CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.020.181,32	Despesas Orçamentárias	429.171,42
Receitas ExtraOrçamentárias	197.276,14	Despesas ExtraOrçamentárias	1.797.583,94
		Despesas Restos à Pagar	23.545,69
Retiradas de Bancos	23.912.794,69	Depositos em Bancos	26.879.951,10
SOMA	29.130.252,15	SOMA	29.130.252,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.130.252,15	TOTAL	29.130.252,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	8.081,49	1.163.340,51	758.761,58	412.660,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	195.303,10	0,00	0,00	195.303,10
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	570.793,44	1.343.820,14	1.905.410,07	9.203,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	639.607,54	1.657.365,26	2.286.732,63	10.240,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.065,32	811.283,75	810.553,19	7.795,88
4401	M	BRASIL - FPM	40.896,46	0,00	0,00	40.896,46
4403	M	BRASIL - IUM	271,49	0,00	0,00	271,49
4404	M	BRASIL - ITR	37,41	0,00	0,00	37,41
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	8,25	36.460,79	36.460,79	8,25
4449	M	BRASIL - ICMS	5,50	0,00	0,00	5,50
4546	M	BRASIL - IPVA	19,20	0,00	0,00	19,20
4554	M	BRASIL - IPVA	2,75	38.307,31	38.307,31	2,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	369,00	7.929.742,45	7.928.897,44	1.214,01
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.918,28	1.435.325,67	1.429.734,83	32.509,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	385.901,91	385.901,91	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	72.637.041,69	385.423,50	0,00	73.022.465,19
6401	M	BRASIL - FPM	753,14	0,00	0,00	753,14
6403	M	BRASIL - IUM	27.211,30	0,00	0,00	27.211,30
6404	M	BRASIL - ITR	3.871,22	0,00	0,00	3.871,22
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	22,23	0,00	0,00	22,23
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	0,00	0,00	47.085,11
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	374,82	36.460,79	0,00	36.835,61
6546	M	BRASIL - IPVA	56.534,00	0,00	0,00	56.534,00
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.421,32	0,00	0,00	21.421,32
6554	M	BRASIL - IPVA	22.235,99	30.645,85	0,00	52.881,84
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.426.300,08	0,00	0,00	12.426.300,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	374.109.589,42	6.000.000,00	5.231.915,99	374.877.673,43
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	727.490,41	681.149,82	0,00	1.408.640,23
6812	M	CEF - IPVA	386.570,89	308.721,53	0,00	695.292,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	57,50	607,08	597,08	67,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	990.696,13	990.696,13	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	679.648,20	679.648,20	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	22,00	21.493,92	21.493,92	22,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	207,60	0,00	0,00	207,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.659,24	42.744,84	42.209,88	5.194,20
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	60.056,85	0,00	60.056,85	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	190.360,52	190.344,77	15,75
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.010,45	1.000,00	10,45
4849	V	CEF - FUNDETUR	10.607,77	0,00	10.607,77	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.318,83	1.318,83	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	10,45	0,00	0,00	10,45
4887	V	CEF - FUNTRAN	28,23	945,12	942,87	30,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,10	69.734,53	69.734,53	0,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	28.360,66	0,00	28.360,66	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	123.716,61	123.716,61	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	617.000,00	0,00	617.000,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.285,35	0,00	1.285,35	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	35.476,72	0,00	0,00	35.476,72
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	56.167,23	597,08	0,00	56.764,31
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	133.508,40	990.696,13	0,00	1.124.204,53
6449	V	BRASIL - ICMS	442,08	0,00	0,00	442,08
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55	0,00	0,00	32.808,55
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	210.095,36	0,00	0,00	210.095,36
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.199,09	0,00	0,00	333.199,09
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.994,97	0,00	0,00	28.994,97
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	681.828,66	679.648,20	0,00	1.361.476,86
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.199,95	0,00	0,00	47.199,95
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	1.479.543,03	0,00	0,00	1.479.543,03
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.765,31	0,00	0,00	53.765,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.100.710,74	21.493,92	0,00	1.122.204,66
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	271.458,24	0,00	0,00	271.458,24
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	369.584,29	0,00	0,00	369.584,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.600,01	0,00	0,00	2.600,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	348.450,77	0,00	0,00	348.450,77
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	2.301,66	0,00	0,00	2.301,66
6631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	1.871,18	0,00	0,00	1.871,18
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.603.966,54	40.305,76	0,00	4.644.272,30
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%	11.226.484,45	60.056,85	0,00	11.286.541,30
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	8.246.216,51	434,25	190.360,52	8.056.290,24
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.284.394,29	0,00	1.010,45	3.283.383,84
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	50.916,76	0,00	0,00	50.916,76
6849	V	CEF - FUNDETUR	883.450,20	10.607,77	0,00	894.057,97
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51	0,00	0,00	235.988,51
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.269.767,72	1.318,83	0,00	1.271.086,55
6864	V	CEF - DEVISA	809.520,29	0,00	0,00	809.520,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	83.057,16	838,75	0,00	83.895,91
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.105.846,33	0,00	69.734,53	25.036.111,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.399.122,86	0,00	0,00	17.399.122,86
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	28.360,66	0,00	2.342.923,12
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.621,84	0,00	0,00	29.621,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.679.458,59	61.082,04	0,00	15.740.540,63
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	8.703.359,96	617.000,00	0,00	9.320.359,96
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87	0,00	0,00	58.349,87
6953	V	CEF - DIMPE	32.443,92	1.285,35	0,00	33.729,27
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			607.647.080,78	26.879.951,10	23.912.794,69	610.614.237,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						610.614.237,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 11 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	1.705.833,11
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	304.177,44
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	66.539,84
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.382,92
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	19.913,37
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	168.608,77
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	799,93
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	18.918,01
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.370,54
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.939,74
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.472,67
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.160,56
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	4.659,46
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	875,79
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.552,94
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	51.347,55
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	695,71
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	399,63
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	6.099,27
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.731,55
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	915,00
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	22.248,41
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	89,68
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.386,25
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	559,81
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	78,72
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	7,80
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.161,10
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,67
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	3.568,81
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.072,69
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	2,52
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	73,06
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	7,26
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	8,49
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.206,58
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	282.672,31
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	12.080,49
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.911,00
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.652,71
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	249,46
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	219,30
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	453,81
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	60.273,84
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.763,27
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	354,16
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	658,24
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	153,46
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.888,72
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	56,77
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.599,87
211	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	16.120,44
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	5.373,48
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	424.209,22
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-84.841,84
237	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	990.696,13
238	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	372.779,40
239	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	5.949,60
240	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	291.566,00
241	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	9.353,20
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.318,83
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	604,88
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	35,51
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.077,72
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,92
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	828,89
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	346,14
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	44.088,80
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	463,19
296	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	696,63
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	468,36
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.782,22
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	188.897,34
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.068,90
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-251.217,05
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	33,48
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.874,69
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	248,08
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	461,55
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.576,68
		TOTAL	5.020.181,32

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.561,34
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	460,00
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	104,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.211,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.227,26
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	712,42
		TOTAL	197.276,14

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.217.457,46

INDAIATUBA, 11 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
47/3	2022	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25698	10.724,38
75/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25692	13.399,47
115/2	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	25720	10.685,50
116/2	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	25726	4.176,92
117/2	2022	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	25736	10.357,66
144/2	2022	04.124	3.3.91.39.00	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	25811	-4.000,00
144/2	2022	04.124	3.3.91.39.00	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	25835	4.000,00
312/2	2022	04.127	3.3.90.39.66	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	25751	88,78
351/2	2022	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	25693	600,00
352/2	2022	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	25710	1.200,00
427/2	2022	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	25638	4.520,00
457/2	2022	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25696	2.685,76
518/2	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	25777	378,00
520/5	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	25663	15.615,82
530/5	2022	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	25658	8.044,51
577/3	2022	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25701	12.763,14
661/3	2022	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25697	9.400,16
685/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	25691	23.801,31
747/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	25641	6.530,00
812/2	2022	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	25689	131,10
820/3	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	25777	21.914,55
820/4	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	25777	16.065,00
850/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	25651	3.235,90
864/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25644	3.054,00
933/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	25646	474,00
934/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	25639	10.500,00
1174/2	2022	12.361	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	25714	12.428,75
1228/2	2022	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	26144	4.028,64
1441/1	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	25705	6.678,00
1442/1	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	25704	3.034,50
1442/2	2022	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	25706	454,50
1467/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	25648	72.021,00
2016/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	25707	5.737,50
2169/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	25770	10.879,00
2176/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	25775	765,00
2342/2	2022	15.452	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	25690	1.125,12
2661/1	2022	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	25752	438,40
2665/1	2022	10.305	3.3.90.39.17	26390	RODOLFO PACHECO TRAJANO	25642	580,00
2764/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	25708	3.442,50
3074/1	2022	27.813	4.4.90.52.99	20288	SPORTDESIGN COM. E SERVS DE ARTIGOS	25723	9.980,00
3316/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	25812	-104,13
3989/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	25645	7.490,19
4050/1	2022	10.302	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25758	8.868,80
4051/1	2022	10.305	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25765	3.315,73
4054/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	25640	18.158,03
4071/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	25647	6.281,76
4428/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	25650	861,12
4431/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	25649	1.722,24
4480/1	2022	12.361	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25731	10.024,10
4481/1	2022	12.365	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25731	6.683,00
4533/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	26266	CIRMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	25668	6.329,15
5321/1	2022	10.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25731	9.624,00
5328/1	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	25681	7.588,60
5335/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	26457	JANAINA PIETRA DE OLIVEIRA TELLES	25677	500,00
5336/1	2022	27.812	3.3.90.48.99	25650	THAIS ROBERTA BERTOLOTTI	25673	1.900,00
5677/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	25688	6.000,00
5772/1	2022	04.123	3.3.90.39.48	22162	IBRAP-INST.BRAS.ADM. E GOVERN. PUBL	25748	10.584,00
5773/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25791	135,32
5774/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25796	135,32
5775/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25784	135,32
6042/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	25747	500,00
6043/1	2022	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	25749	500,00
						TOTAL	429.171,42

Extra-Orçamentárias

100013/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	25753	12.568,09
102674/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26461	PRISCILA ALVES PRIMO ARAUJO	25741	104,12
102686/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26471	PLANIT GERENCIAMENTO DE PROJETOS EI	25709	460,00
102687/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25754	2.815,46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102688/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25769	2.125,88
102689/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25766	1.726,11
102690/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25757	1.738,12
102691/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25763	1.770,08
102692/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25755	2.785,82
102693/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25760	2.650,55
102694/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25764	2.816,99
102695/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25756	1.605,15
102696/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	25759	1.605,15
102724/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25702	1.762.100,00
103106/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25676	209,00
103107/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25680	55,00
103108/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25685	250,42
103109/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25703	66,00
103110/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25713	132,00
						TOTAL	1.797.583,94

Restos à Pagar

9362/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	25750	438,40
21247/71	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	25773	85,29
27176/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	26138	MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	25643	5.550,00
27188/4	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	25771	9.232,00
28093/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	25652	450,00
33511/1	2021	12.361	3.3.90.30.25	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	25715	7.790,00
						TOTAL	23.545,69

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.250.301,05

INDAIATUBA, 11 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