CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.840.001,48	Despesas Orçamentárias	1.107.128,17
Receitas ExtraOrçamentárias	13.736,70	Despesas ExtraOrçamentárias	835.245,76
		Despesas Restos à Pagar	1.042,00
Retiradas de Bancos	54.461.120,61	Depositos em Bancos	57.371.442,86
SOMA	59.314.858,79	SOMA	59.314.858,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	59.314.858,79	TOTAL	59.314.858,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	226.262,50	444.244,80	228.223,58	442.283,72
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	8.219,56	0,00	82.013,57
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	601.350,62	391.466,32	814.300,89	178.516,05
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	519.536,31	498.190,67	988.120,14	29.606,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	721,49	92.314,42	92.169,19	866,72
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	40.002,61	40.000,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	309.002,61	309.000,00	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.269.918,24	3.269.915,63	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	71.302,73	71.300,12	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	86.143,62	86.143,62	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	408,33	23.364.029,91	23.364.111,39	326,85
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.410,53	912.557,74	910.893,72	6.074,55
4812	M	CEF - IPVA	0,00	576.759,21	576.759,21	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	133.574.056,03	34.998,01	0,00	133.609.054,04
6401	M	BRASIL - FPM	73,75	0,00	0,00	73,75
6403	M	BRASIL - IUM	45.431,46	0,00	40.002,61	5.428,85
6404	M	BRASIL - ITR	21.268,89	0,00	0,00	21.268,89
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96	0,00	0,00	229,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.195,92	0,00	0,00	61.195,92
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	264.157,66	0,00	263.729,72	427,94
6546	M	BRASIL - IPVA	40.541,92	0,00	0,00	40.541,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.018,71	0,00	0,00	14.018,71
6554	M	BRASIL - IPVA	67.660,39	0,00	64.802,15	2.858,24
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.596.398,00	86.143,62	0,00	15.682.541,62
6700	M	CEF - MOVIMENTO	275.420.851,11	18.750.805,16	15.000.000,00	279.171.656,27
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.804.419,96	0,00	0,00	1.804.419,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	597.515,51	0,00	588.576,39	8.939,12
6812	M	CEF - IPVA	464.346,77	0,00	442.963,18	21.383,59
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10,00	131,85	129,35	12,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.852,25	0,00	1.831,35	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	20,90	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	10,45	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	215.931,80	213.138,36	2.793,44
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	1.410,45	1.900,00	3.300,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	672,34	1.900,00	2.551,44	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	20,90	20,90	20,90
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	0,00	41,80	41,80	0,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	0,00	1.013,90	1.011,29	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.149,20	1,69	1.150,89	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.770.100,00	3.770.100,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	5.611,45	790,00	4.821,45
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	20,90	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.659,01	47.008,72	46.542,72	2.125,01
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	41.739,82	0,00	41.739,82
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	113.695,19	113.695,19	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	5.292,23	5.292,23	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	8.746,14	0,00	8.746,14
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	19.436,36	0,00	19.436,36
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.320,00	4.250,00	5.570,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	140.912,94	140.912,94	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	11,25	0,00	0,00	11,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	307.152,57	307.152,57	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	258.655,78	258.655,78	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	168.014,39	161.030,08	6.984,31
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	7.166,10	7.166,10	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.256.700,00	1.256.700,00	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.766,10	1.755,65	10,45
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	160.196,16	160.196,16	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,49	0,00	0,00	14,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	33.395,43	129,35	0,00	33.524,78
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	85.949,34	0,00	0,00	85.949,34
6449	V	BRASIL - ICMS	293.226,72	0,00	292.900,45	326,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	905,31	0,00	0,00	905,31
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	185.907,63	31,35	0,00	185.938,98
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	320.796,41	10,45	0,00	320.806,86
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.759,06	20,90	0,00	19.779,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.144.716,73	0,00	0,00	1.144.716,73
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.126,33	0,00	0,00	50.126,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	337.452,50	10,45	0,00	337.462,95
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.626,99	0,00	0,00	1.626,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	510.291,18	211.830,36	0,00	722.121,54
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2,38	0,00	0,00	2,38
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	58.886,79	0,00	1.900,00	56.986,79
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.126.340,46	651,44	0,00	1.126.991,90
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	754,28	0,00	0,00	754,28
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.305,42	20,90	20,90	311.305,42
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.099,24	0,00	0,00	20.099,24
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	53.220,05	0,00	1.013,90	52.206,15
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49	0,00	0,00	21.415,49
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	346.124,18	1.149,20	0,00	347.273,38
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77	0,00	0,00	2.407,77
6583	V	BRASIL - FUNDEB	621,61	0,00	481,47	140,14
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.424.478,26	0,00	2.411,45	1.422.066,81
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.208,07	0,00	0,00	51.208,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	122.355,74	0,00	0,00	122.355,74
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.239,69	0,00	0,00	2.239,69
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	586.505,30	20,90	0,00	586.526,20
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.997,27	0,00	0,00	27.997,27
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.281,37	0,00	0,00	36.281,37
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	207.224,18	0,00	0,00	207.224,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.536.219,08	44.742,72	0,00	2.580.961,80
6734	V	CEF - QESE	25.959.790,96	0,00	0,00	25.959.790,96
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.656.935,18	0,00	0,00	10.656.935,18
6813	V	CEF - FUNTRAN	613,68	0,00	0,00	613,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.679,63	0,00	0,00	36.679,63
6825	V	CEF - FUNSAU	5.023.618,75	0,00	113.695,19	4.909.923,56
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.194.371,83	0,00	5.292,23	3.189.079,60
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.190,92	0,00	0,00	38.190,92
6849	V	CEF - FUNDETUR	780.404,50	0,00	0,00	780.404,50
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	230.504,54	0,00	0,00	230.504,54
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.333.396,26	3.070,00	0,00	1.336.466,26
6864	V	CEF - DEVISA	602.478,88	140.912,94	0,00	743.391,82
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.460,04	0,00	0,00	34.460,04
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.153,67	0,00	0,00	31.153,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	29.360.198,35	0,00	307.152,57	29.053.045,78
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.096.592,98	238.656,78	0,00	17.335.249,76
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.049.173,68	0,00	0,00	3.049.173,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.714.195,09	0,00	0,00	1.714.195,09
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.143,12	0,00	0,00	29.143,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.031.247,28	0,00	7.166,10	17.024.081,18
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	561.093,00	0,00	0,00	561.093,00
6939	V	CEF - CAUÇÕES	115.112,34	0,00	0,00	115.112,34
6942	V	CEF - FUNDEB	14.205.194,28	1.256.700,00	0,00	15.461.894,28
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.857,15	0,00	1.766,10	72.091,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	147.083,09	0,00	117.511,21	29.571,88
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	184.779,08	0,00	0,00	184.779,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	213.299,21	0,00	0,00	213.299,21
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	287.214,17	0,00	0,00	287.214,17
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			571.374.747,24	57.371.442,86	54.461.120,61	574.285.069,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						574.285.069,49

