CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.773.374,44	Despesas Orçamentárias	2.209.891,49
Receitas ExtraOrçamentárias	37.166,46	Despesas ExtraOrçamentárias	20.374,81
		Despesas Restos à Pagar	443.567,97
Retiradas de Bancos	22.277.060,81	Depositos em Bancos	27.413.767,44
SOMA	30.087.601,71	SOMA	30.087.601,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.087.601,71	TOTAL	30.087.601,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	261.031,01	808.215,30	404.107,65	665.138,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.165,53	0,00	0,00	76.165,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	9.225,79	1.001.582,36	500.791,18	510.016,97
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.905,24	1.812.081,52	906.040,76	916.946,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	59.038,20	2.600.912,18	2.643.735,87	16.214,51
4401	M	BRASIL - FPM	48.599,36	0,00	0,00	48.599,36
4403	M	BRASIL - IUM	275,05	0,00	0,00	275,05
4404	M	BRASIL - ITR	42,48	0,00	0,00	42,48
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	13,75	164.568,88	164.568,88	13,75
4449	M	BRASIL - ICMS	8,25	0,00	0,00	8,25
4546	M	BRASIL - IPVA	54,80	21,90	0,00	76,70
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.669,61	1.669,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	8,25	32.807,51	32.807,51	8,25
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	853.949,83	845.410,34	8.539,49
4700	M	CEF - MOVIMENTO	27.141,85	8.023.815,55	2.192.733,90	5.858.223,50
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	125.830,46	0,00	125.830,46
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	79.592,30	741.324,52	736.646,32	84.270,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	477.276,46	477.276,46	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	77.514.694,41	2.375.897,21	0,00	79.890.591,62
6401	M	BRASIL - FPM	64,25	0,00	0,00	64,25
6403	M	BRASIL - IUM	27.564,33	0,00	0,00	27.564,33
6404	M	BRASIL - ITR	4.374,02	0,00	0,00	4.374,02
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	81.948,94	164.568,88	0,00	246.517,82
6546	M	BRASIL - IPVA	56.498,40	0,00	21,90	56.476,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.421,32	1.669,61	0,00	23.090,93
6554	M	BRASIL - IPVA	80.710,35	26.246,01	0,00	106.956,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.426.300,08	845.410,34	0,00	13.271.710,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	415.345.842,99	1.152.873,89	8.000.000,00	408.498.716,88
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.241.512,99	0,00	125.830,46	3.115.682,53
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.169,99	365.696,19	0,00	373.866,18
6812	M	CEF - IPVA	195.277,56	381.821,17	0,00	577.098,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	97,50	1.091,27	1.088,77	100,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	11,00	0,00	11,00
4559	V	FNAS PSB	33,00	2.134,19	2.123,19	44,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	11,00	0,00	0,00	11,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	399,04	399,04	2,75
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22,00	589,40	578,40	33,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	50,00	50,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	273,60	1.112,01	1.101,01	284,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	7.818,08	70.766,08	70.436,80	8.147,36
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.803.866,63	1.803.866,63	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90	4.080,00	4.080,00	20,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	437.150,02	436.523,00	627,02
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	720,00	720,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,73	184,52	182,27	52,98
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.229.745,04	1.010.034,98	219.710,06
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	93.112,15	93.112,15	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	45.634,66	0,00	0,00	45.634,66
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	60.000,33	1.088,77	0,00	61.089,10
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	292.074,60	0,00	0,00	292.074,60
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	459.400,93	0,00	0,00	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	232.248,47	0,00	0,00	232.248,47
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	935.453,72	0,00	0,00	935.453,72
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.765,31	0,00	11,00	53.754,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.142.418,58	0,00	2.134,19	1.140.284,39
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	266.647,24	0,00	0,00	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	399,04	0,00	44.201,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	0,00	0,00	21.791,23
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	369.410,28	0,00	589,40	368.820,88
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.602,62	50,00	0,00	2.652,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	183,50	0,00	0,00	183,50
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	692.619,18	0,00	1.112,01	691.507,17
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
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.701.066,41	0,00	43.529,92	4.657.536,49
6734	V	CEF - QESE	28.497.054,41	1.803.866,63	0,00	30.300.921,04
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.996.232,86	0,00	4.080,00	10.992.152,86
6813	V	CEF - FUNTRAN	878,83	0,00	0,00	878,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.274,37	0,00	0,00	37.274,37
6825	V	CEF - FUNSAU	8.979.685,69	0,00	437.150,02	8.542.535,67
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.326.929,17	0,00	0,00	3.326.929,17
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	1.276.179,57	0,00	4.730,00	1.271.449,57
6864	V	CEF - DEVISA	809.530,74	0,00	0,00	809.530,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	161.429,87	182,27	0,00	161.612,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.318.695,19	0,00	1.229.745,04	29.088.950,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.009.005,43	0,00	0,00	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	16.651.419,59	0,00	93.112,15	16.558.307,44
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	12.343.359,96	0,00	0,00	12.343.359,96
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
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			660.986.244,48	27.413.767,44	22.277.060,81	666.122.951,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						666.122.951,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 21 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	915.432,48
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	224.147,47
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	301,13
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	98.119,27
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	17.817,09
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	39.828,50
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	219.138,66
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	73,39
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	43.169,33
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	35.707,59
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.112,57
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	168.229,43
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.924,96
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	14.547,10
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.019,01
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.860,62
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	479.772,23
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	2.603,86
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.318,77
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	10.802,68
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	886,62
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	195,74
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.880,77
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	202,80
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.574,57
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.015,98
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	113,96
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,11
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.154,28
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	512,16
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.009,70
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	125,07
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	188,39
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,64
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	59,97
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.278,80
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	185.533,87
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	51,05
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	18.665,78
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.460,11
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	7.689,47
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	223,81
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	149,22
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	494,90
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	25.110,09
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	7,72
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.464,87
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	426,95
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	939,22
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	479,56
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	172,64
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	198,21
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	597,14
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.694,98
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	883,37
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.850,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.796,00
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	681.303,07
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	172.646,76
212	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.803.866,63
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	510.083,97
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-102.016,79
242	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO FUNDAÇÃO PROCON - MULTAS	399,04
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	200,00
262	1.7.9.1.99.0.1.08.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA-FUNDO M PROT ANIMAL	50,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	177,75
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,50
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	99,24
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.586,79
396	1.9.1.1.01.0.4.01.04.00	DA-PR - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	244,36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	28,67
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.301,35
397	1.9.1.1.01.0.4.02.04.00	DA-MJ - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	41,85
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,76
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.938,65
398	1.9.1.1.01.0.4.03.04.00	DA-AM - MULTA INFRAÇÃO MED. PREV À DENGUE	24,19
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	28.511,95
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	782,70
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.307,97
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	15.048,18
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.065.058,08
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	65,47
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.052,59
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	550,14
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.300,50
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	4.333,47
		TOTAL	7.773.374,44

