CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.143.723,99	Despesas Orçamentárias	3.343.823,44
Receitas ExtraOrçamentárias	37.904,45	Despesas ExtraOrçamentárias	1.527.828,61
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.421.111,71	Depositos em Bancos	30.731.088,10
SOMA	35.602.740,15	SOMA	35.602.740,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.602.740,15	TOTAL	35.602.740,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	870.407,74	558.239,56	1.410.119,78	18.527,52
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	74.206,25	14.412,57	8.634,86	79.983,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.421.884,89	1.094.789,12	2.493.994,56	22.679,45
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.750.173,01	1.866.337,90	5.588.068,95	28.441,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	88.808,76	337.479,84	420.516,00	5.772,60
4401	M	BRASIL - FPM	82.505,65	1.692.307,22	1.675.385,36	99.427,51
4403	M	BRASIL - IUM	269,33	0,00	0,00	269,33
4404	M	BRASIL - ITR	66,37	31,13	30,89	66,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	417.002,61	417.000,00	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	54,80	27,40	0,00	82,20
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	752,45	752,45	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	3.532,94	3.532,94	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.997,00	2.439,62	2.439,62	8.997,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	2.379,48	11.291.758,72	11.292.264,36	1.873,84
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	0,00	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.715,82	1.762.464,69	1.760.006,27	32.174,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	315.635,13	315.635,13	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.769.318,68	241.890,66	0,00	137.011.209,34
6401	M	BRASIL - FPM	0,00	380,40	380,40	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	31.834,85	0,00	0,00	31.834,85
6404	M	BRASIL - ITR	27.839,54	24,67	0,00	27.864,21
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96	0,00	0,00	229,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.286,56	0,00	0,00	14.286,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	294.315,20	288,58	294.603,78	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	40.500,82	0,00	27,40	40.473,42
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.109,47	752,45	0,00	15.861,92
6554	M	BRASIL - IPVA	48.673,26	2.826,35	0,00	51.499,61
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.496.738,20	2.439,62	0,00	10.499.177,82
6700	M	CEF - MOVIMENTO	216.548.584,57	7.740.788,39	0,00	224.289.372,96
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.304.419,96	0,00	0,00	2.304.419,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.234.972,61	0,00	1.232.452,15	2.520,46
6812	M	CEF - IPVA	230.308,17	0,00	212.459,47	17.848,70
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	30,00	490,72	488,22	32,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	369.569,34	0,00	0,00	369.569,34
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	453.881,66	0,00	0,00	453.881,66
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	2.000,00	2.000,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	20,90	0,00	0,00	20,90
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	2.055,76	0,00	2.055,76	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.571,94	4.571,94	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	114,95	0,00	0,00	114,95
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	244.500,00	244.500,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	4.299,00	0,00	4.299,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	41,80	0,00	0,00	41,80
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	5.000,00	5.505,64	10.505,64	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.452,38	27.281,21	26.982,62	5.750,97
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	34.552,44	0,00	34.552,44
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.096.842,41	1.096.842,41	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	10.317,30	0,00	10.317,30
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	14.405,00	14.105,00	300,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	87.234,11	87.234,11	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	18,00	2.947,54	2.943,04	22,50
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	727,25	727,25	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	571.144,55	571.144,55	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	129.849,53	129.849,53	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	253.974,46	1.756,14	252.218,32
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	19.636,05	19.636,05	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	244.500,00	244.500,00	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
4953	V	CEF - DIMPE	20.000,00	134.389,96	133.930,81	20.459,15
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,49	0,00	0,00	14,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	34.053,25	488,22	0,00	34.541,47
6449	V	BRASIL - ICMS	92,57	0,00	0,00	92,57
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	905,31	0,00	0,00	905,31
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	194.128,73	0,00	0,00	194.128,73
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	325.506,86	0,00	0,00	325.506,86
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.229,96	0,00	0,00	26.229,96
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.126,33	0,00	2.000,00	48.126,33
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	614.650,99	0,00	0,00	614.650,99
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.633,55	0,00	0,00	118.633,55
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	592.091,53	0,00	4.571,94	587.519,59
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.576,34	0,00	0,00	55.576,34
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.129.017,90	0,00	0,00	1.129.017,90
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	754,28	0,00	0,00	754,28
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	321.938,55	0,00	0,00	321.938,55
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.099,24	0,00	0,00	20.099,24
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.445,94	0,00	0,00	43.445,94
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49	0,00	0,00	21.415,49
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	366.751,43	0,00	0,00	366.751,43
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77	0,00	0,00	2.407,77
6583	V	BRASIL - FUNDEB	426,06	0,00	49,40	376,66
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	844.600,47	0,00	3.944,00	840.656,47
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.208,07	0,00	0,00	51.208,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	122.355,74	0,00	0,00	122.355,74
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.239,69	0,00	0,00	2.239,69
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	269.297,40	0,00	0,00	269.297,40
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.997,27	0,00	0,00	27.997,27
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.281,37	0,00	0,00	36.281,37
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	12.224,18	0,00	0,00	12.224,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.896.544,78	26.982,62	0,00	2.923.527,40
6734	V	CEF - QESE	25.895.922,49	0,00	0,00	25.895.922,49
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.693.108,46	0,00	0,00	10.693.108,46
6813	V	CEF - FUNTRAN	613,68	0,00	0,00	613,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.679,63	0,00	0,00	36.679,63
6825	V	CEF - FUNSAU	32.134.947,52	1.957,20	1.096.608,33	31.040.296,39
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.187.633,70	0,00	0,00	3.187.633,70
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	46.937,06	0,00	0,00	46.937,06
6849	V	CEF - FUNDETUR	799.840,86	0,00	0,00	799.840,86
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	230.504,54	0,00	0,00	230.504,54
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.747.005,10	12.105,00	0,00	1.759.110,10
6864	V	CEF - DEVISA	743.391,82	87.234,11	0,00	830.625,93
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.393,53	2.943,04	0,00	44.336,57
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.153,67	727,25	0,00	31.880,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.372.684,62	0,00	571.144,55	35.801.540,07
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.806.381,78	117.299,53	0,00	17.923.681,31
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.049.173,68	0,00	0,00	3.049.173,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.733.769,67	0,00	0,00	1.733.769,67
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.143,12	0,00	0,00	29.143,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.582.240,56	0,00	19.636,05	13.562.604,51
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	539.043,00	0,00	0,00	539.043,00
6939	V	CEF - CAUÇÕES	115.112,34	0,00	0,00	115.112,34
6942	V	CEF - FUNDEB	18.724.894,28	244.500,00	0,00	18.969.394,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.220,60	0,00	0,00	62.220,60
6953	V	CEF - DIMPE	9.571,88	0,00	0,00	9.571,88
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	184.779,08	0,00	0,00	184.779,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	213.422,37	0,00	0,00	213.422,37
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	287.214,17	0,00	0,00	287.214,17
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			551.779.978,62	30.731.088,10	31.421.111,71	551.089.955,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						551.089.955,01