INDAIATUBA, 07 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	168.135,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	15.979,28
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	11.461,62
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.961,98
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	15.075,08
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.572,32
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	299.633,98
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.771,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.925,77
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.303,22
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.901,39
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.953,41
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.824,29
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.629,40
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.576,05
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.441,16
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	18,75
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	106,97
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	15,71
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	55,14
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	5.125,95
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.754,34
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	36,36
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	12,84
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	117,81
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.327,88
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.800,74
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.690,75
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	8.754,69
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	276,10
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.062,82
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	14,80
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.120,11
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	16,08
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	35.029,70
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.232,24
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.913,97
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.553,35
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.393,32
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	50,10
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	33,40
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	9,45
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.317,60
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	295,90
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	650,21
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	119,55
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	132,93
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	940,07
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.367,95
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	451,00
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.939,78
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,03
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	60.198,00
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	144.428,60
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.097,60
219	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.243,20
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	3.964,40
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.943.543,69
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-588.708,73
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.059,33
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	140.296,61
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.034,48
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.206,90
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	2.439,62
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.256.218,53
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	500,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	47.140,57

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,76
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	11.289,38
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,95
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.493,49
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,30
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.178,48
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	924,88
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	416,35
422	1.9.2.8.02.9.1.14.00.00	OUTRAS RESTIT - SUBVENÇÃO ALTA COMP	1,69
435	1.9.2.8.02.9.1.16.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS - SEADS LIBERD ASSIST.	-1,69
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.100,00
319	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.717,14
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	698,88
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.408,30
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	2,65
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.091,58
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	382,62
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	335,67
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-156.755,53
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	160.196,16
		TOTAL	4.840.001,48

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	498,71
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.607,99
		TOTAL	13.736,70

