.4.90.30.00	26475	AGNALDO XAVIER E OUTROS	90322	6.520,00
16339/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	90051	31.567,45
16357/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	90367	4.830,00
16364/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	90049	1.610,00
16376/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	90046	26.837,82
16383/1	2022	10.301	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	90049	9.660,00
16681/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	90347	27.948,00
16682/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	90350	9.768,00
16759/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	90052	2.500,00
16858/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	90044	106,00
16903/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	90895	22.167,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16916/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	90320	4.740,00
16917/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	90321	2.945,00
17003/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	90334	1.336,00
17016/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	90357	61.333,68
17017/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	90356	20.959,20
17062/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	90038	40.636,88
17206/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	90336	245,70
17207/1	2022	15.451	3.3.90.30.01	23821	ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA	90337	188,40
17221/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	90338	58.900,00
17226/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	90345	1.738,00
18001/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	90358	6.517,50
18022/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	90366	364,00
18046/3	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	90907	57.982,12
18087/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	90362	783,90
18094/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26331	NEUSA ZEFERINO	90037	606,00
18239/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	90363	7.722,00
18240/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	90364	7.722,00
18246/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	90332	1.750,00
18301/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	90335	7.690,50
18319/1	2022	13.392	3.3.90.30.21	26866	AMY OZELO 38719943830	90323	1.000,00
18331/1	2022	04.122	4.4.90.52.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	90346	700,00
18344/1	2022	13.392	4.4.90.52.38	26870	COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPORO LTD	90333	4.347,00
19609/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90329	181,72
19610/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	90330	369,93
19649/1	2022	08.244	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	90340	1.510,50
19651/1	2022	08.244	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRECIDADE	90341	1.348,40
19654/1	2022	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	90365	11.927,74
19665/1	2022	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	90353	5.100,00
19917/1	2022	15.451	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	90339	12.800,00
19985/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	90360	2.475,00
20093/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	90361	38.150,00
20294/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90091	739,13
20301/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90096	1.222,08
20307/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90101	274,09
20316/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90104	171,64
20325/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90107	204,56
20348/1	2022	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90110	965,30
20384/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	90894	72,40
20451/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90114	563,42
20456/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90118	192,17
20464/1	2022	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90229	680,76
20470/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90234	2.376,17
20475/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90238	563,42
20481/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90242	192,17
20485/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90245	219,25
20496/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90248	1.420,03
20502/1	2022	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90253	1.242,81
20509/1	2022	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90257	214,07
20518/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90260	6.855,46
20527/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90278	2.052,32
20528/1	2022	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90278	1.021,58
20532/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90284	1.601,04
20561/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90289	1.184,15
20584/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90293	563,42
20591/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90297	563,42
20611/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90301	1.528,96
20661/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90306	541,50
20669/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90310	1.944,92
20683/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	90317	12.725,16
						TOTAL	968.368,20

Extra-Orçamentárias

106108/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26897	ODETE FERNANDES CANTARIN	90059	19,62
106109/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26897	ODETE FERNANDES CANTARIN	90059	37,63
106158/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90126	1.033,85
106159/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90125	275,05
						TOTAL	1.366,15

TOTAL GERAL DA DESPESA 969.734,35

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 de Julho 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