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	899,16
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.595,55
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	857.954,07
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	149.043,64
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	14.522,90
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	131.659,50
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.235,76
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.272,68
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	498.183,21
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.166,69
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	46.067,51
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.915,51
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	122.344,78
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.839,68
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.935,90
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.180,54
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.326,27
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.869,86
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.248,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	89,34
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	196,90
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	21,95
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	22,21
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.009,71
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	18.592,35
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	831,50
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	384,10
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.009,80
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	310,03
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.985,81
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.723,17
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	21.074,23
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	694,30
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.949,69
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	50,33
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.603,49
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	32,02
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	179.972,62
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	2.763,46
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	32.023,90
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	4.074,58
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	6.211,62
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	160,18
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	106,78
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	280,48
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	18.846,70
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	458,48
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	5.094,67
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	1.053,43
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	692,75
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	360,72
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	275,80
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	32,66
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	50,19
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	668,98
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.690,82
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	85,40
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.541,10
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.691.926,82
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-338.385,36
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-6,22
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	31,13
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	106.708,60
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.341,72
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	9.000,00
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.080,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	244.450,60
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	3.405,00
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	-1.080,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	380,43
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	30.719,47
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	437,40
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	69,82
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	75,46
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.806,81
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,28
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.295,91
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,55
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.162,25
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.968,73
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	698,16
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	633,87
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	2.413,86
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	1,83
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	889,48
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.802,12
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.154,30
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	320,43
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	27,89
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	109,01
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.888,91
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	129.954,61
		TOTAL	4.143.723,99

