CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.079.257,09	Despesas Orçamentárias	4.527.118,83
Receitas ExtraOrçamentárias	320.218,73	Despesas ExtraOrçamentárias	231.717,05
		Despesas Restos à Pagar	492.337,00
Retiradas de Bancos	43.747.341,89	Depositos em Bancos	51.895.644,83
SOMA	57.146.817,71	SOMA	57.146.817,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.146.817,71	TOTAL	57.146.817,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	427.733,97	3.554.248,86	3.974.534,84	7.447,99
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.165,53	0,00	0,00	76.165,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	660.835,52	5.756.190,66	6.407.845,33	9.180,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.300,30	8.172.773,69	8.171.722,42	11.351,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	14.714,06	1.607.789,53	1.545.785,60	76.717,99
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	11,00	70.379,27	70.376,52	13,75
4449	M	BRASIL - ICMS	8,25	0,00	0,00	8,25
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	0,00	0,00	41,10
4554	M	BRASIL - IPVA	5,50	76.163,01	76.160,26	8,25
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.225,19	12.622.427,47	12.622.369,52	5.283,14
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.461,22	3.469.582,14	3.457.191,58	55.851,78
4812	M	CEF - IPVA	0,00	484.987,70	484.987,70	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	72.153.094,28	718.400,99	0,00	72.871.495,27
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	0,00	376,52	0,00	376,52
6546	M	BRASIL - IPVA	56.512,10	0,00	0,00	56.512,10
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.421,32	0,00	0,00	21.421,32
6554	M	BRASIL - IPVA	309,26	52,44	361,70	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.426.300,08	0,00	0,00	12.426.300,08
6700	M	CEF - MOVIMENTO	377.150.080,36	11.747.024,93	0,00	388.897.105,29
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	4.924,37	12.400,51	0,00	17.324,88
6812	M	CEF - IPVA	179.246,14	0,00	10.049,22	169.196,92
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.157,94	10.157,94	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	77,50	127,68	117,68	87,50
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	870.452,38	870.452,38	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	528.958,15	528.958,15	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4559	V	FNAS PSB	22,00	25.024,92	25.024,92	22,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	4.811,00	4.800,00	11,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	11,00	9.776,00	9.765,00	22,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	2,61	2,61	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	218,60	202.820,35	202.776,35	262,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	6.526,76	35.160,16	34.706,20	6.980,72
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.326.221,19	1.326.221,19	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	291.000,00	0,00	290.287,54	712,46
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	42.475,29	42.475,29	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	41,80	0,00	0,00	41,80
4864	V	CEF - DEVISA	10,45	0,00	0,00	10,45
4887	V	CEF - FUNTRAN	30,48	5.328,92	5.324,42	34,98
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	31,30	31,30	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	428,65	428,65	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	91.562,42	91.562,42	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	378.281,44	378.281,44	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	10.157,94	0,00	45.634,66
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	58.994,36	117,68	0,00	59.112,04
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.124.204,53	0,00	0,00	1.124.204,53
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	1.261.365,99	0,00	801.965,06	459.400,93
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	1.471.422,23	0,00	528.958,15	942.464,08
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.765,31	0,00	0,00	53.765,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.122.204,66	20.224,92	0,00	1.142.429,58
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	4.811,00	266.647,24
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	43.802,02	0,00	0,00	43.802,02
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	0,00	0,00	21.791,23
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	361.308,29	0,00	9.776,00	351.532,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.600,01	2,61	0,00	2.602,62
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	897.974,96	0,00	192.933,28	705.041,68
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	1.871,18	0,00
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.678.161,17	34.706,20	0,00	4.712.867,37
6734	V	CEF - QESE	29.900.578,39	0,00	1.326.221,19	28.574.357,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.995.541,30	0,00	0,00	10.995.541,30
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	10.223.846,77	0,00	42.186,23	10.181.660,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.344.109,55	0,00	0,00	3.344.109,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	52.515,26	0,00	0,00	52.515,26
6849	V	CEF - FUNDETUR	894.057,97	0,00	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	1.271.086,55	0,00	0,00	1.271.086,55
6864	V	CEF - DEVISA	809.520,29	0,00	0,00	809.520,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	83.895,91	5.324,42	0,00	89.220,33
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	31.399.648,64	0,00	31,30	31.399.617,34
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.009.434,08	0,00	428,65	18.009.005,43
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	2.342.923,12	0,00	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	16.737.204,31	0,00	6.203,02	16.731.001,29
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	9.320.359,96	0,00	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	33.729,27	0,00	0,00	33.729,27
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	188.505,72	692,94	189.198,66	0,00
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			624.147.657,61	51.895.644,83	43.747.341,89	632.295.960,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						632.295.960,55

