CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.964.176,94	Despesas Orçamentárias	501.046,67
Receitas ExtraOrçamentárias	26.817,52	Despesas ExtraOrçamentárias	901,73
		Despesas Restos à Pagar	49.962,92
Retiradas de Bancos	34.351.218,95	Depositos em Bancos	38.790.302,09
SOMA	39.342.213,41	SOMA	39.342.213,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.342.213,41	TOTAL	39.342.213,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	7.760,82	1.017.757,82	508.878,91	516.639,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.165,53	0,00	0,00	76.165,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.209.273,76	1.186.106,64	2.386.056,31	9.324,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.847,81	1.968.362,41	1.968.873,04	10.337,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.680,67	2.714.822,64	2.713.049,52	19.453,79
4401	M	BRASIL - FPM	48.599,36	66,10	66,11	48.599,35
4403	M	BRASIL - IUM	275,05	27.697,97	27.697,97	275,05
4404	M	BRASIL - ITR	42,48	4.386,49	4.386,49	42,48
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	172,62	172,62	2,75
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	47.330,79	47.330,79	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	16,50	1.708.797,66	1.708.797,66	16,50
4449	M	BRASIL - ICMS	11,00	477,72	477,72	11,00
4546	M	BRASIL - IPVA	76,70	56.771,47	56.771,47	76,70
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	23.203,48	23.203,48	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	11,00	70.948,63	70.948,63	11,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.539,49	4.711.292,24	4.711.292,24	8.539,49
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.858.904,38	4.184.188,56	4.184.172,81	5.858.920,13
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	125.830,46	579.453,37	125.830,46	579.453,37
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	89.920,82	860.825,34	854.248,82	96.497,34
4812	M	CEF - IPVA	0,02	569.875,37	569.875,39	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	79.669.850,96	2.437.688,92	2.200.000,00	79.907.539,88
6401	M	BRASIL - FPM	64,25	66,11	66,10	64,26
6403	M	BRASIL - IUM	27.564,33	27.697,97	27.697,97	27.564,33
6404	M	BRASIL - ITR	4.374,02	4.386,49	4.386,49	4.374,02
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	22,23	172,62	172,62	22,23
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	47.330,79	47.330,79	47.085,11
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	837,81	1.708.797,66	995,12	1.708.640,35
6546	M	BRASIL - IPVA	56.476,50	56.771,47	56.771,47	56.476,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.090,93	23.203,48	23.203,48	23.090,93
6554	M	BRASIL - IPVA	40,77	56.844,25	426,74	56.458,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.271.710,42	4.711.292,24	4.711.292,24	13.271.710,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	404.410.522,72	4.006.299,02	1.403.932,76	407.012.888,98
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.115.682,53	0,00	460.936,23	2.654.746,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.722,97	423.836,15	0,00	447.559,12
6812	M	CEF - IPVA	203.461,86	358.827,69	0,00	562.289,55
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	102,50	61.578,61	61.573,61	107,50
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	32.979,83	32.979,73	0,10
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	211.191,55	211.191,55	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	334.937,62	334.937,62	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	29.145,47	29.145,47	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	47.449,60	47.449,60	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	289.825,30	289.825,30	11,00
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	232.581,66	232.581,66	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	22,00	1.411,00	1.400,00	33,00
4559	V	FNAS PSB	44,00	0,00	0,00	44,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	11,00	0,00	0,00	11,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	44.431,12	44.431,12	2,75
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00	21.904,93	21.904,93	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	2.462,79	2.462,79	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	317,60	617,00	606,00	328,60
4588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	0,00	52.378,40	52.378,40	0,00
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,00	2.290,88	2.290,88	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	9.118,74	87.386,97	87.094,46	9.411,25
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90	0,00	0,00	20,90
4825	V	CEF - FUNSAU	642,77	167.740,50	167.751,37	631,90
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	20.182,90	20.182,90	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	220,00	220,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	55,23	1.708,41	1.706,16	57,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	219.710,06	133.941,71	133.941,71	219.710,06
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	42.728,13	42.728,13	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	10,45	0,00	0,00	10,45
4942	V	CEF - FUNDEB	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	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	61.280,12	61.573,61	0,00	122.853,73
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	292.074,60	0,00	0,00	292.074,60
6449	V	BRASIL - ICMS	306,43	477,72	477,72	306,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55	32.979,73	32.979,83	32.808,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	210.095,36	211.191,55	211.191,55	210.095,36
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.199,09	334.937,62	334.937,62	333.199,09
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.994,97	29.145,47	29.145,47	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	47.449,60	47.449,60	47.199,95
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	288.301,72	289.825,30	289.825,30	288.301,72
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	232.248,47	232.581,66	232.581,66	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	53.743,31	0,00	1.411,00	52.332,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.140.284,39	0,00	0,00	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	44.201,06	44.431,12	44.431,12	44.201,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	21.904,93	21.904,93	21.791,23
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.820,88	0,00	0,00	368.820,88
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.652,62	2.462,79	2.462,79	2.652,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	216,01	0,00	0,00	216,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	415.360,18	0,00	617,00	414.743,18
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.106,52	52.378,40	52.378,40	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	2.290,88	2.290,88	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
6634	V	BRASIL - FNAS - IGD PAB - PROGR AUXÍLIO	21.066,48	0,00	0,00	21.066,48
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.697.296,03	45.118,99	0,00	4.742.415,02
6734	V	CEF - QESE	30.300.921,04	0,00	0,00	30.300.921,04
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.992.152,86	0,00	0,00	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	8.379.795,93	0,00	167.155,50	8.212.640,43
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.326.209,17	0,00	20.182,90	3.306.026,27
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	1.116.789,57	220,00	0,00	1.117.009,57
6864	V	CEF - DEVISA	809.530,74	0,00	0,00	809.530,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	163.522,48	1.486,16	0,00	165.008,64
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	43.535.092,41	0,00	133.941,71	43.401.150,70
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	16.449.021,58	0,00	42.728,13	16.406.293,45
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	598.749,33	0,00	0,00	598.749,33
6939	V	CEF - CAUÇÕES	97.431,67	0,00	0,00	97.431,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V	CEF - FUNDEB	12.343.359,96	1.965.000,00	0,00	14.308.359,96
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			675.649.707,89	38.790.302,09	34.351.218,95	680.088.791,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						680.088.791,03

