CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.706.764,71	Despesas Orçamentárias	1.120.166,43
Receitas ExtraOrçamentárias	25.336,38	Despesas ExtraOrçamentárias	12.628,70
		Despesas Restos à Pagar	145.606,74
Retiradas de Bancos	18.347.487,38	Depositos em Bancos	21.801.186,60
SOMA	23.079.588,47	SOMA	23.079.588,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.079.588,47	TOTAL	23.079.588,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	55,68	842.631,86	421.315,93	421.371,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	156.579,50	2.755,68	0,00	159.335,18
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	623.247,75	1.252.304,59	1.866.251,40	9.300,94
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	778.623,04	1.710.108,27	2.445.284,93	43.446,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	482,40	656.919,28	656.226,64	1.175,04
4403	M	BRASIL - IUM	271,49	0,00	0,00	271,49
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,75	17.075,57	17.075,57	2,75
4449	M	BRASIL - ICMS	2,75	0,00	0,00	2,75
4546	M	BRASIL - IPVA	166,12	0,00	0,00	166,12
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	41.989,29	41.989,29	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.291.102,88	4.288.874,95	2.227,93
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.931,28	1.277.209,84	1.272.764,04	7.377,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	283.293,65	283.293,65	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	82.096.566,30	285.911,11	0,00	82.382.477,41
6401	M	BRASIL - FPM	151,39	0,00	0,00	151,39
6403	M	BRASIL - IUM	27.211,30	0,00	0,00	27.211,30
6404	M	BRASIL - ITR	167,20	0,00	0,00	167,20
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.024,98	0,00	0,00	94.024,98
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	0,00	0,00	47.085,11
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	503,59	17.075,57	0,00	17.579,16
6546	M	BRASIL - IPVA	56.553,20	0,00	0,00	56.553,20
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.310,72	0,00	0,00	21.310,72
6554	M	BRASIL - IPVA	106.005,11	33.591,43	0,00	139.596,54
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.341.630,98	0,00	0,00	12.341.630,98
6700	M	CEF - MOVIMENTO	371.460.951,38	8.054,53	1.447.339,13	370.021.666,78
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.241.512,99	0,00	0,00	3.241.512,99
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.089,28	634.159,12	0,00	640.248,40
6812	M	CEF - IPVA	105.986,21	226.634,92	0,00	332.621,13
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	12,50	288,78	286,28	15,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.203,65	0,00	0,00	1.203,65
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	506.617,64	506.617,64	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	42,35	0,00	0,00	42,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	100,00	0,00	0,00	100,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	5.791,04	5.508,64	282,40
4631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	2,61	0,00	0,00	2,61
4632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.150,80	153.077,78	152.378,10	1.850,48
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	1.624,40	0,00	1.624,40	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	3.500.549,59	3.500.549,59	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	1.446,40	1.444,15	2,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20,90	151.565,06	151.575,51	10,45
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	17.785,59	17.785,59	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	98,00	0,00	0,00	98,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	98,00	0,00	0,00	98,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.318,78	0,00	0,00	25.318,78
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	54.242,32	286,28	0,00	54.528,60
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	433.497,74	0,00	0,00	433.497,74
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55	0,00	0,00	32.808,55
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	210.084,91	0,00	0,00	210.084,91
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.199,09	0,00	0,00	333.199,09
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.608,57	0,00	0,00	26.608,57
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	681.828,66	0,00	0,00	681.828,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.835,50	0,00	0,00	49.835,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	288.301,72	0,00	0,00	288.301,72
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.848,47	0,00	0,00	1.848,47
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	980.014,25	499.528,78	0,00	1.479.543,03
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.754,86	0,00	0,00	53.754,86
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.115.738,39	0,00	0,00	1.115.738,39
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	767,52	0,00	0,00	767,52
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	271.447,79	1.684,85	1.684,85	271.447,79
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.451,89	0,00	0,00	20.451,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.233,77	0,00	0,00	44.233,77
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	0,00	0,00	21.791,23
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	369.563,39	0,00	0,00	369.563,39
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.450,01	0,00	0,00	2.450,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	537.957,56	5.508,64	0,00	543.466,20
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.106,52	0,00	0,00	52.106,52
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	185.345,92	0,00	0,00	185.345,92
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.278,99	0,00	0,00	2.278,99
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	274.725,45	0,00	0,00	274.725,45
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.488,49	0,00	0,00	28.488,49
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.845,66	0,00	0,00	36.845,66
6631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	1.865,57	0,00	0,00	1.865,57
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.518.822,28	0,00	98.266,45	4.420.555,83
6734	V	CEF - QESE	29.900.578,39	0,00	0,00	29.900.578,39
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.225.958,35	526,10	0,00	11.226.484,45
6813	V	CEF - FUNTRAN	878,83	0,00	0,00	878,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.274,37	0,00	0,00	37.274,37
6825	V	CEF - FUNSAU	7.002.782,78	3.374.268,33	0,00	10.377.051,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.283.443,29	0,00	0,00	3.283.443,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	49.318,26	0,00	0,00	49.318,26
6849	V	CEF - FUNDETUR	883.450,20	0,00	0,00	883.450,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51	0,00	0,00	235.988,51
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.262.268,67	0,00	0,00	1.262.268,67
6864	V	CEF - DEVISA	646.018,58	0,00	0,00	646.018,58
6887	V	CEF - FUNTRAN	80.643,08	1.444,15	0,00	82.087,23
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.540.852,18	0,00	151.565,06	23.389.287,12
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.497.230,39	0,00	0,00	18.497.230,39
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.121.716,88	0,00	0,00	3.121.716,88
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.314.562,46	0,00	0,00	2.314.562,46
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.621,84	0,00	0,00	29.621,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.497.926,06	0,00	17.785,59	15.480.140,47
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	602.159,76	0,00	0,00	602.159,76
6939	V	CEF - CAUÇÕES	97.431,67	0,00	0,00	97.431,67
6942	V	CEF - FUNDEB	6.487.359,96	0,00	0,00	6.487.359,96
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87	0,00	0,00	58.349,87
6953	V	CEF - DIMPE	32.443,92	0,00	0,00	32.443,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	188.505,72	0,00	0,00	188.505,72
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.340,52	0,00	0,00	12.340,52
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	550.707,19	0,00	0,00	550.707,19
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69	0,00	0,00	56.303,69
TOTAL DE BANCOS			607.557.288,63	21.801.186,60	18.347.487,38	611.010.987,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						611.010.987,85

