CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.821.195,97	Despesas Orçamentárias	1.907.407,87
Receitas ExtraOrçamentárias	20.543,06	Despesas ExtraOrçamentárias	1.144.489,93
		Despesas Restos à Pagar	659,16
Retiradas de Bancos	19.996.236,87	Depositos em Bancos	25.785.418,94
SOMA	28.837.975,90	SOMA	28.837.975,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.837.975,90	TOTAL	28.837.975,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	445.870,57	138.156,80	69.078,40	514.948,97
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	111.666,64	0,00	0,00	111.666,64
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	202.623,92	387.508,51	566.358,17	23.774,26
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	338.077,04	423.541,34	732.120,67	29.497,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.514,77	155.237,20	154.942,98	1.808,99
4401	M	BRASIL - FPM	37.354,78	0,00	0,00	37.354,78
4403	M	BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M	BRASIL - ITR	7.002,27	0,00	0,00	7.002,27
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	366,96	0,00	0,00	366,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	48.863,65	400.310,69	400.308,08	48.866,26
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	5.282.547,29	5.282.544,68	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	6.893,16	6.893,16	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61	0,00	0,00	159,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	530.124,48	5.363.951,52	5.894.076,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.748,41	360.463,32	358.290,23	12.921,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	95.250,14	95.250,14	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	141.843.751,39	77.324,38	0,00	141.921.075,77
6401	M	BRASIL - FPM	1.603,39	0,00	0,00	1.603,39
6403	M	BRASIL - IUM	252,88	0,00	0,00	252,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.044,31	0,00	0,00	1.044,31
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	652,81	0,00	0,00	652,81
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.765,40	0,00	0,00	60.765,40
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	182.658,56	182.757,60	365.416,16	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	41.921,26	0,00	0,00	41.921,26
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.183,80	0,00	0,00	11.183,80
6554	M	BRASIL - IPVA	34.611,76	5.514,53	0,00	40.126,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.500.873,21	0,00	0,00	13.500.873,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	254.467.918,98	3.334.631,04	5.697,23	257.796.852,79
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.118.999,67	0,00	0,00	3.118.999,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	817.609,25	178.058,57	0,00	995.667,82
6812	M	CEF - IPVA	481.853,85	76.200,11	0,00	558.053,96
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	191,44	191,44	15,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	864,00	864,00	0,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.015.429,55	2.015.429,55	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	426.796,93	426.796,93	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	536,05	19.056,13	16.487,13	3.105,05
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	736.958,05	0,00	0,00	736.958,05
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	884.712,22	276.015,23	608.696,99
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.084,00	0,00	434,07	649,93
4849	V	CEF - FUNDETUR	16.700,63	0,00	0,00	16.700,63
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	300,00	300,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	603.910,44	107,83	603.802,61
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,90	0,00	0,00	18,90
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	35,00	35,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	60.794,43	59.306,75	1.487,68
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	707.488,06	707.488,06	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.436,10	0,00	0,00	8.436,10
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.009.530,34	1.009.530,34	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	712.000,00	2.014.600,00	0,00	2.726.600,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.377,28	191,44	0,00	30.568,72
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	499.113,87	0,00	0,00	499.113,87
6449	V	BRASIL - ICMS	457,16	46,26	0,00	503,42
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.206,78	0,00	0,00	32.206,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	173.063,04	0,00	0,00	173.063,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	323.006,14	0,00	0,00	323.006,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.264,55	0,00	0,00	24.264,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.458.031,14	0,00	0,00	2.458.031,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	0,00	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	868.700,73	0,00	864,00	867.836,73
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.953.770,41	0,00	0,00	1.953.770,41
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.800,52	0,00	0,00	1.800,52
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.837,83	0,00	0,00	59.837,83
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.099.810,58	0,00	0,00	1.099.810,58
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	748,54	0,00	0,00	748,54
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	308.530,92	0,00	0,00	308.530,92
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	21.544,01	0,00	1.600,00	19.944,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.418,05	0,00	0,00	52.418,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.252,32	0,00	0,00	21.252,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	345.842,23	0,00	0,00	345.842,23
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	0,00	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	887,45	829,55	1.659,20	57,80
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	926.351,65	0,00	0,00	926.351,65
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.817,91	0,00	0,00	50.817,91
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.423,49	0,00	0,00	121.423,49
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.970,56	0,00	0,00	1.970,56
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	739.740,68	0,00	0,00	739.740,68
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.783,95	0,00	0,00	27.783,95
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	30.798,36	0,00	0,00	30.798,36
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	141.027,70	0,00	0,00	141.027,70
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.645,31	0,00	0,00	205.645,31
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45	0,00	0,00	0,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.862.433,64	1.539,54	0,00	1.863.973,18
6734	V	CEF - QESE	24.499.707,62	0,00	0,00	24.499.707,62
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.697.517,28	0,00	0,00	9.697.517,28
6813	V	CEF - FUNTRAN	344,36	0,00	0,00	344,36
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	0,00	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	8.685.410,00	0,00	881.846,57	7.803.563,43
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.027.722,21	0,00	0,00	3.027.722,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.672,84	0,00	0,00	30.672,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	790.957,41	0,00	0,00	790.957,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74	0,00	0,00	227.932,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.287.097,31	300,00	0,00	1.287.397,31
