CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.712.596,15	Despesas Orçamentárias	839.162,35
Receitas ExtraOrçamentárias	64.244,54	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	159.388.258,29	Depositos em Bancos	164.325.936,63
SOMA	165.165.098,98	SOMA	165.165.098,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	165.165.098,98	TOTAL	165.165.098,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.385,20	639.092,10	639.572,41	18.904,89
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.054,22	0,00	5.260,21	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	728.435,49	1.477.629,96	2.183.414,73	22.650,72
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.497,97	1.738.254,91	1.738.363,95	28.388,93
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	18.295,33	11.113.668,42	11.124.284,27	7.679,48
4401	M	BRASIL - FPM	99.427,51	0,00	0,00	99.427,51
4403	M	BRASIL - IUM	269,33	0,00	0,00	269,33
4404	M	BRASIL - ITR	66,61	0,00	0,00	66,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15,66	89.919,63	89.919,63	15,66
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	82,20	13,70	0,00	95,90
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	8.185,11	8.185,11	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.997,00	2.001.418,16	2.000.000,00	10.415,16
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	59.002.269,86	59.002.269,86	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	839.162,35	839.162,35	6,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	38.800,43	3.370.095,14	3.368.528,69	40.366,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	339.568,28	339.568,28	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	137.900.082,77	0,00	10.865.099,88	127.034.982,89
6403	M	BRASIL - IUM	31.834,85	0,00	0,00	31.834,85
6404	M	BRASIL - ITR	27.864,21	0,00	0,00	27.864,21
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	229,96	0,00	0,00	229,96
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.286,56	0,00	0,00	14.286,56
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	413,46	89.919,63	0,00	90.333,09
6546	M	BRASIL - IPVA	40.374,14	0,00	13,70	40.360,44
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.861,92	0,00	0,00	15.861,92
6554	M	BRASIL - IPVA	73.937,90	6.548,09	0,00	80.485,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.499.177,82	2.000.000,00	1.859.599,70	10.639.578,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	235.141.228,19	59.002.269,86	20.306.423,40	273.837.074,65
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.308.161,69	0,00	839.162,35	1.468.999,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.873.231,15	0,00	2.871.037,76	2.193,39
6812	M	CEF - IPVA	181.822,28	0,00	181.726,88	95,40
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	37,50	193,44	185,94	45,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	31,35	0,00	0,00	31,35
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	114,95	0,00	0,00	114,95
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.195,00	1.850,00	0,00	5.045,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	41,80	0,00	0,00	41,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.603,59	45.479,47	39.831,05	7.252,01
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	34.552,44	0,00	34.552,44	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	10.317,30	0,00	10.317,30	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.000,00	499.000,00	500.000,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	29,25	158,56	156,31	31,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	252.218,32	0,00	252.218,32	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.299.000,00	3.299.000,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	21.635.116,46	0,00	21.635.116,46	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
4953	V	CEF - DIMPE	20.459,15	0,00	20.459,15	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	10,45	4.019,45	4.019,45	10,45
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,47	0,00	0,00	25.016,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	35.113,43	185,94	0,00	35.299,37
6449	V	BRASIL - ICMS	118,07	0,00	0,00	118,07
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.358,69	0,00	0,00	32.358,69
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	194.128,73	0,00	0,00	194.128,73
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	325.506,86	0,00	0,00	325.506,86
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.229,96	0,00	0,00	26.229,96
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.132,89	0,00	0,00	165.132,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	325.910,36	0,00	0,00	325.910,36
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.626,99	0,00	0,00	1.626,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	587.519,59	0,00	0,00	587.519,59
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	623,87	0,00	0,00	623,87
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.576,34	0,00	0,00	55.576,34
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.129.017,90	0,00	0,00	1.129.017,90
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	754,28	0,00	0,00	754,28
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	321.938,55	0,00	0,00	321.938,55
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.099,24	0,00	0,00	20.099,24
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.445,94	0,00	0,00	43.445,94
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49	0,00	0,00	21.415,49
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	366.751,43	0,00	0,00	366.751,43
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77	0,00	0,00	2.407,77
6583	V	BRASIL - FUNDEB	951,70	0,00	0,00	951,70
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	823.075,47	0,00	1.850,00	821.225,47
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.208,07	0,00	0,00	51.208,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	122.355,74	0,00	0,00	122.355,74
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.239,69	0,00	0,00	2.239,69
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	269.297,40	0,00	0,00	269.297,40
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.997,27	0,00	0,00	27.997,27
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.281,37	0,00	0,00	36.281,37
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	7.224,18	0,00	0,00	7.224,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.019.477,20	39.831,05	0,00	3.059.308,25
6734	V	CEF - QESE	25.895.922,49	2.300.000,00	2.300.000,00	25.895.922,49
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.693.108,46	34.552,44	0,00	10.727.660,90
6813	V	CEF - FUNTRAN	613,68	0,00	0,00	613,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.679,63	0,00	0,00	36.679,63
6825	V	CEF - FUNSAU	16.488.302,36	1.100.000,00	1.100.000,00	16.488.302,36
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.187.633,70	400.000,00	400.000,00	3.187.633,70
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	46.937,06	0,00	0,00	46.937,06
6849	V	CEF - FUNDETUR	799.840,86	10.317,30	0,00	810.158,16
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	230.504,54	0,00	0,00	230.504,54
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.790.592,35	500.000,00	429.958,71	1.860.633,64
6864	V	CEF - DEVISA	683.214,90	0,00	0,00	683.214,90
6887	V	CEF - FUNTRAN	45.367,73	156,31	0,00	45.524,04
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.880,92	0,00	0,00	31.880,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.502.238,52	3.500.000,00	3.500.000,00	25.502.238,52
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.056.684,83	0,00	0,00	17.056.684,83
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.049.173,68	0,00	0,00	3.049.173,68
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.733.769,67	252.218,32	0,00	1.985.987,99
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.143,12	0,00	0,00	29.143,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.771.681,31	3.299.000,00	299.000,00	15.771.681,31
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	633.729,00	0,00	0,00	633.729,00
6939	V	CEF - CAUÇÕES	115.112,34	0,00	0,00	115.112,34
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.220,60	0,00	0,00	62.220,60
6953	V	CEF - DIMPE	9.571,88	20.459,15	0,00	30.031,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	184.779,08	0,00	0,00	184.779,08
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	62.201,29	1.500,00	0,00	63.701,29
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	487.214,17	0,00	0,00	487.214,17
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	0,00	0,00	55.442,85
TOTAL DE BANCOS			541.813.060,28	164.325.936,63	159.388.258,29	546.750.738,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						546.750.738,62

