CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.774.482,38	Despesas Orçamentárias	437.543,81
Receitas ExtraOrçamentárias	76.485,53	Despesas ExtraOrçamentárias	-2.438,86
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.701.354,99	Depositos em Bancos	19.117.217,95
SOMA	19.552.322,90	SOMA	19.552.322,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.552.322,90	TOTAL	19.552.322,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	24.657,02	69.077,63	62.418,51	31.316,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	85.178,23	2.438,86	2.438,86	85.178,23
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	33.409,54	41.145,60	74.404,40	150,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	43.744,07	967.638,58	682.714,04	328.668,61
4203	M	SECOOB - ARRECADAÇÕES	5.049,62	42.206,61	29.622,86	17.633,37
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	11.606,97	5.049.599,81	5.060.489,70	717,08
4401	M	BRASIL - FPM	154.502,90	0,00	154.502,90	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	26,65	0,00	26,65	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	274,14	0,00	274,14	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	941,06	0,00	941,06	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	40.399,64	40.399,64	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	13.912,83	0,00	13.912,83	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	52,00	0,00	52,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.426,86	1.426,86	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.529,59	11.529,59	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.938,24	103.984,15	9.938,24	103.984,15
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.041,90	1.617.262,91	1.618.304,81	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	286.882,13	0,00	286.882,13
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59.872,36	24.623,86	84.496,22	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	142.610,65	142.610,65	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	106.679.475,36	1.185.460,22	830,50	107.864.105,08
6401	M	BRASIL - FPM	2.196.969,35	1.985,48	0,00	2.198.954,83
6403	M	BRASIL - IUM	26.352,46	224,08	0,00	26.576,54
6404	M	BRASIL - ITR	68.269,19	508,20	0,00	68.777,39
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.599,52	126,35	0,00	94.725,87
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	13.633,62	121,77	0,00	13.755,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	26.114,34	42.216,30	0,00	68.330,64
6546	M	BRASIL - IPVA	160.693,32	1.769,17	0,00	162.462,49
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.808,33	1.531,61	0,00	14.339,94
6554	M	BRASIL - IPVA	43.502,69	9.449,66	0,00	52.952,35
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.327.769,52	111.276,69	0,00	10.439.046,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	432.892.818,20	5.326.766,43	1.407.538,14	436.812.046,49
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.252.997,11	33.374,59	0,00	3.286.371,70
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	325,96	1.639,01	0,00	1.964,97
6812	M	CEF - IPVA	504,60	115.005,25	0,00	115.509,85
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	620,25	1.858,63	2.478,88	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22,00	1.224,50	1.246,50	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	22,00	1.246,50	0,00	1.268,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	33,00	0,00	0,00	33,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	3,21	2,92	0,00	6,13
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	11,00	0,00	0,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	132,00	5.114,56	5.114,56	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
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	1.278,80	0,00	1.278,80
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	34.740,00	0,00	34.740,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	539,00	0,00	0,00	539,00
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	7.906,16	98.831,39	106.737,55	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	465.512,45	0,00	465.512,45
4825	V	CEF - FUNSAU	90,00	69.812,47	69.902,47	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	3.996,25	0,00	3.996,25
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	54.900,33	0,00	54.900,33
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	1.020,14	0,00	1.020,14
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	186.496,14	0,00	186.496,14
4887	V	CEF - FUNTRAN	41,37	0,00	41,37	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	799,25	0,00	799,25
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	8.335,41	0,00	8.335,41	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	241.768,74	241.768,74	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	349.807,00	0,30	349.806,70
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	414.296,59	174.705,13	239.591,46
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	23.828,16	23.828,16	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	191.720,00	191.272,93	447,07
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	52.821,11	52.821,11	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	52.821,11	0,00	52.821,11
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.373,76	40.373,76	40.373,76	40.373,76
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	16.480,90	2.511,45	0,00	18.992,35
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	1.856,23	0,00	1.856,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	81.143,50	724,73	0,00	81.868,23
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	71.724,34	637,00	1.224,50	71.136,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	92.532,49	836,90	0,00	93.369,39
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.042,02	155,14	0,00	15.197,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152.063,85	1.438,65	0,00	153.502,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.008.580,91	9.690,87	0,00	1.018.271,78
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	7.692,80	68,71	0,00	7.761,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.222.550,98	11.542,72	0,00	1.234.093,70
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	42.001,46	381,39	0,00	42.382,85
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	914.011,65	14.729,72	0,00	928.741,37
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	824,20	7,37	0,00	831,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	14.061,55	128,42	0,00	14.189,97
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	10.617,41	94,83	0,00	10.712,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	23.193,87	150,42	0,00	23.344,29
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	320.402,25	2.951,98	0,00	323.354,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	3.325,40	29,70	0,00	3.355,10
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	500.367,96	5.110,86	0,00	505.478,82
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	917,22	192,77	0,00	1.109,99
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	101,72	0,91	0,00	102,63
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	6.395,36	57,12	0,00	6.452,48
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	30.592,64	273,23	0,00	30.865,87
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	244.237,97	2.181,38	0,00	246.419,35
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	346.937,86	3.049,86	0,00	349.987,72
6635	V	BRASIL - FMAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	7.788,24	69,56	0,00	7.857,80
6636	V	SEDS - F SOCIAL DRADS - N T 01/2022	38.662,38	391,07	0,00	39.053,45
6637	V	BRASIL - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GA	83.682,35	747,40	0,00	84.429,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	7.510,44	7.510,44	0,00
6640	V	BRASIL - BRUNO LIMA - AQUIS EQUIP. SEGUR	52.199,74	466,22	0,00	52.665,96
6641	V	BRASIL - AQUIS. RETROESCAVADEIRA-CV 1013	7.639,95	81,54	0,00	7.721,49
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	51.143,58	456,78	0,00	51.600,36
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	507.530,92	4.532,96	0,00	512.063,88
6644	V	BRASIL - EC 123/2022 - AUX FIN - TRANSP.	2.850.026,91	25.454,75	0,00	2.875.481,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	9.824.480,19	126.717,77	10.949,98	9.940.247,98
6734	V	CEF - QESE	21.417.613,68	248.661,62	0,00	21.666.275,30
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	13.157.859,14	144.695,83	0,00	13.302.554,97
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.556,36	55,62	0,00	6.611,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	39.474,31	235,27	0,00	39.709,58
6825	V	CEF - FUNSAU	20.156.059,49	169.335,74	69.580,75	20.255.814,48
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.166.384,84	34.920,43	0,00	3.201.305,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	104.886,65	904,15	0,00	105.790,80
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.046.109,63	11.890,41	0,00	1.058.000,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	130.912,77	1.519,48	0,00	132.432,25
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	3.709.000,04	27.710,23	0,00	3.736.710,27
6864	V	CEF - DEVISA	409.770,34	4.990,40	0,00	414.760,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	558.473,55	4.703,78	0,00	563.177,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	35.906,35	317,91	0,00	36.224,26
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	8.370,41	0,00	8.370,41
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.907.134,25	155.837,53	241.768,74	26.821.203,04
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.651.251,60	207.252,73	0,00	17.858.504,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.422.088,24	39.343,57	0,00	3.461.431,81
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.814.259,01	54.007,00	0,00	4.868.266,01
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	31.370,78	180,56	0,00	31.551,34
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.477.356,30	188.153,04	0,00	14.665.509,34
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	322.588,07	3.468,46	0,00	326.056,53
6939	V	CEF - CAUÇÕES	106.806,54	1.227,94	0,00	108.034,48
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.958,22	17,34	0,00	1.975,56
6953	V	CEF - DIMPE	44.563,85	510,08	0,00	45.073,93
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.344.491,07	20.753,90	0,00	2.365.244,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	66.293,68	322,47	52.821,11	13.795,04
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.161.567,25	11.545,89	0,00	1.173.113,14
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	59.602,23	365,88	0,00	59.968,11
6971	V	CEF - MDR RECAP. ASFÁLTICO CONV 909622/2	637.504,34	0,03	0,00	637.504,37
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	2.099.418,71	24.136,91	0,00	2.123.555,62
TOTAL DE BANCOS			712.935.452,12	19.117.217,95	10.701.354,99	721.351.315,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						721.351.315,08