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.175,65
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	20.374,81
		TOTAL	37.166,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.810.540,90

INDAIATUBA, 21 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
48/2	2022	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	120,00
49/3	2022	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	29967	8.168,18
50/2	2022	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	29397	21.916,66
55/2	2022	06.181	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	29549	4.892,97
72/2	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	180,00
72/3	2022	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	60,00
77/5	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	29965	400,00
82/8	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	29969	732,94
83/2	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	1.819,00
83/3	2022	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	288,17
87/1	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	29962	400,00
94/1	2022	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	29414	16.672,81
96/3	2022	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	29416	134.826,72
151/2	2022	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	29425	5.316,47
331/2	2022	06.181	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	1.137,00
390/8	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	29563	66.100,53
390/9	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	29564	169.581,06
391/3	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	29577	79,15
398/2	2022	12.365	4.4.90.51.91	26025	TM8 CONSTRUTORA EIRELLI	29511	151.448,09
423/1	2022	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	29710	16.140,60
456/2	2022	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	682,00
581/2	2022	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	29459	35.831,90
645/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	29473	-1.000,00
645/2	2022	06.181	3.3.90.30.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	29474	470,32
646/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	29480	-1.000,00
646/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	26053	MARCOS VINICIUS FERREIRA	29481	456,09
651/2	2022	12.361	4.4.90.30.00	26130	SERCAL ENGENHARIA LTDA	29424	446.668,03
652/2	2022	12.361	4.4.90.39.00	26130	SERCAL ENGENHARIA LTDA	29493	55.022,29
723/2	2022	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	60,00
797/1	2022	12.365	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	29933	3.808,00
799/1	2022	12.361	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	29932	899,55
799/2	2022	12.361	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	29934	3.198,40
814/11	2022	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	29744	26.450,00
824/1	2022	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	29666	9.367,48
849/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	29736	1.200,00
866/4	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29983	9,48
867/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29722	3.680,00
868/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	29722	2.760,00
912/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	29936	576,80
949/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	29945	6.125,00
949/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	29964	3.010,00
960/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	29736	675,00
967/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	29975	320,00
970/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	29944	204,40
983/2	2022	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	60,00
984/2	2022	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	682,00
1022/4	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	29571	47.941,00
1033/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	29567	431,70
1091/1	2022	06.181	4.4.90.52.12	26335	FERRFEIXE COMERCIAL LTDA.	29531	2.790,00
1145/1	2022	04.122	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	29510	270,00
1218/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	29555	1.577,00
1221/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	29558	18.684,44
1344/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	29701	799,20
1348/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	29735	1.288,00
1353/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	29736	207,36
1356/1	2022	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	29565	6.402,75
1472/1	2022	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	29466	42.868,70
1487/1	2022	27.811	4.4.90.52.34	26334	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	29569	13.440,00
2214/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	29557	251,50
2362/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	26340	LICITALIMP COMERCIAL LTDA.	29556	1.740,00
2373/1	2022	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	29412	18.298,06
2374/1	2022	27.811	3.3.90.39.61	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	29413	1.763,98
2474/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29700	470,40
2480/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	29982	1.805,00
2492/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	29979	3.400,00
2498/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	29943	6.104,70
2499/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	29966	3.520,00
2509/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	29675	676,00
2548/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	29613	333,49
2553/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	29613	271,82