6864	V	CEF - DEVISA	603.265,42	645,02	603.910,44	0,00
6887	V	CEF - FUNTRAN	9.526,44	0,00	0,00	9.526,44
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.869,52	35,00	0,00	30.904,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	51.017.283,20	0,00	60.794,43	50.956.488,77
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.205.981,51	707.488,06	0,00	18.913.469,57
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,62	0,00	0,00	40,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.015.153,26	0,00	0,00	3.015.153,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.629.841,58	0,00	0,00	1.629.841,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.949,39	0,00	0,00	28.949,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.920.838,18	860.689,33	0,00	15.781.527,51
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51	0,00	0,00	575.396,51
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.828,00	0,00	0,00	113.828,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	175.316,64	0,00	0,00	175.316,64
6942	V	CEF - FUNDEB	14.439.630,12	0,00	0,00	14.439.630,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	78.253,82	0,00	0,00	78.253,82
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.248,86	0,00	0,00	7.248,86
6953	V	CEF - DIMPE	25.687,04	0,00	0,00	25.687,04
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	182.795,99	0,00	0,00	182.795,99
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	210.919,49	0,00	0,00	210.919,49
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	284.036,13	0,00	0,00	284.036,13
TOTAL DE BANCOS			584.119.769,69	25.785.418,94	19.996.236,87	589.908.951,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						589.908.951,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.924,46
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	188.100,55
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	57.923,33
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.561,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	45.750,02
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.727,37
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.851,61
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	181.621,18
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,36
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	45,34
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	39,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.078,13
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.436,21
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.230,53
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.329,44
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.276,12
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.120,67
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.448,10
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.502,90
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.622,90
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	1,88
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	272,33
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	26,28
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	34,09
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	746,16
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	1.713,60
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	92,51
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	545,44
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	453,92
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.210,79
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	793,60
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	12.945,55
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.441,26
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.507,89
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	39.547,35
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	884,31
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.894,06
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.401,75
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.918,95
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	515,77
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	474,45
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	573,71
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.087,07
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	707.488,06
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	206,01
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.622,32
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	228,55
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	238,85
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	8,51
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	5,67
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	19,39
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	645,02
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	49,52
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.072,39
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	277,69
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.971,46
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	141.050,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	34.077,00
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	95.944,25
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	655.937,69
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE	25.075,00
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	57.446,40
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.027.474,29
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.137.371,46
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	102.143,30
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.428,66
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-28.524,13
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	142.620,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	2.555,19
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	300,00
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA	35,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.013.770,35
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	11.171,98
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	69,82
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.636,73
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	14.775,65
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.014,16
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.781,94
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	629,42
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	698,16
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	425.445,75
449	1.9.2.8.02.9.1.17.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	-425.445,75
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.533,43
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	22.528,57
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.696,19
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.162,61
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.279,21
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	157,15
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	124,69
		TOTAL	8.821.195,97

