CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.604.607,60	Despesas Orçamentárias	555.653,11
Receitas ExtraOrçamentárias	39.350,70	Despesas ExtraOrçamentárias	9.973,44
		Despesas Restos à Pagar	8.758.868,44
Retiradas de Bancos	37.587.414,66	Depositos em Bancos	30.906.877,97
SOMA	40.231.372,96	SOMA	40.231.372,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.231.372,96	TOTAL	40.231.372,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	331.063,46	206.735,82	108.267,91	429.531,37
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	462.558,76	217.950,19	118.481,86	562.027,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	518.219,63	725.748,37	418.253,18	825.714,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	621,44	1.185.329,43	1.185.242,99	707,88
4401	M	BRASIL - FPM	45.397,00	0,00	0,00	45.397,00
4403	M	BRASIL - IUM	0,31	0,00	0,00	0,31
4404	M	BRASIL - ITR	61,81	0,00	0,00	61,81
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452,91	0,00	0,00	452,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	64.631,48	64.631,48	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	10,44	240.764,45	240.764,45	10,44
4700	M	CEF - MOVIMENTO	528.221,89	6.464.451,65	6.992.123,54	550,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.814,36	133.871,44	133.464,64	4.221,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.173.514,86	2.173.514,86	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.537.515,13	0,00	1.001.214,95	127.536.300,18
6401	M	BRASIL - FPM	314,57	0,00	0,00	314,57
6403	M	BRASIL - IUM	32.034,80	0,00	0,00	32.034,80
6404	M	BRASIL - ITR	34.325,90	0,00	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.	46.613,05	0,00	0,00	46.613,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	78.453,84	64.631,48	0,00	143.085,32
6546	M	BRASIL - IPVA	57.633,62	0,00	0,00	57.633,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	18.129,96	0,00	0,00	18.129,96
6554	M	BRASIL - IPVA	236.794,47	192.611,56	0,00	429.406,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.831.968,87	0,00	0,00	10.831.968,87
6700	M	CEF - MOVIMENTO	291.238.231,11	4.100.000,00	6.452.451,65	288.885.779,46
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	71.981,81	66.528,92	0,00	138.510,73
6812	M	CEF - IPVA	0,00	1.738.811,89	0,00	1.738.811,89
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	52,50	1.887,40	1.882,40	57,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	10.488,34	10.477,89	10,45
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	5,22	5,22	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	611,20	0,00	0,00	611,20
4559	V	FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	249,40	146,30	292,60	103,10
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.875,92	36.673,76	36.190,00	6.359,68
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	6.153.909,42	6.153.909,42	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	1.596,32	0,00	1.596,32	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.276.527,05	2.276.527,05	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	53.724,49	0,00	53.724,49	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53	0,00	0,00	25.016,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.933,28	1.882,40	0,00	41.815,68
6449	V	BRASIL - ICMS	912,79	0,00	0,00	912,79
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.431,73	0,00	0,00	32.431,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	195.275,44	0,00	0,00	195.275,44
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	165.684,50	0,00	0,00	165.684,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	328.533,91	0,00	10.488,34	318.045,57
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
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.929,96	0,00	0,00	55.929,96
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.135.073,68	0,00	0,00	1.135.073,68
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	323.803,59	0,00	0,00	323.803,59
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	43.725,75	0,00	0,00	43.725,75
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.540,95	0,00	0,00	21.540,95
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.880,28	0,00	0,00	368.880,28
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.421,87	0,00	0,00	2.421,87
6583	V	BRASIL - FUNDEB	195,77	0,00	0,00	195,77
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	585.570,26	146,30	0,00	585.716,56
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	271.570,26	0,00	0,00	271.570,26
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
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.540.897,65	36.190,00	0,00	3.577.087,65
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%	10.839.573,08	0,00	0,00	10.839.573,08
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	18.323.283,30	0,00	6.153.909,42	12.169.373,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.211.749,97	0,00	0,00	3.211.749,97
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	48.781,68	0,00	0,00	48.781,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	838.856,48	0,00	0,00	838.856,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	232.243,68	0,00	0,00	232.243,68
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.957.539,54	0,00	0,00	1.957.539,54
6864	V	CEF - DEVISA	756.593,29	0,00	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	24.319.174,18	2.276.527,05	0,00	26.595.701,23
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.050.307,39	0,00	0,00	18.050.307,39
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	2.060.733,62	0,00	0,00	2.060.733,62
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.272,65	0,00	0,00	29.272,65
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.363.810,83	536.913,19	2.000.000,00	17.900.724,02
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	637.604,50	0,00	0,00	637.604,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	95.828,21	0,00	0,00	95.828,21
6942	V	CEF - FUNDEB	5.799.000,00	0,00	0,00	5.799.000,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.603,29	0,00	0,00	62.603,29
6953	V	CEF - DIMPE	11.166,03	0,00	0,00	11.166,03
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	0,00	0,00	12.221,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	543.447,13	0,00	0,00	543.447,13
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.687,46	0,00	0,00	55.687,46
TOTAL DE BANCOS			580.307.363,13	30.906.877,97	37.587.414,66	573.626.826,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						573.626.826,44

