CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.435.532,65	Despesas Orçamentárias	595.071,09
Receitas ExtraOrçamentárias	34.560,99	Despesas ExtraOrçamentárias	1.774.010,59
		Despesas Restos à Pagar	210.753,30
Retiradas de Bancos	24.396.451,58	Depositos em Bancos	30.286.710,24
SOMA	32.866.545,22	SOMA	32.866.545,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.866.545,22	TOTAL	32.866.545,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	165.488,44	362.074,76	181.037,38	346.525,82
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.947,99	12.890,68	0,00	149.838,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	264.129,27	504.830,10	509.415,05	259.544,32
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	312.872,64	506.336,38	811.407,91	7.801,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	32.444,13	198.370,04	198.219,08	32.595,09
4401	M	BRASIL - FPM	101.537,45	0,00	0,00	101.537,45
4403	M	BRASIL - IUM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M	BRASIL - ITR	94,27	0,00	0,00	94,27
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	473.329,64	473.327,03	13,05
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	4.376.011,60	4.376.007,99	11,44
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	10,44	58.781,71	58.781,71	10,44
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	756.078,64	748.517,87	7.563,38
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.177,50	6.751.196,39	6.751.196,39	1.177,50
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	120.991,57	0,00	0,00	120.991,57
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.368,32	323.107,59	322.316,75	12.159,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	801.454,70	774.454,70	27.000,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	81.283.117,26	113.865,03	0,00	81.396.982,29
6401	M	BRASIL - FPM	203,84	0,00	0,00	203,84
6403	M	BRASIL - IUM	81,00	0,00	0,00	81,00
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	854,51	0,00	0,00	854,51
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.806,76	0,00	0,00	46.806,76
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	131.142,93	783,50	131.926,43	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	56.383,95	0,00	0,00	56.383,95
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	20.695,13	0,00	0,00	20.695,13
6554	M	BRASIL - IPVA	34.555,14	47.025,37	0,00	81.580,51
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.344.168,60	748.517,87	0,00	12.092.686,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	359.334.140,75	0,00	1.937.391,42	357.396.749,33
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.422.523,37	0,00	0,00	2.422.523,37
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	140.042,46	169.526,87	0,00	309.569,33
6812	M	CEF - IPVA	765.159,70	614.163,76	0,00	1.379.323,46
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	95,00	128,07	128,07	95,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,05	0,00	0,00	10,05
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	43,31	0,00	0,00	43,31
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.130.821,63	2.130.821,63	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.807,50	606,00	0,00	2.413,50
4631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	6.795,90	61.993,08	61.556,18	7.232,80
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	128,07	128,07	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	53,10	92.593,21	92.593,21	53,10
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	18.846,59	18.846,59	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	11,25	1.342,27	1.340,02	13,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.667.029,72	4.667.029,72	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	14.808,60	14.808,60	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.171,65	0,00	0,00	25.171,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	51.787,67	128,07	0,00	51.915,74
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	431.036,88	0,00	0,00	431.036,88
6449	V	BRASIL - ICMS	469,20	256,96	0,00	726,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.614,59	0,00	0,00	32.614,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	208.911,29	0,00	0,00	208.911,29
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	331.246,08	0,00	0,00	331.246,08
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27.659,13	0,00	0,00	27.659,13
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	679.648,20	0,00	0,00	679.648,20
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.376,76	0,00	0,00	49.376,76
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	316.387,43	0,00	0,00	316.387,43
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.837,54	0,00	0,00	1.837,54
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	980.694,61	0,00	0,00	980.694,61
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.434,81	0,00	0,00	53.434,81
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.124.197,49	0,00	0,00	1.124.197,49
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	762,98	0,00	0,00	762,98
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	270.163,49	0,00	0,00	270.163,49
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.330,98	0,00	0,00	20.330,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.972,28	0,00	0,00	43.972,28
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.662,40	0,00	0,00	21.662,40
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	370.960,08	0,00	0,00	370.960,08
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.435,53	0,00	0,00	2.435,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	99,14	821,63	0,00	920,77
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	632.022,12	0,00	0,00	632.022,12
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.798,49	0,00	0,00	51.798,49
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	184.266,47	0,00	0,00	184.266,47
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.265,52	0,00	0,00	2.265,52
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	273.101,36	0,00	0,00	273.101,36
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.320,07	0,00	0,00	28.320,07
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.629,27	0,00	0,00	36.629,27
6631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	698,70	0,00	0,00	698,70
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.309.021,22	61.208,06	27.797,97	4.342.431,31
6734	V	CEF - QESE	29.662.290,32	0,00	0,00	29.662.290,32
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.140.248,82	0,00	0,00	11.140.248,82
6813	V	CEF - FUNTRAN	746,41	128,07	0,00	874,48
