CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.093.078,91	Despesas Orçamentárias	10.266,69
Receitas ExtraOrçamentárias	7.326,71	Despesas ExtraOrçamentárias	509.652,77
		Despesas Restos à Pagar	543.403,92
Retiradas de Bancos	18.854.142,39	Depositos em Bancos	27.891.224,63
SOMA	28.954.548,01	SOMA	28.954.548,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.954.548,01	TOTAL	28.954.548,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.161,77	69.123,80	34.561,90	53.723,67
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	24.663,60	383.244,78	191.622,39	216.285,99
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	31.856,79	225.465,66	112.732,83	144.589,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	268,88	52.987,72	50.072,50	3.184,10
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.539.441,37	4.494.044,37	45.397,00
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	7.727,10	7.665,29	61,81
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	45.291,98	44.839,07	452,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	35.607,94	35.607,94	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.148,99	2.148,99	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	184.881,16	184.878,55	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	106.060,51	0,00	106.060,51	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	397,52	5.394.318,83	5.394.716,35	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.975,25	0,00	0,00	2.975,25
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.367,36	144.878,88	144.445,56	1.800,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.167.982,15	2.167.982,15	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.378.594,09	23.661,35	0,00	128.402.255,44
6401	M	BRASIL - FPM	158,45	156,12	0,00	314,57
6403	M	BRASIL - IUM	32.003,86	0,00	0,00	32.003,86
6404	M	BRASIL - ITR	28.206,03	6.119,87	0,00	34.325,90
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.297,05	0,00	0,00	92.297,05
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.773,98	44.839,07	0,00	46.613,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.607,94	0,00	35.607,94
6546	M	BRASIL - IPVA	57.633,62	0,00	0,00	57.633,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.980,97	2.148,99	0,00	18.129,96
6554	M	BRASIL - IPVA	324,84	163,56	488,40	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.725.908,36	106.060,51	0,00	10.831.968,87
6700	M	CEF - MOVIMENTO	274.901.985,67	4.613.825,55	195.099,33	279.320.711,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.943.273,28	0,00	0,00	1.943.273,28
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.289,67	71.719,29	0,00	73.008,96
6812	M	CEF - IPVA	633.519,95	276.385,72	0,00	909.905,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	35,00	541,08	531,08	45,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	31,35	0,00	0,00	31,35
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	146,30	0,00	0,00	146,30
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	683.016,99	683.016,99	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	250,10	0,00	0,00	250,10
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	41,80	0,00	0,00	41,80
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	0,00	7.915,52	7.915,52	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.102,36	43.759,09	43.057,05	3.804,40
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	31.235,12	0,00	0,00	31.235,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	69.300,71	69.300,71	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	877,50	877,50	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	1.596,32	1.596,32	1.596,32	1.596,32
4849	V	CEF - FUNDETUR	22.684,40	0,00	0,00	22.684,40
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	385,00	385,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	68.668,79	0,00	68.668,79	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	137.532,80	137.532,80	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	211.740,00	0,00	211.740,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	61.210,73	0,00	0,00	61.210,73
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.407.729,02	3.407.729,02	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	683.000,00	683.000,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	502,38	0,00	0,00	502,38
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	53.724,49	53.724,49	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	53.724,49	53.724,49	53.724,49	53.724,49
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53	0,00	0,00	25.016,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	38.121,65	531,08	0,00	38.652,73
6449	V	BRASIL - ICMS	70,64	0,00	0,00	70,64
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.431,73	0,00	0,00	32.431,73
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	195.244,09	0,00	0,00	195.244,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	327.400,12	0,00	0,00	327.400,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.364,78	0,00	0,00	26.364,78
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.674,05	0,00	0,00	165.674,05
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	328.502,56	0,00	0,00	328.502,56
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.827,24	0,00	0,00	1.827,24
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	591.484,87	0,00	0,00	591.484,87
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	625,04	0,00	0,00	625,04
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.909,06	0,00	0,00	55.909,06
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.134.958,73	0,00	0,00	1.134.958,73
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	758,70	0,00	0,00	758,70
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	323.793,14	0,00	0,00	323.793,14
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.217,00	0,00	0,00	20.217,00
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.720,53	0,00	0,00	43.720,53
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.540,95	0,00	0,00	21.540,95
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.859,38	0,00	0,00	368.859,38
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.421,87	0,00	0,00	2.421,87
6583	V	BRASIL - FUNDEB	939,10	16,99	0,00	956,09
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	592.819,56	0,00	0,00	592.819,56
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.508,07	0,00	0,00	51.508,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	123.072,56	0,00	0,00	123.072,56
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.252,81	0,00	0,00	2.252,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	271.528,46	0,00	0,00	271.528,46
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.161,29	0,00	0,00	28.161,29
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.441,44	0,00	0,00	36.441,44
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	7.902,77	25,50	7.928,27	0,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.355.294,50	33.283,39	0,00	3.388.577,89
6734	V	CEF - QESE	26.089.532,05	0,00	0,00	26.089.532,05
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.808.337,96	0,00	0,00	10.808.337,96
6813	V	CEF - FUNTRAN	617,04	0,00	0,00	617,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.849,62	0,00	0,00	36.849,62
6825	V	CEF - FUNSAU	16.985.978,24	0,00	65.190,94	16.920.787,30
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.210.872,47	877,50	0,00	3.211.749,97
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	47.185,36	1.596,32	0,00	48.781,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	816.172,08	0,00	0,00	816.172,08
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	232.243,68	0,00	0,00	232.243,68
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.957.154,54	385,00	0,00	1.957.539,54
6864	V	CEF - DEVISA	687.924,50	68.668,79	0,00	756.593,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	47.695,89	0,00	0,00	47.695,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28	0,00	0,00	32.053,28
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.253.289,32	0,00	137.532,80	25.115.756,52
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.187.271,20	211.740,00	0,00	17.399.011,20
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.072.179,41	0,00	0,00	3.072.179,41
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.999.522,89	0,00	0,00	1.999.522,89
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.272,65	0,00	0,00	29.272,65
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.213.050,07	3.206.759,74	0,00	19.419.809,81
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	637.604,50	0,00	0,00	637.604,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	115.980,84	0,00	0,00	115.980,84
6942	V	CEF - FUNDEB	2.054.000,00	683.000,00	0,00	2.737.000,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.603,29	0,00	0,00	62.603,29
6953	V	CEF - DIMPE	10.663,65	0,00	0,00	10.663,65
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	186.133,45	0,00	0,00	186.133,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.221,65	53.724,49	53.724,49	12.221,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	489.722,64	53.724,49	0,00	543.447,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.687,46	0,00	0,00	55.687,46
TOTAL DE BANCOS			554.035.256,95	27.891.224,63	18.854.142,39	563.072.339,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						563.072.339,19