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	5.767,03
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	92,28
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-1.484,77
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	3.753,77
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	718,43
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	5.991,45
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	12,84
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	708,26
5455	2.1.8.8.1.04.01	EMPR. CEU AZUL CONTRATO 887/2019 (FRAÇÃO IDEAL)	-1.756,14
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	23.541,30
		TOTAL	37.904,45

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.181.628,44

INDAIATUBA, 20 de Dezembro 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
200/50	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	144258	732,94
205/19	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	144335	75,06
491/12	2021	15.452	3.3.90.35.99	25312	BRUNO DA SILVA RAMOS SERVS ELETRICO	144708	12.550,00
4214/18	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	144334	58,82
6831/10	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	144675	480,60
8692/10	2021	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	144637	95.446,75
9313/4	2021	15.452	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	144672	3.825,00
11677/23	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	144640	43.594,00
12433/8	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	144241	720,20
12435/10	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	144239	147.799,07
15160/41	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	144305	56,86
15160/42	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	144305	85,29
16099/7	2021	13.392	3.3.90.39.99	25942	VIVIANE GUERRERO DE ARAUJO	144300	227,50
16100/7	2021	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	144686	140,00
16101/7	2021	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	144281	665,00
16102/7	2021	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	144662	1.225,00
16103/7	2021	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	144660	875,00
16104/7	2021	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL DANÇA E ART LTDA	144656	525,00
16107/7	2021	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	144299	280,00
16109/7	2021	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	144289	140,00
16110/7	2021	13.392	3.3.90.39.99	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	144645	175,00
16123/10	2021	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	144652	2.736,00
16155/6	2021	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	144642	611,80
17700/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24808	CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUI	144184	167.723,00
17720/11	2021	12.361	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	144716	87.374,33
18298/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	144668	22.029,47
18488/6	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	144178	28,43
18914/6	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	144213	1.293,44
18920/4	2021	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	144209	2.025,00
18921/4	2021	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	144209	1.253,50
19643/8	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	144681	151,72
20440/4	2021	15.452	4.4.90.30.00	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	144652	14.467,00
21247/16	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	144305	28,43
21247/20	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	144305	995,05
21247/44	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	144305	28,43
21247/45	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	144305	28,43
23589/2	2021	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	144315	29.320,00
23590/2	2021	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	144315	2.520,00
23591/2	2021	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	144315	9.200,00
23592/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	144315	2.160,00
24003/5	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	144676	8.297,40
24004/5	2021	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	144647	7.151,98
24367/5	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	144314	2.000,00
25059/7	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	144690	8.701,88
25207/2	2021	15.452	3.3.90.30.28	26036	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	144689	697,00
25263/9	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	144667	560,00
25282/5	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	144338	11.351,04
25282/6	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	144338	8.141,76
25590/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	144290	-600,00
25590/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	144291	584,35
25591/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	144295	-3.500,00
25591/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	144296	3.398,61
25598/22	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	144641	41.300,00
25948/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	144312	675,00
26775/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	144236	1.957,20
26885/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	144263	-1.000,00
26885/2	2021	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	144264	578,88
26886/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	144267	-2.000,00
26886/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	144268	1.359,10
26904/3	2021	10.302	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	144303	11.428,56
27175/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	1854	RIOQUIMICA S/A	144242	3.860,00
27226/1	2021	12.365	3.3.90.30.20	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	144709	7.100,00
27386/4	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	144690	1.623,93
27440/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	144710	16.731,60
28259/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	144275	-1.100,00
28259/2	2021	27.812	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	144276	1.002,17
28260/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	144285	-7.900,00
28260/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	144286	7.022,59
29304/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	144304	172,00