Extra-Orçamentárias

5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	107,83
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	5.525,33
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.058,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.431,57
		TOTAL	20.543,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.841.739,03

INDAIATUBA, 13 de Outubro 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
152/9	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	113598	196,32
205/8	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	113597	75,06
255/9	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	113617	23.000,00
292/9	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	113499	4.995,74
435/9	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	113605	6.941,59
437/9	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	113593	6.941,59
475/9	2021	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	113538	6.420,08
511/9	2021	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	113557	1.217,54
544/14	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	113412	15.615,82
544/15	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	113412	8.044,51
562/9	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	113557	973,30
1277/9	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	113550	3.995,48
3184/4	2021	10.122	3.3.90.39.17	17674	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTD	113440	156,05
3631/10	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	113505	4.790,40
4265/8	2021	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	113362	7.994,75
4266/8	2021	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	113362	11.992,00
4426/7	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	113373	11.513,25
5988/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	113380	12.000,00
5989/6	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	113455	5.000,00
6345/7	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	113621	2.520,00
6879/4	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	113576	17.881,66
9364/6	2021	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	113494	3.500,00
9366/6	2021	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO	113471	3.500,00
9417/6	2021	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	113361	6.872,00
11466/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	113598	1.874,08
11556/36	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113456	113,72
11667/5	2021	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	113554	1.916,75
11679/11	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	113358	18.600,00
11679/12	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	113359	57.400,00
11683/10	2021	15.452	3.3.90.39.99	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	113533	57.043,57
11762/5	2021	10.301	3.3.90.48.99	25807	LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	113517	2.270,00
11762/5	2021	10.301	3.3.90.48.99	25807	LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	113572	-2.270,00
11766/59	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113409	105,38
11825/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	113520	4.402,89
11825/2	2021	15.452	3.3.90.39.99	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	113520	3.065,39
12205/5	2021	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113549	1.095,21
13012/5	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	113462	4.138,59
13392/4	2021	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	113552	10.570,57
15199/4	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	113621	2.520,00
16945/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	113441	3.500,00
17030/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	113441	3.500,00
17705/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	113364	9.800,00
17744/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	113557	1.707,78
17935/1	2021	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	113560	16.800,00
18008/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	113561	5.352,00
18192/10	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113457	245,00
18356/4	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	113395	3.284,60
18357/4	2021	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	113602	3.284,61
19069/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	113441	3.500,00
19171/3	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	113576	1.060,38
19643/4	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	113354	4.357,08
20533/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	113441	3.500,00
20552/3	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	113614	4.530,00
20552/4	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	113614	4.530,00
20623/3	2021	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	113374	4.022,87
20628/3	2021	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	113436	854,59
20638/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	113618	1.650,00
20646/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	113386	2.544,00
20675/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	113454	864,00
20691/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	113390	5.579,33
20694/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	113388	1.100,00
20695/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	113388	8.790,00
20696/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	26018	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	113402	250,00
20699/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	113555	5.170,00
20710/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	113556	44.144,10
20720/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	113424	3.047,58
20723/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	113424	921,71
20725/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	113375	490,00
20808/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	113350	7.122,43
20818/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	113613	5.142,90
20847/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	113512	30.030,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20852/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	113526	-700,00
20852/2	2021	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	113527	587,70
20853/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	113530	-300,00
20884/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	113441	3.500,00
20925/1	2021	12.366	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	113372	420,00
20999/1	2021	27.811	3.3.90.30.23	26030	ELDORADO TECNOTEX EDUCACIONAL E PRO	113580	1.012,00
21037/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	113592	1.652,16
21053/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	113656	-500,00
21053/2	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	113657	209,90
21054/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	113660	-2.500,00
21054/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	113661	2.471,58
21120/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	113509	661,50
21167/1	2021	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	113467	1.600,00
21188/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	26034	SOLUÇÃO MONTAGEM INDSTRIAIS	113722	-2.010,68
21227/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	113616	29.000,00
21228/3	2021	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113590	2.433,81
21409/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	113435	1.524,64
21844/2	2021	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	113546	7.185,96
21959/4	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	113365	29.100,00
21977/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	113504	7.772,70
21979/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	113449	5.181,80
21981/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	113360	3.180,00