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 04 de Março 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	1.378.534,45
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	292.110,21
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	114.750,89
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	19.018,80
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	35.377,42
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	215.040,91
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.135,98
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	18.733,02
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.706,83
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.032,73
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.334,20
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.191,48
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.191,19
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.400,88
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.901,01
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	106.687,28
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	5.022,93
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.277,87
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.083,14
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	740,83
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.520,37
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	29.003,02
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	2.821,59
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.420,17
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.863,75
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	44,54
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,99
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.350,64
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,47
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.529,74
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	6,67
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	314,28
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,98
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	69,58
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.557,60
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	279.632,48
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	19.638,56
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.189,48
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.597,80
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	120,64
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	250,18
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	461,92
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	61.853,80
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	4.370,97
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	628,53
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	1.101,30
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	198,21
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	9,35
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	6,23
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	22,78
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	-1.684,85
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.684,85
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	387,86
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	9.347,95
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	917,39
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	9.225,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.083,10
213	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	58.262,40
214	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	133.343,40
215	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	232.248,40
216	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	2.150,40
217	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	2.947,84
218	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	69.322,40
219	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.060,40
220	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.282,40
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	325.282,94
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-65.056,59
402	1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	SUS - APOIO FINANC. CONV. Nº 143/2021	1.000.000,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	426,60
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	127,88

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	47,77
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.741,30
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	49,42
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.138,32
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,04
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	946,02
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	56.546,51
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	878,75
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	11.716,04
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	5.791,04
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	16.720,64
318	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	50,00
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.523,00
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	499,59
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	17,35
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.346,14
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	350,79
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	528,82
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	72.334,97
		TOTAL	4.706.764,71

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	461,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.677,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.526,98
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.670,81
		TOTAL	25.336,38

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.732.101,09

INDAIATUBA, 04 de Março 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
111/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	22289	38.198,93
112/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	22431	27.096,32
152/2	2022	12.367	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	22326	80,00
217/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	22445	11.944,98
314/1	2022	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	22392	146,90
323/2	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22378	6.230,40
323/3	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22377	5.841,00
326/2	2022	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	22507	2.531,10
339/2	2022	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	22389	12,00
353/2	2022	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	22440	27.037,60
387/2	2022	04.131	3.3.90.39.88	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	22542	2.250,00
390/5	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	22541	96.334,80
497/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	22521	1.877,56
543/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	22511	1.016,88
545/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	22526	1.096,20
546/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	22529	1.250,00
548/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	22535	646,72
553/4	2022	12.306	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	22538	656,50
555/3	2022	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	22539	545,00
584/1	2022	15.451	4.4.90.51.91	4295	REFORTEC ENG. IND. E COM. ARTEF. DE	22734	67.000,00
815/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	22534	570,46
818/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	22656	810,00
854/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	22446	1.880,00
857/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	22355	2.143,68
948/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	22462	13.000,00
1036/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	25714	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	22586	88,25
1056/1	2022	04.122	3.3.90.39.01	719	IOB - INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS	22576	4.749,95
1139/2	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	22385	107,00
1143/1	2022	04.122	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	22808	921,90
1171/1	2022	12.361	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	22418	6.065,00
1172/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	22421	5.702,75
1173/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	22415	2.642,50
1261/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	22463	360,20
1268/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	22454	774,00
1280/2	2022	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	22345	2.654,82
1282/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	22352	1.860,00
1347/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	22338	8.418,00
1382/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22472	472,44
1383/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22469	1.578,70
1384/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22466	260,00
1388/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	22441	187,50
1391/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	22342	370,02
1394/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22414	157,48
1395/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22340	1.387,50
1396/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22370	179,50
1397/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	22406	472,44
1423/1	2022	13.392	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	22809	653,10
1427/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	26253	VISUFER SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	22482	1.175,00
1455/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	22800	2.439,40
1488/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	22719	1.579,20
1489/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	22711	480,48
1516/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	22473	1.038,50
1519/1	2022	06.181	4.4.90.52.42	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	22656	790,00
2193/1	2022	04.122	3.3.90.30.26	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	22397	12.500,00
2208/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	22428	22.115,16
2209/1	2022	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	22424	15.687,35
2247/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	22688	658,00
2248/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	22688	248,14
2290/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	22795	2.236,40
2363/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	22805	3.686,00
2366/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	22708	1.108,50
2382/1	2022	22.661	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	22698	366,80
2406/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	22381	5.513,74
2448/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	22334	816,00
2450/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	22334	282,30
2465/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	22499	4.246,77
2466/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	22382	4.246,77
2469/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	22499	4.246,77
2477/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	22451	3.269,25
2479/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	22443	1.650,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2496/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	22485	2.400,00
2543/1	2022	27.812	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	22396	126,33
2544/1	2022	27.812	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	22395	114,75
2552/1	2022	08.243	3.3.90.39.78	26287	MAURICIO GUIRALDO DOS SANTOS	22330	1.500,00
2642/1	2022	06.181	4.4.90.52.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22510	4.490,00
2785/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	22376	136.442,00
2785/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	22375	2.084,00
3019/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	22479	60.000,00
3039/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	11316	JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PARA EVENT	22571	4.995,00
3073/1	2022	27.811	3.3.90.39.17	22756	CLEOMARCIO MARCONI	22620	1.880,00
3085/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	22476	3.350,00
3098/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	22739	1.300,00
3099/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	22731	3.728,00
3100/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	22742	10.220,00
3155/1	2022	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	22579	8.902,00
3156/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	22725	789,60
3159/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	2251	INDAFORT COM.MAT.LIMP.PAPEL.E INFOR	22728	220,20
3162/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	22496	212,20
3171/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	22597	868,02
3309/1	2022	04.122	3.3.90.39.05	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	22562	2.700,00
3322/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	22745	18.700,00
3323/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	22365	1.525,52
3323/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	22816	14.000,00
3324/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	22362	3.164,50
3325/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	22621	23.958,40
3327/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	22457	2.660,00
3666/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	22670	4.470,50
3667/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	22670	15.768,18
3923/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	22810	37,00
3925/1	2022	06.181	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	22540	144,10
3927/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	22810	36,35
3937/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	22716	20.230,00
3938/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	22703	17.260,72
3939/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	22703	4.770,60
3940/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	22703	6.788,61
3941/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	22561	39.092,85
3942/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	22680	20.640,00
3943/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	22438	20.991,00
3944/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	22685	25.692,00
3945/1	2022	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	22724	22.735,00
4004/1	2022	15.451	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22336	32.487,72
4005/1	2022	15.451	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	22337	9.368,17
4179/1	2022	15.451	4.4.90.52.38	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	22677	2.099,00
4211/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	22434	23.250,00
4213/1	2022	26.452	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	22434	98.101,50
4263/1	2022	08.243	3.3.90.39.78	26287	MAURICIO GUIRALDO DOS SANTOS	22330	500,00
4322/1	2022	15.451	4.4.90.52.38	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	22672	743,00
4494/1	2022	26.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	22439	3.989,00
						TOTAL	1.120.166,43

Extra-Orçamentárias

102620/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26436	MARIA DO CARMO SILVA MARTINS	22748	461,59
102641/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	22324	1.496,30
102753/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22294	10.670,81
						TOTAL	12.628,70

Restos à Pagar

512/2	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	22385	9.955,70
5867/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	22425	6.080,00
11675/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	22327	28.312,34
21247/63	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	22363	85,29
21247/65	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	22363	56,86
21888/1	2021	12.361	4.4.90.52.99	26040	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	22411	20.000,00
23990/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	22403	530,00
24218/1	2021	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	22518	2.100,00
27232/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	22327	31.513,66
27332/2	2021	04.123	3.3.90.35.01	16829	CONSULTORIA MUNICIPAL ASSESS.G.TRIB	22617	7.000,00
30433/1	2021	04.127	3.3.90.30.17	23499	D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUI	22606	1.451,20
30796/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	22400	13.457,50
31109/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	22444	446,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31112/3	2021	10.302	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	22442	5.017,20
31117/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	22493	1.713,04
33668/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	22490	9.236,99
34234/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	22812	8.650,00
						TOTAL	145.606,74
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.278.401,87

INDAIATUBA, 04 de Março 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