INDAIATUBA, 23 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	1.170.118,03
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	229.904,84
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.282,99
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	141.191,17
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	37.298,12
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	65.748,09
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	252.440,19
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	80,14
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	7.165,43
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.464,07
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.163,59
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.705.774,98
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.476,96
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	26.865,11
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.749,31
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.466,68
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	230.759,22
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	14.513,29
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,26
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.073,90
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.361,44
27	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.680,28
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.425,32
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	605,71
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.759,96
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.394,21
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	874,45
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	48,85
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.801,33
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	81,52
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.654,33
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	43,30
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	765,39
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	62,15
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	148,07
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.516,70
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	227.044,12
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	364,38
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	24.053,31
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	5.235,76
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	9.086,29
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	257,39
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	289,31
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	506,24
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	33.561,76
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	53,54
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.094,44
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	279,23
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	494,80
73	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.957,26
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.637,50
75	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	792,84
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	306,92
77	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	856,80
79	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.194,28
82	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	2.397,75
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.810,63
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	243,89
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	487,16
143	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	30.554,66
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.866,22
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	2.196,63
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.340,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	14.820,57
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	519.056,50
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-103.811,32
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	220,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	545,02
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
276	1.9.1.1.01.0.2.01.14.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	643,88
370	1.9.1.1.01.0.2.01.15.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS PREV. À DENGUE	31,97

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		262,80
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		3.545,57
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		113,93
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		2.676,42
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		62,10
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.684,59
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL		108.243,75
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI		303,66
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		993,83
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		18.008,83
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.390,72
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT		30.847,25
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		9.183,38
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-15.824,86
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		315,75
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.879,55
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		357,36
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		702,64
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		31.554,69
365	2.2.2.1.01.0.1.05.00.00	IMÓVEIS - (VIELA) - PROC ADM Nº 18.314/2020		726,68
			TOTAL	4.964.176,94

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		901,73
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		234,77
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		24.533,02
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.148,00
			TOTAL	26.817,52