INDAIATUBA, 14 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	97.459,90
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	23.784,17
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	14.458,76
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	193.652,35
8	1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.277,41
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	486,76
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	254.271,03
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.816,81
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.463,28
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	9.916,94
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	23.225,52
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.728,32
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	2.257,27
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	363,63
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.389,79
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.014,15
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	13.162,96
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	551,14
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.012,21
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	47,33
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.925,27
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	35,33
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.489,05
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	686,22
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	1,17
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	39,68
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	9,34
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,22
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	959,10
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17.104,63
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.839,86
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.411,47
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	431,54
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	10,05
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	291,56
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	2.477,84
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	404,53
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	268,59
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	161,87
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	30,31
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	17,28
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.876,15
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	304,57
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	570,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.337,85
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.414.279,31
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-482.855,86
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
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	864,58
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	38.561,16
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	321,94
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	78,55
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.765,08
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,25
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.948,13
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,60
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.595,34
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	496,21
301	1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	69,42
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.240,15
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.534,38
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-163,58
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-109.953,30
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	51,60
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	5.939,13
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.845,03
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.130,48
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-12.279,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	2.604.607,60
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		10.043,43
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE		19.740,21
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.867,06
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		700,00
			TOTAL	39.350,70
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.643.958,30

INDAIATUBA, 14 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							
8/1	2022	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	3201	7.916,91
49/1	2022	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	2917	8.223,00
107/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2913	5,22
107/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	3248	-5,22
107/1	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	3250	5,22
107/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	2914	146,30
107/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	3249	-146,30
107/2	2022	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	3251	146,30
153/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	2911	2.500,00
154/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	2912	1.000,00
155/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	3194	1.500,00
156/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	3195	1.500,00
157/1	2022	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	2909	500,00
158/1	2022	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	2910	2.500,00
159/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	3155	1.500,00
160/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	3156	1.500,00
362/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3163	161.914,21
363/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3164	159.612,11
364/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3157	55.739,08
365/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3157	54.271,12
366/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3161	17.543,77
367/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3161	26.250,83
368/1	2022	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3159	21.369,49
369/1	2022	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3159	30.161,07
						TOTAL	555.653,11
Extra-Orçamentárias							
101622/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21321	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	3189	9.800,00
101624/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26314	X-TREME BIKE LTDA	3190	173,44
						TOTAL	9.973,44
Restos à Pagar							
461/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2918	15.000,00
462/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2918	43.975,20
463/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2918	17.520,00
464/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2918	32.000,00
465/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2918	530.002,38
549/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2918	562.085,50
2794/11	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	2916	1.815,12
11933/62	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	3193	7.901,00
12150/9	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	3206	21.422,35
15448/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3191	3.854.660,51
15665/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2927	10.477,89
18378/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	3212	18.624,00
21247/29	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2925	28,43
21247/31	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2925	156,37
25042/1	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA ECONOMIA	2915	1.092.951,52
29548/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	26039	ON LINE ORTOPEDIA LTDA.	3209	12.000,00
29548/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	26039	ON LINE ORTOPEDIA LTDA.	3210	-12.000,00
29548/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	26039	ON LINE ORTOPEDIA LTDA.	3211	12.000,00
30085/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	3202	1.251,90
30086/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	3205	2.377,83
30443/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	3198	1.295,00
30461/1	2021	06.182	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	3199	1.599,60
30730/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3191	2.145.624,91
30852/1	2021	27.812	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	3200	780,00
31940/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2918	262.318,93
31945/1	2021	10.302	4.4.90.52.08	23101	KONICA H. DO BRASIL INDUSTRIA E EQU	3213	123.000,00
						TOTAL	8.758.868,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	9.324.494,99

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 14 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