29314/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	144181	910,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29315/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	144181	1.500,00
29317/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	144179	776,16
29318/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	144179	8.840,00
29475/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	144677	1.352,00
29975/1	2021	15.452	3.3.90.30.44	26047	TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAME	144698	4.350,00
29976/1	2021	15.452	4.4.90.52.10	26047	TS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAME	144701	40.950,00
30038/2	2021	04.122	3.3.90.39.66	26066	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	144294	204,74
30133/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	144711	133.491,40
30134/1	2021	12.361	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	144711	6.885,06
30135/1	2021	12.366	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	144711	115.511,48
30136/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	144711	151.512,06
30434/1	2021	04.123	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	144688	17.500,00
30459/1	2021	06.182	4.4.90.52.35	23499	D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUI	144648	7.347,48
30460/1	2021	06.182	4.4.90.52.33	23499	D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUI	144648	14.005,50
30479/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	144668	13.802,43
30497/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26011	VIVALDINO FERREIRA COELHO FILHO	144724	-355,00
30894/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	144711	1.116,00
30911/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	144646	1.409,81
30918/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	144663	950,00
30921/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	144664	3.435,00
31120/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	144659	439,92
31161/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	144704	4.627,99
31248/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	144301	4.585,35
31260/1	2021	04.122	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	144705	820.400,00
31689/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	144311	6.138,00
31700/1	2021	10.122	3.3.90.32.99	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	144313	693.280,00
31707/1	2021	10.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	144189	18.672,35
31710/1	2021	10.122	3.3.90.32.99	21282	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	144190	14.238,22
31918/1	2021	06.182	3.3.90.40.99	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	144680	53.758,00
31943/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	144661	3.500,00
33248/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23048	ANAYARA DOS SANTOS GALVAO 371480868	144282	3.900,00
33256/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	144239	29.086,29
33322/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144232	196,41
33323/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144232	215,83
33372/2	2021	13.392	3.3.90.31.00	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	144197	5.000,00
33381/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	144717	-5.000,00
33416/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144419	55,94
33435/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	25305	VICTOR DE ALMEIDA LIZABELE	144200	5.000,00
33483/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	144302	330.975,89
33495/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22359	SIDNEY BEDIM 08892364880	144687	5.000,00
33597/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144216	117,38
33600/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144216	2.047,79
33604/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144216	929,25
33607/1	2021	12.361	3.1.90.16.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144216	5.128,20
33666/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	144319	3.652,77
33666/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	144750	-3.652,77
33666/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	144755	3.652,77
33669/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	144319	14.323,97
33669/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	144750	-14.323,97
33669/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	144755	14.323,97
33670/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	144319	2.691,52
33670/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	144750	-2.691,52
33670/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	144755	2.691,52
33697/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144415	371,08
33698/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144430	610,84
33699/1	2021	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144443	78,42
33736/1	2021	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144536	1.208,67
33737/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144536	1.726,67
33738/1	2021	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144536	291,98
33742/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144564	4.654,23
33743/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144564	962,99
33746/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144630	2.027,45
33747/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	144630	189,75
						TOTAL	3.343.823,44

Extra-Orçamentárias

109064/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	25798	VILLA VIC INDAIATUBA COND BRUXELAS	144164	11.303,49
109064/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	25798	VILLA VIC INDAIATUBA COND BRUXELAS	144165	-11.303,49
109064/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	25798	VILLA VIC INDAIATUBA COND BRUXELAS	144171	11.303,49
109195/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144252	861.800,80
109201/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	144249	1.134,43

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
109202/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	144255	921,33
109203/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144342	652.668,56
						TOTAL	1.527.828,61
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.871.652,05

INDAIATUBA, 20 de Dezembro de 2021

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 - 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