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.990.994,46

INDAIATUBA, 23 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
51/3	2022	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	30702	18.200,00
55/3	2022	06.181	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	30696	4.892,97
73/2	2022	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	30608	5.458,48
86/5	2022	04.122	3.3.90.39.78	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30704	58.769,88
102/5	2022	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30726	20.876,70
123/5	2022	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30725	25.117,69
228/1	2022	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	30619	2.590,08
297/1	2022	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	30658	294,00
301/2	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	30599	588,69
302/2	2022	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	30659	2.496,94
307/2	2022	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	30623	353,86
315/3	2022	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	30604	53,58
333/2	2022	06.181	3.3.90.40.99	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	30706	3.796,00
390/10	2022	04.131	3.3.90.39.90	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	30705	15.410,93
391/4	2022	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	30617	21.478,81
392/2	2022	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	30612	65.142,51
408/12	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	30610	595,06
538/1	2022	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	30643	314,13
687/3	2022	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	30661	43.053,27
1093/4	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30708	92,65
1339/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	30634	672,00
1379/3	2022	08.244	3.3.90.48.99	26348	EMILY THAMIRES SANTANA DE PAULA	30607	606,00
1432/1	2022	12.365	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	30724	1.326,00
1454/1	2022	15.452	3.3.90.30.28	26349	ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E	30591	267,00
1535/1	2022	10.303	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	30663	105,00
2405/2	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30709	1.006,81
2405/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	26227	ROSANGELA CRUZ DS SANTOS AUTO PEÇAS	30710	3.246,57
2411/1	2022	15.452	3.3.90.30.99	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	30590	124,00
2489/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	30644	2.873,60
2673/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	30635	1.050,00
2690/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	30598	9.765,60
2705/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	30635	735,50
2732/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	30651	2.535,99
2793/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	30657	504,30
2797/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	30628	1.001,00
3003/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30664	435,00
3004/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30668	738,74
3005/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30671	2.127,84
3008/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30672	307,49
3010/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30676	217,50
3011/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30677	823,73
3012/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30690	362,50
3013/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30653	818,46
3111/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30655	172,39
3113/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30662	54,33
3114/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30665	145,00
3115/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30666	134,10
3116/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	30669	72,50
3126/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	30673	31.560,00
3160/1	2022	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	30707	202,35
3283/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	30703	535,50
3300/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	30681	387,30
3301/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	30682	508,80
3302/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	30685	1.557,94
3303/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	30686	509,04
3421/1	2022	10.301	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	30667	4.830,00
3423/1	2022	10.301	3.3.90.30.01	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	30637	1.317,00
3424/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	30637	16.674,20
3983/1	2022	10.302	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	30645	22.125,00
4048/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	30652	167,50
4054/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	30670	587,76
4140/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	30646	354,00
4255/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	30656	370,00
4343/1	2022	06.181	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	30660	2.360,00
4389/1	2022	10.301	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	30627	2.699,48
4392/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	30639	3.597,00
4396/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	30640	1.435,00
4438/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	30629	5.593,00
4442/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	30629	240,00
4489/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	26329	CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTD	30689	193,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5307/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	30695	75,00
5367/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	30622	745,00
5384/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	30589	3.200,00
5451/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	30701	145,81
5452/1	2022	06.181	3.3.90.39.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	30700	1.701,14
5453/1	2022	06.181	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	30699	3.772,12
5461/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	30647	3.414,30
5474/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	30625	413,59
5477/1	2022	10.301	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	30625	1.661,93
5764/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	30648	1.282,00
5765/1	2022	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	30649	2.405,70
6188/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	4878	ALEANA COMERCIAL LTDA	30680	1.128,00
6207/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26500	TADEU EGAWA	30691	1.645,62
6218/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	30650	2.955,00
6292/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30602	669,90
6293/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30601	19.133,30
6294/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30603	12.585,61
6295/1	2022	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30600	2.114,77
6576/1	2022	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	30609	2.205,93
6815/1	2022	08.244	3.3.90.30.23	26541	LETITEC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAM	30618	3.003,73
6905/1	2022	08.244	3.3.90.32.03	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	30616	17.179,17
						TOTAL	501.046,67

Extra-Orçamentárias

103112/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26498	MARCO ANTONIO SOMBINI	30719	139,27
103126/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26506	WALDYR WANDERLEY JUNIOR	30692	326,59
103134/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26509	AUTO POSTO MORADA DO SOL LTDA	30711	118,97
103308/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26528	JOSE PAULO CANOVA JUNIOR	30714	316,90
						TOTAL	901,73

Restos à Pagar

521/6	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	30611	1.854,84
15462/3	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	30624	29.305,74
17551/3	2021	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	30654	9.590,00
22922/7	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30631	105,38
22922/8	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30631	105,38
22922/9	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	30631	105,38
25981/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	30613	1.400,00
25991/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	30592	450,00
31888/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	30641	3.690,00
31889/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	30642	3.356,20
						TOTAL	49.962,92

TOTAL GERAL DA DESPESA 551.911,32

INDAIATUBA, 23 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