21993/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	113627	772,84
21996/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	113399	7.808,40
22026/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	113512	1.097,00
22029/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	113470	172,00
22043/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	113377	9.371,40
22068/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	113376	16.340,00
22094/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	113391	39.952,50
22094/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	113398	16.440,00
22095/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	113391	2.172,00
22099/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	113378	4.620,00
22134/2	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	113551	10.570,57
22156/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	113563	6.150,00
22157/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	113416	720,00
22947/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	113404	9.327,15
22952/1	2021	08.244	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	113612	5.531,50
22969/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	113583	222,78
22970/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	113583	783,60
22971/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	113583	37,20
22972/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	113583	3.087,00
23400/1	2021	13.392	4.4.90.52.99	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	113575	466,07
23409/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	113439	1.521,91
23415/1	2021	04.127	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	113587	68,58
23415/2	2021	04.127	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	113588	30,33
23434/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	19861	JAIR DOS SANTOS EQUIPAMENTOS P/ESCR	113620	10.500,00
23456/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	113419	5.850,00
23459/2	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	113352	2.671,80
23481/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	113382	758,37
23482/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	113382	691,46
23511/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	113547	8,00
23513/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	113548	624,00
23545/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	113508	11.992,05
23609/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	113458	285,35
23610/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	113458	770,00
23630/1	2021	06.182	3.3.90.30.28	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	113353	220,00
23645/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	113543	3.156,00
23646/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	113357	480,00
23657/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	113619	249,90
23681/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	113403	363,06
23681/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	113407	8.581,02
23699/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	113611	1.828,50
23779/1	2021	10.302	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	113379	229,50
23781/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	113460	19.980,00
23784/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	113461	19.980,00
23828/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	17944	BRUNO GARCIA NORONHA	113347	-1.700,00
23957/1	2021	15.451	3.3.90.40.16	22596	MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E C	113387	46.863,00
23996/1	2021	27.812	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	113351	1.494,28
24027/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	113596	1.128,40
24055/1	2021	27.812	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	113624	2.020,64
24121/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	113452	12.300,00
24121/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	113452	36.900,00
24130/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	113382	27.654,00
24204/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	113408	10.428,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24240/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	113562	44.200,00
24432/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	29.361,05
24433/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	2.920,19
24434/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	9.094,21
24435/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	23.476,52
24436/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	38.614,58
24437/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	18.236,77
24438/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	3.137,75
24439/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	4.133,64
24440/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	5.385,87
24441/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	37.710,91
24442/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	19.178,25
24443/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	9.476,20
24444/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	10.926,35
24445/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	9.964,45
24446/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	10.564,00
24447/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	15.045,64
24448/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	2.828,28
24449/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	5.917,68
24450/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	7.998,83
24451/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	1.450,40
24452/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	870,24
24453/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	2.775,15
24454/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	10.602,43
24455/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	19.248,07
24456/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	14.523,39
24457/1	2021	10.302	3.1.90.04.16	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	36.855,14
24509/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	113382	892,20
24521/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	113598	1.766,84
24522/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	113608	3.327,29
25092/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	113441	3.500,00
25106/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113564	54.884,50
25107/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113564	55.444,36
25108/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113564	159.431,78
25109/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113564	163.019,28
25110/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113564	21.041,86
25111/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113564	30.585,16
25112/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113564	17.274,79
25113/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113564	26.598,27
25155/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	113381	434,07
						TOTAL	1.907.407,87

Extra-Orçamentárias

106778/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	113434	10.516,63
107368/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26083	CHOCOLATES INDAIATUBA LTDA	113514	107,83
107390/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	149.259,58
107391/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113664	1.080,56
107392/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	113700	5.525,33
107400/1	2021	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	113591	978.000,00
						TOTAL	1.144.489,93

Restos à Pagar

32250/10	2020	08.244	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	113589	659,16
						TOTAL	659,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.052.556,96

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

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

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