INDAIATUBA, 30 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	46.375,03
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.014,06
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.448,32
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	10.754,02
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	1.840,40
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	4.537,59
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	35.383,89
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.750,19
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	27.058,18
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	373,17
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.820,12
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.459,70
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	117.453,96
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	11.492,27
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	32.561,78
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	9.756,38
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	438,99
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	694,40
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	216,16
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	2.592,94
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.646,31
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.558,25
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	555,89
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	38,37
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,80
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.466,10
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	11,08
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.884,41
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	137,17
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	43,13
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	4,27
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	11,00
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	9.516,65
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.132,45
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	39.657,86
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	4.155,70
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	11.333,81
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	665,88
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	468,54
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	736,70
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.501,65
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	178,21
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	213,50
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	23,41
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	90,84
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.918,24
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	370,85
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	217,92
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	51,91
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	156,52
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	169.335,74
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	4.990,40
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	9.690,87
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	724,73
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.438,65
94	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	165.324,88
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	3.468,46
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	150,42
361	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	68,71
374	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - VÍCTOR SAPIENZA - AQUI MEDIC	192,77
379	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,91
412	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	2.181,38
483	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	4.532,96
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	155.837,53
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	3.755,22
100	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	248.661,62
101	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	11.542,72
102	1.3.2.1.01.0.1.01.02.07	APLIC FIN - PNATE	0,00
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	1.355,64
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	17,34