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 16 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	5.795.710,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	1.553.492,31
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	81.685,04
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.761,61
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	24.866,78
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	325.930,28
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.583,37
11	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	340,76
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	452,04
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	52.404,46
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.119.468,21
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	49.568,24
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	69.400,13
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.084,05
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	38.762,73
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.839,50
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.768,85
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	576.511,41
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	7.222,48
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	439,59
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.184,10
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	7.802,63
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	486,81
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	40.989,06
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	277,36
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.749,54
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.685,07
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	473,35
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	25,38
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.559,08
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	32,98
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	673,61
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	9.572,62
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	25,21
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	92,13
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	22,03
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	32,09
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	4.795,50
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	1.154.728,84
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	17.416,29
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.675,28
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	5.117,23
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	94,14
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	140,20
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	398,32
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	281.400,73
66	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.195.198,87
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.679,75
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	250,49
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	471,43
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	239,78
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	396,42
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	402,82
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.534,56
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	912,94
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	94,41
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	176,35
380	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	635,01
388	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - AQ RETROESCAVADEIRA CV 100068/21	-1.871,18
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	52,44
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.078,70
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	46,70
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.875,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	7.256,32
188	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	-26.775,00
192	1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGR INOFRMATIZAÇÃO DA SAÚDE	26.775,00
205	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.034,50
206	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	-13.034,50
208	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	25.805,06
385	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	SUS AF - PROM ASSIST FARMAC - COVID-19	19.743,04
221	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.157,94

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
224	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	15.168,69
226	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	5.056,23
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	550.739,79
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-110.147,96
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	394,06
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	24,24
274	1.9.1.1.01.0.2.01.12.00	OUTRAS MULTAS - PMI	76,73
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	76,22
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.870,79
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	77,44
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.208,99
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	50,81
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	522,47
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	40.616,76
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	612,06
294	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	767,28
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	498,28
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	436,28
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	218,93
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	471,82
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.442,85
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	11.997,59
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	18.861,43
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-20.033,90
404	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - SUS CUSTEIO	1,80
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	374,65
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.234,98
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	266,56
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	405,74
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	12.764,48
		TOTAL	13.079.257,09

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.497,00
5873	1.1.3.8.1.06.01	INSS - RETENÇÃO	77.302,79
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	3.296,77
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	428,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.281,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.074,07
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	212.338,45
		TOTAL	320.218,73

