CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.176.470,20	Despesas Orçamentárias	1.547.445,32
Receitas ExtraOrçamentárias	139.791,03	Despesas ExtraOrçamentárias	68.691,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.378.166,97	Depositos em Bancos	47.078.291,72
SOMA	48.694.428,20	SOMA	48.694.428,20
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.694.428,20	TOTAL	48.694.428,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	118.837,64	198.260,34	99.130,21	217.967,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.418,74	11.140,95	0,00	96.559,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	198.863,28	200.141,88	100.070,94	298.934,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	433.902,20	575.432,20	287.716,10	721.618,30
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	26.925,98	34.129,28	17.103,14	43.952,12
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	13.664,47	1.022.334,41	999.936,40	36.062,48
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	0,00	0,00	334,57
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	11,00	16.104,11	16.104,11	11,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	13,70	0,00	41,10
4554	M	BRASIL - IPVA	5,50	7.360,71	7.360,71	5,50
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.025,21	299.905,84	296.906,80	12.024,25
4700	M	CEF - MOVIMENTO	55.050,95	20.062.043,25	20.062.646,75	54.447,45
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	428.021,76	428.021,76	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	63.871,56	183.896,44	182.975,32	64.792,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	138.605,88	138.605,88	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	62.037.162,49	67.967,58	0,00	62.105.130,07
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	1.106,25	0,00	0,00	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	20.912,95	16.104,11	0,00	37.017,06
6546	M	BRASIL - IPVA	109.287,72	0,00	13,70	109.274,02
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.581,99	0,00	0,00	1.581,99
6554	M	BRASIL - IPVA	14.802,41	5.888,57	0,00	20.690,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.610.681,29	296.906,80	0,00	11.907.588,09
6700	M	CEF - MOVIMENTO	545.340.333,66	19.665.137,09	20.000.000,84	545.005.469,91
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.210.519,39	0,00	0,00	3.210.519,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	177.089,23	91.027,10	0,00	268.116,33
6812	M	CEF - IPVA	209.210,64	110.884,70	0,00	320.095,34
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	597,50	4.023,24	3.990,74	630,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	44,00	0,00	0,00	44,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	282.254,08	282.254,08	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	44,00	0,00	0,00	44,00
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	612,60	601,60	55,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	34.581,24	159.186,10	159.175,10	34.592,24
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	5,50	0,00	0,00	5,50
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	6.016,96	59.582,58	59.245,98	6.353,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	682.797,18	682.797,18	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	44.643,35	44.643,35	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	38,25	0,00	0,00	38,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	349.989,49	209.519,49	140.470,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	659,68	659,68	0,00
4974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	30.708,47	0,00	0,00	30.708,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	317.261,90	3.990,74	0,00	321.252,64
6449	V	BRASIL - ICMS	644,30	0,00	0,00	644,30
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	88.367,86	0,00	0,00	88.367,86
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	434.069,65	0,00	259.997,91	174.071,74
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	135.318,23	0,00	0,00	135.318,23
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	905.861,65	0,00	0,00	905.861,65
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.731,98	0,00	0,00	5.731,98
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.291.589,60	0,00	0,00	1.291.589,60
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	47.780,16	0,00	0,00	47.780,16
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.069.686,22	0,00	612,60	1.069.073,62
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	41.142,79	0,00	0,00	41.142,79
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	13.858.793,53	0,00	0,00	13.858.793,53
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	339.129,28	0,00	159.186,10	179.943,18
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	629.372,31	0,00	0,00	629.372,31
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	328.088,80	0,00	0,00	328.088,80
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	8.089.001,07	59.245,98	0,00	8.148.247,05
6734	V	CEF - QESE	26.704.759,03	0,00	624.024,98	26.080.734,05
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	6.099,67	0,00	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	3.755.471,06	0,00	44.643,35	3.710.827,71
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.319.526,79	0,00	0,00	3.319.526,79
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	1.936.163,08	0,00	0,00	1.936.163,08
6864	V	CEF - DEVISA	962.773,02	0,00	0,00	962.773,02
6887	V	CEF - FUNTRAN	428.497,77	0,00	0,00	428.497,77
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.026,98	0,00	0,00	35.026,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.387.163,05	0,00	209.562,49	33.177.600,56
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	15.727.739,94	0,00	659,68	15.727.080,26
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 -	45.173,64	0,00	0,00	45.173,64
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.024.973,99	0,00	0,00	1.024.973,99
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
TOTAL DE BANCOS			785.269.491,41	47.078.291,72	47.378.166,97	784.969.616,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					784.969.616,16

INDAIATUBA, 29 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	103.822,66
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	24.073,22
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.403,26
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.439,67
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.542,05
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	19.189,12
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	161.918,56
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	98,18
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	66,38
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.295,59
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	91.724,97
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.995,96
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.922,90
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	18.490,27
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.003,32
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.405,04
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.972,40
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	18.229,78
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	102,43
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	319,70
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	33,85
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	26,08
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	786,06
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.659,29
29	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	116.586,82
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.218,67
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.649,13
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.536,94
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	6,94
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,42
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.614,26
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	3,57
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	618,30
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.388,32
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	12,78
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	162,05
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	48,84
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	140,73
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.237,90
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	20.721,26
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.525,40
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7.600,16
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.055,79
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.697,90
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	100,34
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	105,90
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	180,38
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.250,01
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	234,43
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.432,55
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	643,13
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.780,47
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	549,88
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	255,76
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.198,88
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	4.111,98
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.548,57
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	221.841,66
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	78.064,18
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.966,59
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-29.193,32
273	1.9.1.1.01.0.2.01.11.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEI 6811/17 - FMPA	319,70
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	95,91
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	150,24
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	166.123,64
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,70
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	345.007,00
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,44
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	119.487,35