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2554/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	29411	271,82
2555/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	29613	210,15
2556/1	2022	08.243	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	29410	889,70
2557/1	2022	08.244	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	29593	1.223,19
2657/2	2022	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	29962	490,00
2666/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	29974	3.800,00
2690/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	29728	3.248,70
2691/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	29717	10.150,00
2692/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	29684	11.750,00
2696/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	29684	37.077,00
2698/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23433	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	29987	17.000,00
2707/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	29968	11.280,00
2708/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	29940	19.162,50
2711/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29985	19.800,00
2713/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	29981	1.700,00
2714/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	29972	11.523,60
2715/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	29973	23.194,60
2719/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29986	336,00
2723/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	29980	1.088,10
2729/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	29976	43,80
2733/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	29977	340,00
2754/1	2022	04.131	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	29398	37.305,56
2792/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	29698	949,00
2792/2	2022	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	29698	1.387,00
2793/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	29978	584,00
2809/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	29404	4.425,00
3086/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	29941	64.670,00
3087/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	29942	2.150,00
3089/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	29971	3.990,00
3090/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	29970	4.066,00
3105/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	29960	25.651,58
3105/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	29960	4.074,74
3290/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	26411	JIP COMERCIO E SERVICOS	29554	1.600,00
3314/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	29591	578,40
3409/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	29401	563,73
3410/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	29400	1.884,80
3420/1	2022	10.302	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	29984	4.830,00
3941/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	29559	11.697,83
3957/1	2022	12.365	3.3.90.30.22	26358	ZOOM COMERCIAL EIRELI	29935	3.024,00
4216/1	2022	08.244	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	29594	285,55
4363/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	29566	37.400,00
4462/1	2022	04.122	3.3.90.30.17	23122	MAX PRINT ETIQUETAS E SUPRIMENTOS P	29560	305,00
4468/1	2022	13.392	3.3.90.30.99	23734	GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA E	29534	4.958,00
4471/1	2022	04.123	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	29399	415,40
4474/1	2022	04.123	3.3.90.39.16	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	29402	12,40
4509/1	2022	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	29403	3.687,50
4623/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	29562	178,44
4675/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	29749	47.944,37
5272/1	2022	26.452	3.3.90.39.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	29417	70.436,80
5334/2	2022	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	29568	21.150,64
5347/1	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	29937	175.616,67
5347/2	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	29938	4.008,27
5347/3	2022	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	29939	25.464,42
5411/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29405	2.240,50
5412/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29406	2.448,20
5413/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29407	3.139,20
5418/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29408	1.897,50
5418/2	2022	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29409	1.897,50
5681/1	2022	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	29435	47.550,00
5682/1	2022	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	29523	17.179,22
5711/1	2022	16.482	3.3.90.32.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	29477	4.080,00
6044/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	29572	1.000,00
6046/1	2022	08.243	3.3.90.39.99	26134	A. CONEGUNDES RIBA	29584	4.930,00
6075/1	2022	08.244	3.3.90.39.17	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	29471	720,00
6075/1	2022	08.244	3.3.90.39.17	16033	JOSE VALDECIR DE OLIVEIRA EPP	29472	-720,00
6103/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29989	131,46
6106/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	29988	131,46
6182/1	2022	04.131	3.3.90.39.48	22162	IBRAP-INST.BRAS.ADM. E GOVERN. PUBL	29947	7.560,00
						TOTAL	2.209.891,49

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103371/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29440	275,00
103372/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29452	81,67
103373/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29465	3.941,51
103374/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29470	6.770,85
103375/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29484	448,80
103376/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29499	3.026,23
103377/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29528	5.830,75
						TOTAL	20.374,81

Restos à Pagar

44/2	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	60,00
45/2	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29948	682,00
457/2	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29656	780,00
458/2	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	29656	6.389,26
2979/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	20659	FLAVIO LUIS SILVA	29592	900,00
8118/5	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	29415	4.401,77
8118/6	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	29447	742,43
14748/2	2021	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	29739	2.424,99
21247/77	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29692	597,03
21247/80	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29692	56,86
22930/10	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	29541	4.530,00
28097/3	2021	12.365	3.3.90.30.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	29423	322.179,00
29270/1	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	29542	1.000,00
31635/10	2021	12.361	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	29422	18.392,00
31736/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	29570	47.941,00
31738/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	29946	11.881,63
31941/1	2021	04.122	3.3.90.39.05	26247	MEMPHIS ENGENHARIA E CONSULTORIA S/	29561	20.610,00
						TOTAL	443.567,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.673.834,27

INDAIATUBA, 21 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