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 23 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	420.422,88
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	63.480,50
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	23.320,00
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	146.928,18
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	44.670,07
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	60.539,42
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	736.642,37
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.601,47
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.483,60
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.278,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	84.647,90
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.623,22
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	247.780,56
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	100.395,22
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	51.515,95
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.303,21
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	76,98
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	86,41
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	5,66
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	2,79
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	38.948,94
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.813,26
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	327,53
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	207,36
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	1.376,08
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.018,46
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.935,39
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	3.738,88
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	26.460,22
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	241,99
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.843,46
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,97
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.824,83
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)	91.120,62
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	4.994,66
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	22.012,84
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	4.941,18
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	7.287,97
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	258,11
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	270,88
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.045,69
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.589,08
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	856,10
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	7.726,05
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	1.063,36
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	888,53
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.641,40
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
82	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	1.630,02
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	676,13
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	86,23
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	208,15
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	552,21
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.664,94
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	124,89
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.250,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	12.511,76
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	108.222,66
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	33.595,80
468	1.7.1.8.99.1.1.15.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - EMENDA RELATOR - PAULO P	3.000.000,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.205,30
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	166.026,51
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	69.041,29
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	3.845,76
263	1.7.7.8.01.9.1.04.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	173,69
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	40.571,26
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	546,75
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,97
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2.103,06

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.446,43
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	333,02
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.719,67
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	251,44
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.765,59
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.645,42
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	407,45
310	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES	396,98
312	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES	199,21
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES	283,70
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.999,22
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.128,58
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.784,66
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	32,63
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	955,26
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	108,89
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	269,00
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.610,82
		TOTAL	5.712.596,15

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	63.614,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	630,00
		TOTAL	64.244,54

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.776.840,69

INDAIATUBA, 23 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
142/11	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	146251	12.088,57
201/24	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	146263	5.342,89
205/20	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146298	66.911,60
485/23	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146298	12.580,33
490/9	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146298	8.710,57
492/11	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146275	12.152,64
509/11	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146298	2.877,76
521/13	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	146258	2.045,72
523/30	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146298	154.507,19
600/11	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146298	8.214,86
4214/19	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146298	34.632,80
4215/10	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146298	1.703,13
15462/2	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	146244	32.501,19
15465/4	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146274	82.662,56
21336/4	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146298	25.159,99
24304/2	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146270	37.087,41
24305/4	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146270	23.719,39
26285/1	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	146251	28.477,54
26286/2	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	146251	92.886,19
26946/2	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146298	32.444,65
30855/1	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146298	20.000,00
30876/1	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146270	35.030,44
30877/1	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146270	107.424,93
33612/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146325	-1.014,24
33612/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146333	1.014,24
33619/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146325	-4.245,97
33619/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	146333	4.245,97
						TOTAL	839.162,35
						TOTAL GERAL DA DESPESA	839.162,35

INDAIATUBA, 23 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA