CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.459.598,29	Despesas Orçamentárias	1.753.630,01
Receitas ExtraOrçamentárias	126.795,50	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.753.342,64	Depositos em Bancos	41.586.106,42
SOMA	43.339.736,43	SOMA	43.339.736,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.339.736,43	TOTAL	43.339.736,43

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	433.255,08	428.850,25	842.425,22	19.680,11
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.851,86	0,00	0,00	123.851,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	701.885,06	618.369,13	309.525,14	1.010.729,05
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	972.019,55	1.794.013,63	925.604,73	1.840.428,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.888,45	294.330,83	281.993,19	18.226,09
4401	M	BRASIL - FPM	65.686,97	0,00	0,00	65.686,97
4403	M	BRASIL - IUM	43.536,77	0,00	43.090,20	446,57
4404	M	BRASIL - ITR	101,55	0,00	0,00	101,55
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	648.002,61	648.000,00	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	4.802.716,35	4.802.713,74	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	27,40	0,00	54,80
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.106,97	0,00	1.106,97	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	7.220,35	7.220,35	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	59.644,77	10.952.597,23	10.952.351,98	59.890,02
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	151.126,18	606.187,28	151.100,98	606.212,48
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.038,16	1.932.603,77	1.930.972,34	36.669,59
4812	M	CEF - IPVA	0,00	398.827,22	398.827,22	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.665.088,89	140.750,04	0,00	138.805.838,93
6401	M	BRASIL - FPM	647,66	0,00	0,00	647,66
6403	M	BRASIL - IUM	2.230,23	43.090,20	0,00	45.320,43
6404	M	BRASIL - ITR	20.549,55	0,00	0,00	20.549,55
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22	0,00	0,00	92.787,22
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41	0,00	0,00	60.930,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	217.111,72	0,69	217.112,41	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	41.353,02	0,00	27,40	41.325,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.602,74	1.106,97	0,00	13.709,71
6554	M	BRASIL - IPVA	14.560,56	5.776,28	0,00	20.336,84
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.550.758,12	0,00	0,00	14.550.758,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	260.068.000,31	5.668.471,94	0,00	265.736.472,25
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.973.817,37	0,00	462.234,55	1.511.582,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.593.835,75	0,00	1.590.766,87	3.068,88
6812	M	CEF - IPVA	326.878,20	0,00	294.691,13	32.187,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	17,50	253,73	253,73	17,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	3.721,50	3.700,60	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	6.910,45	6.900,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	13.809,43	13.798,98	10,45
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	150.124,80	150.124,80	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	103.250,16	103.250,16	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4559	V	FNAS PSB	83,60	4.050,00	4.050,00	83,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	1.610,45	1.600,00	20,90
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	399,04	0,00	399,04	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104,50	0,00	0,00	104,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.954.000,00	1.954.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	18.552,65	1.707,20	20.259,85	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	0,00	20,90
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	4.032,78	36.019,17	35.677,76	4.374,19
4734	V	CEF - QSE	0,30	268.399,69	268.399,69	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	5.000.009,00	3.624.610,80	1.375.398,20
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.100,00	885,00	1.985,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	6,75	2.720,61	0,00	2.727,36
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.009.922,02	1.009.922,02	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	53.376,24	53.376,24	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	32.567,48	0,00	32.567,48
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.405,10	511.158,33	511.158,33	9.405,10
4942	V	CEF - FUNDEB	1.465.182,99	1.954.000,00	1.465.182,99	1.954.000,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	126.705,72	0,00	126.705,72
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44	0,00	0,00	14,44
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	32.557,90	253,73	0,00	32.811,63
6449	V	BRASIL - ICMS	969,59	0,00	439,15	530,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05	0,00	0,00	860,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	193.647,33	0,00	3.721,50	189.925,83
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.478,74	0,00	6.910,45	326.568,29
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	37.251,39	0,00	13.809,43	23.441,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.513.527,30	0,00	138.280,27	1.375.247,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	53.850,08	0,00	3.600,00	50.250,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	839.582,59	0,00	0,00	839.582,59
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.619,93	0,00	0,00	1.619,93
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	809.694,21	0,00	103.250,16	706.444,05
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.111.037,69	0,00	4.050,00	1.106.987,69
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01	0,00	0,00	751,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.691,52	0,00	1.610,45	310.081,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04	0,00	0,00	20.012,04
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33	399,04	0,00	52.990,37
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	0,00	0,00	21.322,57
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	323.543,48	0,00	0,00	323.543,48
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	143.907,07	22,06	143.929,13	0,00
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.771.859,83	19.834,85	1.707,20	1.789.987,48
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.985,90	0,00	0,00	50.985,90
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.824,88	0,00	0,00	121.824,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.229,98	0,00	0,00	2.229,98
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	583.571,66	0,00	0,00	583.571,66
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80	0,00	0,00	27.875,80
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.152,13	0,00	0,00	36.152,13
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	206.325,11	0,00	0,00	206.325,11
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.228.223,76	35.677,76	0,00	2.263.901,52
6734	V	CEF - QESE	26.532.398,40	0,00	268.399,69	26.263.998,71
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.591.304,40	0,00	0,00	10.591.304,40
6813	V	CEF - FUNTRAN	612,32	0,00	0,00	612,32
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	0,00	0,00	36.541,49
6825	V	CEF - FUNSAU	6.816.162,13	0,00	0,00	6.816.162,13
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.114.953,98	0,00	0,00	3.114.953,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	0,00	0,00	38.037,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	775.630,66	0,00	0,00	775.630,66
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.321.502,63	1.985,00	0,00	1.323.487,63
6864	V	CEF - DEVISA	626.298,64	0,00	0,00	626.298,64
6887	V	CEF - FUNTRAN	19.989,97	0,00	0,00	19.989,97
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.418.723,13	0,00	918.244,56	26.500.478,57
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.948.615,81	0,00	53.376,24	17.895.239,57
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.030.314,46	0,00	0,00	3.030.314,46
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.671.231,37	0,00	0,00	1.671.231,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.091.523,91	481.007,84	0,00	13.572.531,75
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45	0,00	0,00	577.757,45
6939	V	CEF - CAUÇÕES	114.400,36	0,00	0,00	114.400,36
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.090,75	0,00	0,00	174.090,75
6942	V	CEF - FUNDEB	16.667.345,48	1.465.182,99	0,00	18.132.528,47
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	0,00	0,00	73.537,37
6953	V	CEF - DIMPE	27.701,93	0,00	0,00	27.701,93
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71	0,00	0,00	183.677,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	211.980,02	0,00	0,00	211.980,02
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	285.402,83	0,00	0,00	285.402,83
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			564.322.869,43	41.586.106,42	34.753.342,64	571.155.633,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						571.155.633,21