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.399.475,82

INDAIATUBA, 16 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
84/9	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28252	4.867,63
205/1	2022	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	28294	-500,00
205/2	2022	10.303	3.3.90.30.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	28295	235,40
206/1	2022	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	28298	-500,00
206/2	2022	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	28299	475,54
268/2	2022	10.301	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	28062	259,00
269/2	2022	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	28263	461,00
317/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	28107	322,62
319/2	2022	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	28112	288,66
350/7	2022	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28275	1.195.198,87
395/2	2022	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	28077	31,30
628/1	2022	15.452	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	28132	2.937,60
769/1	2022	16.482	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	28247	290.287,54
854/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	28057	628,00
856/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	28264	17.370,20
858/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	28264	8.985,20
911/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	28044	2.902,80
929/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	28030	1.794,00
992/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	28172	6.151,00
992/2	2022	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	28173	6.050,00
1030/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26330	KARINA DE SOUZA FAENSE	28246	606,00
1302/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	28226	3.500,00
1303/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	28226	3.500,00
1304/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	28226	3.500,00
1305/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	28226	3.500,00
1306/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	28226	3.500,00
1310/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	28226	2.933,70
1311/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	28226	4.500,00
1312/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	28226	3.100,00
1354/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	28266	2.385,00
1385/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	28052	618,33
1398/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	28260	1.953,00
1417/1	2022	08.244	3.3.90.30.28	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	28250	22,58
1418/1	2022	08.244	3.3.90.30.28	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	28250	133,50
1473/2	2022	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	28221	2.600,00
1490/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	28209	674,50
1491/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	28208	1.187,58
1537/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	28063	3.028,50
1538/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	28064	1.211,40
2250/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	28210	308,12
2345/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	28207	132,00
2371/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	28194	198,00
2478/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	28065	998,40
2482/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	28068	3.920,00
2484/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28071	1.800,00
2485/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	28074	6.711,60
2758/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	28005	8.205,00
2759/1	2022	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	28101	3.052,00
3027/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28195	193.527,09
3027/2	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28195	181.408,52
3028/2	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28195	151.889,93
3179/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28195	78.003,75
3180/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28195	99.992,82
3180/2	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28195	97.142,95
3279/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26396	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA 3	28259	770,00
3334/1	2022	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	28226	2.900,00
3425/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	28217	490,00
3430/1	2022	13.392	4.4.90.52.12	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	28147	7.950,00
4154/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28010	553.999,83
4155/1	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27956	377.528,52
4155/2	2022	12.306	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	27978	471.995,63
4178/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	17219	FETESP´- FEDER.DE TAEKONDO DO ESTAD	28154	13.000,00
4294/1	2022	06.181	4.4.90.51.91	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	28137	583,30
4299/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28190	175.442,11
4303/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28190	210.332,25
4304/1	2022	12.306	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	28190	143.183,79
5317/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	28261	158.593,50
5317/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	28305	-158.593,50
5317/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	28306	158.593,50
5383/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	26473	EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	28142	1.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5689/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	28256	9.268,40
5689/1	2022	08.244	3.3.90.32.99	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	28311	-9.268,40
6602/1	2022	06.181	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	28215	917,22
6602/1	2022	06.181	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	28270	-917,22
6602/2	2022	06.181	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	28302	859,27
						TOTAL	4.527.118,83

Extra-Orçamentárias

102667/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26466	ANDREZA GOUVEIA	28253	1.977,00
103067/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26496	CASSIO DUTRA DE JESUS	28119	242,50
103068/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26495	JAILTON VIEIRA DE FRANCA	28167	233,45
103072/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26497	LUCIMARA TEZOTO DE GODOI	28088	428,65
103111/1	2022	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	28218	16.497,00
103314/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27960	41.528,14
103315/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27986	51.919,52
103316/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28025	60.939,98
103317/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28274	57.950,81
						TOTAL	231.717,05

Restos à Pagar

106/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	28269	9.000,00
319/1	2021	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	27991	800,00
319/2	2021	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	27991	800,00
748/1	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	28268	765,00
3176/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	28267	258,30
12226/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	28220	4.800,00
12226/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	28279	-4.800,00
12226/3	2021	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	28280	4.800,00
18192/104	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	28262	105,38
20747/1	2021	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	27991	800,00
20747/2	2021	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	27991	800,00
20747/3	2021	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	27991	800,00
20747/4	2021	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	27991	800,00
21402/82	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	28285	-2,61
24523/1	2021	06.182	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	28215	230.000,00
24523/1	2021	06.182	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	28270	-230.000,00
24523/2	2021	06.182	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	28302	230.000,00
24524/1	2021	06.182	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	28214	189.082,78
24524/1	2021	06.182	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	28290	-189.082,78
24524/2	2021	06.182	4.4.90.52.52	12068	MERCALF DIESEL LTDA	28304	189.140,73
26780/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25219	CIRÚRGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	28037	3.879,20
28267/1	2021	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	28049	250,00
30930/1	2021	27.813	3.3.90.30.31	26199	BIDDEN COMERCIAL LTDA	28104	220,00
31736/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	28193	47.941,00
31891/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	27975	1.180,00
						TOTAL	492.337,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.251.172,88

INDAIATUBA, 16 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