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	109.093,72
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	24.357,89
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	15.523,33
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	171.980,00
9	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	118,36
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	119,48
11	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	DA-AM - ITBI	78,91
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.362,18
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.042,42
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.813,78
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.834,99
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.848,18
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	5.438,75
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.734,29
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	1.518,92
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	4.936,62
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	922,40
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.938,96
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	156,29
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.622,56
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,40
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	841,14
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,57
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	1.436,15
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.278,29
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	164,76
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	69,01
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	34,04
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	8,99
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	18.532,69
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.812,57
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.500,35
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	66,02
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	234,18
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	69,83
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	4.097,97
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	693,61
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	480,73
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	947,19
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	109,20
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,24
372	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	0,00
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	163,56
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	387,86
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.793,88
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.681,35
177	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	15,66
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.539.441,37
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-907.888,25
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.545,42
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	7.727,10
187	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	137.950,00
190	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	124.765,06
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.352.374,91
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-470.474,98
232	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	45.291,98
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.596,32
249	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	53.724,49
250	1.7.4.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	877,50
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	683.016,99
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	385,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	118,48
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	44.300,17
269	1.9.1.1.01.0.2.01.07.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	-573,66
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	321,93
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	149,26
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	143,30
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	71,36
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	566,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		462,77
314	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA		1.100,00
315	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS		1.100,00
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.539,80
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		1.922,44
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		86,73
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		3.010.094,43
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		207,76
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		478,91
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		328,66
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		183,73
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		8.893,02
			TOTAL	10.093.078,91