INDAIATUBA, 23 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.128,45
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	500.098,10
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	96.404,64
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.746,86
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.057,87
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.869,87
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.068,56
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	653.192,27
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.511,20
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	55.348,85
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.963,79
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	429.228,49
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	13.831,48
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	50.432,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	11.882,00
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.956,67
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	15.168,23
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.238,53
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	5,21
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	150,60
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	8,08
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	11,22
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	19.551,47
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.603,83
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.454,54
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	97,98
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	16,02
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	427,32
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.227,49
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.495,55
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	15.243,46
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	272,37
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.674,10
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,62
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.308,73
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	22,10
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	103.195,59
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.373,81
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.863,82
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.394,04
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.463,91
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	91,28
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	102,01
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	90,95
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.683,26
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	247,90
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.754,69
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	218,51
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	342,26
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	472,23
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
78	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	779,61
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	22,06
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	0,69
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.702,90
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	100,59
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	705,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.649,85
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	197.803,28
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	272.999,93
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.662.335,02
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-932.467,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.271,29
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	111.356,44
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	56.233,70
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-11.246,74
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	83.708,48
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.810.070,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	885,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	452,80
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	38.993,51
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.180,89
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	430,56
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	770,82
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.094,29
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.617,59
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	54,18
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.999,57
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	4.962,42
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.260,90
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-57.124,15
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	205,47
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.157,54
333	1.9.9.0.99.1.3.01.03.00	DA-PR - FUNDO REMAD	7,68
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	182,86
336	1.9.9.0.99.1.3.02.04.00	DA-AM - FUNDO REMAD	4,44
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	314,85
339	1.9.9.0.99.1.4.03.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	7,02
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	22.118,13
		TOTAL	8.459.598,29