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.058,63	0,00	0,00	37.058,63
6825	V	CEF - FUNSAU	7.372.472,62	0,00	92.593,21	7.279.879,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.257.752,00	0,00	0,00	3.257.752,00
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	49.039,81	0,00	0,00	49.039,81
6849	V	CEF - FUNDETUR	876.349,42	0,00	0,00	876.349,42
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	234.071,29	0,00	0,00	234.071,29
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.067.955,57	18.322,59	0,00	2.086.278,16
6864	V	CEF - DEVISA	795.311,90	0,00	0,00	795.311,90
6887	V	CEF - FUNTRAN	75.551,70	1.235,90	0,00	76.787,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.224,51	0,00	0,00	32.224,51
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.247.944,21	4.267.967,09	0,00	28.515.911,30
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.398.399,60	0,00	0,00	18.398.399,60
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.096.355,50	0,00	0,00	3.096.355,50
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.687.417,64	0,00	0,00	1.687.417,64
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.440,17	0,00	0,00	29.440,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.453.123,91	0,00	14.808,60	16.438.315,31
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	598.175,91	0,00	0,00	598.175,91
6939	V	CEF - CAUÇÕES	96.640,12	0,00	0,00	96.640,12
6942	V	CEF - FUNDEB	11.324.028,34	0,00	0,00	11.324.028,34
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.007,66	0,00	0,00	58.007,66
6953	V	CEF - DIMPE	32.095,38	0,00	0,00	32.095,38
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	187.441,60	0,00	0,00	187.441,60
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.319,56	0,00	0,00	12.319,56
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	546.934,26	0,00	0,00	546.934,26
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.959,78	0,00	0,00	55.959,78
TOTAL DE BANCOS			599.724.294,10	30.286.710,24	24.396.451,58	605.614.552,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						605.614.552,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro 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	221.451,04
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	41.743,98
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	107.150,26
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	27.214,67
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	15.434,32
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	228.854,51
9	1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	DA-PR - ITBI	329,70
10	1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	DA-MJ - ITBI	59,84
11	1.1.1.2.53.0.9.00.00.00	DA-AM - ITBI	31,82
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.664,52
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	644,20
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	75.294,84
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.987,42
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	316.152,52
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.381,77
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	25.219,79
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.321,17
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	6.725,71
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	1.019,50
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.836,40
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.260,01
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	265,94
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.550,84
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	49,20
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.156,08
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,18
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.253,51
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,87
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.637,21
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	21,52
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	302,15
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	56,41
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	34,05
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	48.708,58
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	18.705,11
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.469,79
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.619,49
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	203,76
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	17,97
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	135,86
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.770,30
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	2.774,24
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	874,53
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	443,45
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	404,07
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	107,12
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	55,92
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	391,25
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	727,26
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	127,71
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.826,26
185	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	618.577,80
186	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	137.500,84
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.251.891,34
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-850.378,26
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-172.047,28
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	860.236,41
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	41.863,85
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.372,77
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	82.256,41
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	17.212,59
247	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	799,25
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.130.821,63
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.110,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	849,51
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	35.585,28
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	643,86
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	56,27
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.538,00
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,63
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	794,98