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		573,66
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.403,05
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		350,00
			TOTAL	7.326,71

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.100.405,62

INDAIATUBA, 10 de Janeiro 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							
10/1	2022	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	2013	1.363,92
105/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	18954	ADALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2003	1.000,00
259/1	2022	28.846	3.3.90.93.99	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	1933	7.902,77
						TOTAL	10.266,69
Extra-Orçamentárias							
100001/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	2005	101.801,83
100002/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	2006	101.801,82
100003/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	2007	101.801,83
100004/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	2008	101.801,82
100005/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	2010	101.801,82
100043/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26303	MARIA JOSE LOPES DOS SANTOS	2025	69,99
100044/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26305	PRISCILA SEGANTINI FELIX	2022	104,12
100045/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26302	SNEJANCA SLAVTCHOVA ATHANASOVA AGOS	2009	234,77
100046/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26304	ROSANGELA FABRI AVO	1987	234,77
						TOTAL	509.652,77
Restos à Pagar							
201/25	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	1963	44,10
273/12	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	1977	2.270,00
3631/13	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	1944	3.329,65
4426/10	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	1993	11.513,25
6345/10	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2018	2.520,00
6880/10	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	1970	5.555,09
6880/10	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	1972	-5.555,09
6880/10	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	1973	5.555,09
7279/9	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	1917	17.340,92
9417/9	2021	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	1965	9.200,00
11466/9	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1955	1.874,08
12054/1	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	1944	1.460,75
13012/8	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	1919	4.138,59
15199/7	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2021	2.520,00
20628/6	2021	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	1918	854,59
21132/3	2021	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	1952	2.500,00
21247/36	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1922	1.592,08
22027/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1923	664,00
22921/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	1998	5.338,00
24119/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	1935	21.797,00
24258/1	2021	10.302	3.3.90.39.14	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	1998	10.202,00
24521/4	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1955	1.963,16
24522/4	2021	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	1906	3.327,29
25117/5	2021	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1948	18.000,00
25263/10	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	1936	364,00
25597/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	1934	43.594,00
25598/28	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	1947	52.900,00
25598/30	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	1943	26.450,00
26772/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	1968	8.400,00
27073/4	2021	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	1984	1.250,00
27074/4	2021	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	1980	2.500,00
27075/4	2021	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	1983	1.250,00
27323/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1886	1.680,00
27327/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	1889	6.720,00
27456/3	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	2014	23.000,00
27987/2	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	1924	4.995,74
28089/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	1988	270,00
29309/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1929	1.125,00
29320/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	1951	2.160,00
30567/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1994	3.981,66
30567/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1995	-3.981,66
30567/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1996	3.981,66
30568/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1996	1.109,70
30678/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	2004	1.220,00
30760/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	1939	7.327,80
30783/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2000	1.080,00
30873/1	2021	06.182	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	2011	13.140,00
30914/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	18892	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1940	3.998,00
31001/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	1967	8.800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31039/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	1971	1.760,00
31166/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2012	5.847,00
31635/1	2021	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	1964	7.360,00
31635/2	2021	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	1962	121.378,80
31635/3	2021	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	1969	5.574,00
31636/1	2021	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	1966	3.220,00
31654/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	18892	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1941	2.608,00
31657/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	18892	PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1942	1.254,00
31665/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1929	572,00
31666/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	1931	2.700,00
31667/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	1931	20.800,00
31686/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	1976	6.754,44
31784/2	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1960	2.768,60
31784/3	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	1961	558,54
31895/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	1938	155,40
33295/1	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	2017	2.424,20
33313/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1955	1.037,05
33314/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	1955	756,44
33510/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	26017	LUMINAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	1937	10.555,00
						TOTAL	543.403,92
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.063.323,38

INDAIATUBA, 10 de Janeiro 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