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.853.738,18

INDAIATUBA, 07 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
205/15	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	137161	308,00
242/6	2021	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	137699	800,00
247/11	2021	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	137663	600,00
248/11	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	137658	1.200,00
424/9	2021	06.182	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	137714	3.796,00
3537/14	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	137700	3.049,31
3537/15	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	137700	214,72
5867/9	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	137352	5.760,00
9527/5	2021	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	137722	210,00
11684/4	2021	15.452	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	137704	702,00
15160/38	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137337	56,86
15454/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137671	17.225,00
15654/1	2021	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137676	4.215,20
17682/1	2021	10.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	137655	105,00
17690/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	137655	315,00
17809/16	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	137711	205.978,31
17809/17	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	137712	272.762,24
18192/42	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137339	87,50
18335/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137671	2.205,00
18336/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137676	2.940,00
18917/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	138152	1.308,00
19065/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137671	4.321,25
19066/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137676	1.721,00
19087/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	137654	410,00
19093/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	137651	1.078,00
20980/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137671	42.250,05
20981/1	2021	12.367	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137676	7.222,80
21247/15	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137337	1.592,08
21247/25	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137298	255,87
21402/57	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	137289	10,45
21402/58	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	137289	20,90
21402/59	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	137289	31,35
21402/60	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	137289	10,45
21402/61	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	137289	20,90
21402/62	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	137289	83,60
21402/63	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	137289	20,90
21402/64	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	137289	104,50
21402/65	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	137289	198,55
22070/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	137651	1.540,00
23815/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	26023	L. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁUL	137708	257,75
23910/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	137713	21.916,66
24131/2	2021	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137715	3.967,20
24131/3	2021	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137715	1.300,00
24131/4	2021	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137715	1.220,00
24131/5	2021	06.182	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137715	60,00
24149/1	2021	08.243	3.3.90.30.99	2509	PRINT LINE PRODUTOS DE IDENTIFICACA	138461	-1.250,00
24149/1	2021	08.243	3.3.90.30.99	2509	PRINT LINE PRODUTOS DE IDENTIFICACA	138462	1.250,00
25089/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137671	19.697,00
25090/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137676	8.433,27
25198/5	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	137384	9.112,55
25981/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	138447	-1.400,00
25981/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	138448	1.400,00
26264/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	137269	-1.500,00
26264/2	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	137270	573,20
26265/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	137273	-1.500,00
26265/2	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	137274	1.498,50
26778/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	137651	2.310,00
26826/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	137253	4.862,40
26967/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	137657	763,00
27128/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	137691	2.300,40
27133/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	137728	43.750,00
27188/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	138153	5.166,00
27435/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	138449	-1.800,00
27435/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	138450	1.800,00
27513/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	26146	CARVALHO & NICOLINI INDÚSTRIA E COM	137668	62.440,00
27516/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137696	200,00
27517/1	2021	08.244	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137697	70,00
27590/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	137721	1.965,00
28120/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	138153	7,79
28141/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	137669	55.750,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28287/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	137189	790,00
28316/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	26171	ANDRE WILLIAN RAMOS 38150746811	137240	1.400,00
29338/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	137685	1.069,20
29340/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	137685	564,40
29364/1	2021	04.122	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	137719	23.836,80
29365/1	2021	04.122	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	137719	20.680,00
29398/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	137190	1.900,00
29398/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	138459	-1.900,00
29398/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	138460	1.900,00
29404/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	137670	23.745,00
29473/1	2021	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	137684	2.185,00
29517/2	2021	08.243	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	137688	77,79
29906/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	137730	181,60
29917/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	137368	375,80
29917/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	137368	26.651,13
29934/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	137698	1.271,20
29966/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	137729	3.687,00
29992/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	137368	1.512,58
29992/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	137368	37.821,13
30049/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	137695	1.628,32
30078/1	2021	15.452	4.4.90.52.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	137705	3.445,00
30084/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	137703	6.950,00
30118/1	2021	04.122	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	137264	1.011,29
30122/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	137723	395,20
30123/1	2021	04.122	3.3.90.30.30	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	137723	800,00
30127/1	2021	12.361	3.3.90.30.17	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	137681	17.387,00
30150/1	2021	06.182	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	137725	505,65
30153/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	26205	JULIANA DA SILVA ZEFERINO COMERCIO	137707	2.304,00
30155/1	2021	08.243	4.4.90.52.35	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	137231	505,65
30165/1	2021	13.392	3.3.90.30.24	26204	HIDROCENTER PREODUTOS HIDRAULICOS E	137702	4.852,00
30303/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	137730	122,70
30448/1	2021	12.361	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	137682	37.600,00
30524/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	137279	-300,00
30525/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	137284	-300,00
30549/1	2021	13.392	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	137683	437,00
30653/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	137727	11.656,00
30689/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	137650	19.999,00
30784/1	2021	27.812	3.3.90.39.17	24603	JR CLIMATIZADORES COMERCIO E INSTAL	137706	2.159,00
31245/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	137355	104,13
31257/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	137730	382,70
31259/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	137733	918,23
31772/1	2021	10.302	3.1.90.04.17	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137170	17.341,92
31789/1	2021	08.243	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	137687	3,24
32790/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	138155	120,00
						TOTAL	1.107.128,17

Extra-Orçamentárias

108603/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	137710	42.320,88
108604/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	137693	42.320,88
108605/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	137694	42.320,88
108606/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	137709	42.320,88
108607/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	137726	42.320,88
108617/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137187	621.992,75
108619/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137187	1.648,61
						TOTAL	835.245,76

Restos à Pagar

11933/58	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	137692	1.042,00
						TOTAL	1.042,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.943.415,93

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 07 de Dezembro de 2021

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 - FUNDI
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