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	109.173,16
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	980,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	16.642,34
		TOTAL	126.795,50

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.586.393,79

INDAIATUBA, 23 de Novembro 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
51/4	2021	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	130564	3.233,32
95/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	130603	3.000,00
96/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	130613	3.900,00
120/30	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130593	53.376,24
142/10	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	130606	40.135,02
143/10	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	130604	35.921,79
201/22	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	130598	5.325,05
219/7	2021	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	130455	545,83
348/10	2021	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	130576	1.280,00
448/7	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	130599	6.484,11
521/12	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	130595	1.823,20
523/24	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130597	3.163,61
2759/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	130624	8.061,00
2760/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	130622	3.987,00
2761/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	130623	1.750,98
2794/9	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	130618	1.830,24
3176/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	130614	258,30
3579/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	131050	430,00
4214/16	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	130596	50,49
4861/17	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130648	6.397,63
5032/23	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130648	20.785,29
8777/9	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	130619	1.850,20
8777/10	2021	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	130619	1.850,40
11556/45	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	130616	56,86
12226/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	130625	1.600,00
15166/2	2021	13.392	3.3.90.39.17	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	130446	1.134,00
15462/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	130600	26.768,49
18968/4	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	130631	290.507,96
18969/4	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	130631	436.000,00
19129/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24957	ALINE SILVEIRA DE AZAMBUJA 04734023	130577	3.520,00
21192/2	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130648	26.383,20
21198/4	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130648	84.714,15
21404/3	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	130631	20.000,00
21405/3	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	130631	30.419,65
21955/3	2021	12.361	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	130565	27.383,50
23632/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	26044	KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUN	130469	16.235,00
23844/2	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	130559	2.270,00
23912/1	2021	06.182	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	130451	248,73
23922/3	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130570	268.399,69
23923/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	130647	103.250,16
24132/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	130558	9.430,00
24173/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	130646	692,00
24286/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	130615	425,00
24368/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	130611	3.600,00
24513/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	130580	12.899,33
24515/1	2021	10.305	3.3.90.39.99	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	130617	12.899,33
25191/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	25524	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQU	130594	1.900,00
25193/1	2021	10.302	4.4.90.52.08	25524	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQU	130610	9.925,00
25198/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	130640	9.056,50
25598/13	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	130609	20.650,00
25921/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	130612	15.036,00
25990/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	130582	450,00
26249/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23159	INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ	130467	690,00
26263/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	130678	-8.000,00
26263/2	2021	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	130679	7.141,40
26267/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	130447	5.440,00
26269/1	2021	04.131	4.4.90.52.33	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	130461	9.750,00
26286/1	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	130605	34.643,32
27025/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	130581	150,00
27165/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	17979	C T E A - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	130578	821,00
27405/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	130626	2.900,00
27555/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	130466	6.600,00
28139/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	130554	480,60
28196/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	130621	4.050,00
28285/1	2021	08.244	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	130554	144,10
29401/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	130448	390,00
29454/1	2021	15.451	3.3.90.39.17	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	130462	1.777,00
29464/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	130579	350,00
29471/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	130459	2.723,90
29472/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	130459	644,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29491/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26183	EDUARDO BARBOSA DE MELO	130456	2.000,00
29492/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26183	EDUARDO BARBOSA DE MELO	130456	4.500,00
29493/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26184	MICHEL DOUGLAS ULEVICIUS	130523	3.500,00
29494/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	26185	IGOR BRAGA MARTIN	130463	2.000,00
29495/1	2021	13.392	3.3.90.31.00	25334	DANILO PARISOTTO	130452	6.000,00
29505/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	130468	20.640,00
30170/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	130472	500,00
30171/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	130473	2.500,00
						TOTAL	1.753.630,01
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.753.630,01

INDAIATUBA, 23 de Novembro 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