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,59
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	320,96
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	633,28
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI	436,28
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI	311,79
310	1.9.2.2.99.0.9.01.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI	218,93
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.060,32
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-93,77
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	47.189,77
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.273,06
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	455,67
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	224,79
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	2.325,34
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº 18.314/2020	726,68
		TOTAL	8.435.532,65

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	11.806,47
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	104,12
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	23,49
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	-23,49
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.619,01
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.331,39
		TOTAL	34.560,99

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.470.093,64

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro 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
93/1	2022	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17774	18.761,55
235/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	17759	1.666,81
263/1	2022	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	17709	9.367,48
327/2	2022	06.181	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17797	292,60
337/1	2022	06.181	3.3.90.30.28	26309	RP MILITAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	17804	10.878,00
396/1	2022	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	17821	5.579,02
453/2	2022	06.181	3.3.90.40.16	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	17794	3.796,00
501/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	17739	104,12
754/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	17737	104,13
755/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17735	156,18
759/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17741	104,13
760/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17733	104,13
767/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17731	104,13
949/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	17780	6.800,00
969/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	17760	2.500,00
1037/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	25714	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	17792	116,20
1058/1	2022	13.392	3.3.90.40.16	25103	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	17785	3.008,00
1087/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	17762	205,60
1129/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP	17725	4.990,00
1199/1	2022	06.181	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	17813	734,40
1225/1	2022	06.181	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	17812	773,76
1293/1	2022	06.181	4.4.90.52.33	26345	ABERCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	17761	60.000,00
1374/1	2022	26.452	3.3.90.30.99	23497	THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS LTDA.	17816	244,00
1409/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17764	346,75
1482/1	2022	27.813	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	17802	24.668,00
1536/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	17758	609,60
2225/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	17730	2.976,00
2378/1	2022	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	17698	172.201,31
2504/1	2022	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	17727	7.000,00
2560/1	2022	08.244	3.3.90.48.99	26376	JULIANA DA SILVA	17868	-606,00
2650/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	17767	13.662,00
2653/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	17808	10.495,50
2658/1	2022	04.122	3.3.90.39.48	26377	DEFENSIVE STACK TECNOLOGIA LTDA	17769	4.960,00
2739/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	17739	27,34
2740/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	17737	27,33
3040/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17741	27,33
3041/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17731	27,33
3042/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17733	27,33
3043/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	17735	41,00
3081/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26400	NEWTON DE CASTRO SOARES	17830	1.455,79
3082/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25987	NIDIA DE PAULA SILVANO VERRI	17834	1.356,91
3102/1	2022	23.695	3.3.71.70.00	1407	CONSORCIO INTERMUN. DESEN.POLO TUR.	17763	20.000,00
3176/1	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	17698	22.645,98
3176/2	2022	12.367	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	17698	178.831,35
3406/1	2022	04.123	3.3.90.39.48	10135	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSUL.E	17793	3.900,00
						TOTAL	595.071,09

Extra-Orçamentárias

102019/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26401	NGV ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LT	17831	11.327,03
102020/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24331	COBOL - CONSTRUTORA BORDENALI LTDA.	17824	284,53
102022/1	2022	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17784	1.762.100,00
102042/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26404	JOÃO PAULO ELIZIÁRIO	17827	194,91
102185/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26418	RAFAEL BERTACHI PACHECO	17835	104,12
						TOTAL	1.774.010,59

Restos à Pagar

457/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17710	780,00
458/1	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	17710	6.669,54
4505/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	17757	1.500,00
5589/2	2021	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17781	9.926,22
11675/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	17722	59.826,00
11675/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	17722	59.826,00
18192/81	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	17717	105,38
18192/82	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	17717	105,38
18192/84	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	17717	105,38
18192/85	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	17717	805,38
18192/86	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	17712	245,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18192/87	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	17712	105,38
18192/92	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	17712	350,38
19643/2	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	17798	4.952,00
21247/56	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	17712	85,29
21247/57	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	17712	995,05
21247/62	2021	10.302	3.3.90.30.36	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	17717	113,72
22930/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	17791	4.530,00
23969/2	2021	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	17726	604,40
31021/3	2021	10.302	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	17823	47.500,00
31099/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	17778	2.336,40
31669/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	17724	253,50
31682/2	2021	10.301	3.3.90.30.22	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	17779	9.032,90
						TOTAL	210.753,30

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.579.834,98

INDAIATUBA, 22 de Fevereiro 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