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	27.710,23
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	322,47
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	11.545,89
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	904,15
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	155,14
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	637,00
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	836,90
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	128,42
115	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.951,98
116	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	9.615,16
117	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	381,39
376	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 ALIMENTOS	57,12
377	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - COVID-19 EPI	273,23
381	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	7,37
414	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN-FNAS - PAB - PROGR AUXÍLIO BRASIL	3.049,86
450	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL DRADS - NT 1/2022	391,07
458	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN-FNAS - F SOCIAL - BRUNO GANEM	69,56
482	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	456,78
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	11.890,41
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	121,77
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	34.920,43
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	115.292,84
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	144.695,83
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	510,08
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.519,48
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	39.343,57
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	207.252,73
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	94,83
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	54.007,00
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	317,91
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	111.276,69
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	29,70
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	20.753,90
441	1.3.2.1.01.0.1.01.04.20	APLIC FIN - RECAP. RUAS E AVENIDAS-CV 909622/20	0,03
452	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - ACADEMIA AO AR LIVRE - BRUNO GANEM	747,40
454	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - AQUIS. EQUIP. SEGUR - BRUNO LIMA	466,22
474	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - AQUIS. RETROESCAVADEIRA - CV 101387/22	81,54
475	1.3.2.1.01.0.1.01.04.25	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	24.136,91
485	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - EC 123/2022 - AUX FINANC TRANSP PÚBL COLET	25.454,75
493	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - TRABALHO SOCIAL - PMCMV	35,00
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	6.486.227,60
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.598,50
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	112,52
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.745,40
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	1.000,00
189	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	22.828,16
196	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	-1.000,00
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	5.114,56
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	154.140,24
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.828,05
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	126.551,91
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	300.571,95
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	108.408,08
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	89.740,04
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	454,24
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	3.312,54
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.438,86
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.601,97
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-599.375,51
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.483,62
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	192,78
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	334,08
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-180.929,70
335	2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	191.272,93
		TOTAL	8.774.482,38

Extra-Orçamentárias

5882	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	-0,30
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	-2.276,27
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	-162,59
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.227,94

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	180,56
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	235,27
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	365,88
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	76.326,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	589,00
		TOTAL	76.485,53
		TOTAL GERAL DA RECEITA	8.850.967,91

INDAIATUBA, 30 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							
60/12	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	164805	95,40
62/13	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	164804	9.094,20
65/13	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	164810	18.915,81
67/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	26306	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	165351	1.016,64
70/13	2022	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	164816	620,25
106/13	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	164812	11.741,28
107/182	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	164811	8,25
107/183	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	164813	2,75
107/184	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	164814	52,00
107/185	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	164815	2,75
107/186	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	165340	5,50
107/187	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	165341	539,00
107/188	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	165342	22,00
107/189	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	165343	33,00
107/190	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	165344	11,00
107/191	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	165346	11,00
107/192	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	165345	132,00
107/193	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	165347	33,00
107/194	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	165350	11,00
107/195	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	165349	11,00
107/196	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	165348	22,00
1474/6	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	164808	872,00
8170/19	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164817	7.906,16
8170/20	2022	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164819	41,37
14290/8	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	164806	72,00
20384/7	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	165352	164,96
20384/7	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	165534	-164,96
20384/8	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	165536	154,15
27160/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164818	59.872,36
27161/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	164803	34.367,16
27162/4	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	165353	33.093,84
27271/4	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	164798	9.935,49
28657/5	2022	26.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	165384	71.044,26
28789/9	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	164797	13.910,08
28789/10	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	164799	154.502,90
28789/11	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	164800	274,14
28789/12	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	164801	26,65
28789/13	2022	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	164802	941,06
30471/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	165535	10,81
33137/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	164918	-394,00
33137/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	164919	199,30
33139/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	164924	-6.000,00
33139/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	164925	5.962,98
38608/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	26350	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	164807	4.050,52
38609/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	164809	1.881,89
39643/1	2022	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	165383	162,59
39644/1	2022	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	165386	2.276,27
						TOTAL	437.543,81
Extra-Orçamentárias							
109918/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	165376	-3.631.271,85
109919/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	165377	-644.888,02
109924/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	165385	3.628.995,58
109925/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	165378	644.725,43
						TOTAL	-2.438,86
						TOTAL GERAL DA DESPESA	435.104,95

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 30 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