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	63.605,82
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	607,72
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.210,94
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	25.021,94
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.024,47
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	553,89
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-706.499,56
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	11,34
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	86,24
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2,10
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	18,49
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.485,30
481	2.4.1.9.51.0.1.04.01.00	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	2.000.000,00
461	2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA ESPECIAL	-2.000.000,00
351	7.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	0,00
		TOTAL	1.176.470,20

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	919,98
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	146,95
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	42,71
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	68.569,76
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	68.691,16
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	342,47
		TOTAL	139.791,03

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.316.261,23

INDAIATUBA, 29 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
84/51	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120167	1.991,30
238/7	2022	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	120157	6.400,00
5342/6	2022	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	120098	4.425,00
10188/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	120173	324,20
12991/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	120156	18.100,00
17247/1	2022	04.122	3.3.90.30.22	26844	RODRIGO MARTINEZ TARELHO	120169	380,00
17248/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	26844	RODRIGO MARTINEZ TARELHO	120170	555,00
17249/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	26844	RODRIGO MARTINEZ TARELHO	120168	1.369,00
18162/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	120079	3.407,20
19620/1	2022	08.244	3.3.90.39.48	23312	AUTOTRÂNSITO -CENTRO DE FORMAÇÃO E	120171	580,00
19872/1	2022	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	120048	9.279,23
19878/1	2022	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	120044	10.430,71
20113/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	120158	13.887,28
20566/1	2022	12.361	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	120049	6.337,50
20567/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	120049	3.197,50
20569/1	2022	12.361	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	120049	24.820,14
20571/1	2022	12.361	4.4.90.52.34	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	120049	3.117,00
21439/2	2022	08.244	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	120174	601,60
21462/1	2022	15.452	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	120045	33.525,00
21557/1	2022	13.392	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	120084	1.378,20
21593/1	2022	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	120045	68.875,00
22569/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	120056	132,00
22570/1	2022	10.302	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	120055	271,47
22600/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	120163	203,48
22601/1	2022	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	120162	132,00
23218/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	120057	6.576,82
23219/1	2022	15.452	3.3.90.39.16	26499	ABSOLUTA EMPREENDIMENTOS EM OBRAS E	120058	4.452,36
23302/1	2022	04.122	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	120136	1.077,50
23309/1	2022	04.122	3.3.90.30.21	26679	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	120137	160,00
23335/1	2022	12.361	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	120049	3.578,40
23336/1	2022	12.361	3.3.90.30.26	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	120049	1.072,95
23433/3	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	120153	3.153,50
23434/1	2022	27.812	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	120089	50,40
23435/1	2022	27.812	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	120087	269,00
23468/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	120078	55.827,36
23508/1	2022	04.123	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	120091	1.412,50
23639/3	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120239	452.093,84
23640/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120239	171.931,14
23648/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	120175	159.175,10
23650/1	2022	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	120045	22.350,00
23675/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	120131	18.200,00
24072/1	2022	08.243	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO	120093	168,00
24093/1	2022	04.122	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	120138	4.690,00
24787/1	2022	15.452	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	120225	770,00
24900/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120247	88.796,62
24903/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	120247	171.201,29
25014/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	120080	51,90
25015/1	2022	15.452	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	120081	2.140,00
26157/1	2022	12.361	3.3.90.39.01	25029	EDITORA MAGIA DE LER LTDA	120172	140.427,00
26157/1	2022	12.361	3.3.90.39.01	25029	EDITORA MAGIA DE LER LTDA	120555	-140.427,00
26368/1	2022	27.811	3.3.90.30.28	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	120083	126,00
26934/1	2022	15.451	3.3.90.30.50	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	120082	27.880,00
26937/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	120128	51.379,20
26969/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	120117	37.449,00
26972/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	120069	8.636,00
27130/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	120095	908,82
27139/1	2022	27.812	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	120229	2.784,00
27144/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	120159	7.657,92
27145/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	120159	2.437,96
27146/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	120101	5.800,00
27148/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	120159	7.280,00
27424/1	2022	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120547	76,27
27519/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	24799	ALENCAR PRODUÇÕES EIRELI	120059	5.000,00
27617/1	2022	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120549	309,21
27637/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120165	5.198,04
27638/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120164	224,50
27639/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	120166	215,10
27731/1	2022	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120188	646,03
27878/1	2022	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	120182	518,78

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
					TOTAL		1.547.445,32
			Extra-Orçamentárias				
107820/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120228	84,70
107821/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120232	44,00
107822/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120309	49.730,32
107823/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120330	18.832,14
					TOTAL		68.691,16
					TOTAL GERAL DA DESPESA		1.616.136,48

INDAIATUBA, 29 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