CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.294.170,86	Despesas Orçamentárias	1.748.940,01
Receitas ExtraOrçamentárias	34.396,41	Despesas ExtraOrçamentárias	445.289,28
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	40.529.789,17	Depositos em Bancos	44.664.127,15
SOMA	46.858.356,44	SOMA	46.858.356,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.858.356,44	TOTAL	46.858.356,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.680,11	685.425,84	345.613,61	359.492,34
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	123.851,86	0,00	50.057,85	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.010.729,05	786.155,04	1.774.040,14	22.843,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.840.428,45	1.261.569,46	3.073.706,99	28.290,92
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	18.226,09	314.158,77	325.190,58	7.194,28
4401	M	BRASIL - FPM	65.686,97	0,00	0,00	65.686,97
4403	M	BRASIL - IUM	446,57	0,00	0,00	446,57
4404	M	BRASIL - ITR	101,55	0,00	0,00	101,55
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	2.132.902,61	2.132.900,00	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	54,80	0,00	0,00	54,80
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	6.936,34	6.936,34	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	809.839,27	801.740,90	8.100,98
4700	M	CEF - MOVIMENTO	59.890,02	15.633.425,60	15.672.338,83	20.976,79
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	606.212,48	302.546,89	891.171,14	17.588,23
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.669,59	486.723,78	484.218,92	39.174,45
4812	M	CEF - IPVA	0,00	78.149,79	78.149,79	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	138.805.838,93	168.080,17	0,00	138.973.919,10
6401	M	BRASIL - FPM	647,66	0,00	0,00	647,66
6403	M	BRASIL - IUM	45.320,43	0,00	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	0,00	639,75	639,75	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	41.325,62	0,00	0,00	41.325,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.709,71	0,00	0,00	13.709,71
6554	M	BRASIL - IPVA	20.336,84	5.549,07	0,00	25.885,91
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.550.758,12	801.740,90	0,00	15.352.499,02
6700	M	CEF - MOVIMENTO	265.736.472,25	15.000.000,00	9.620.356,72	271.116.115,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.511.582,82	284.983,86	0,00	1.796.566,68
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.068,88	240.857,03	0,00	243.925,91
6812	M	CEF - IPVA	32.187,07	62.519,83	0,00	94.706,90
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	17,50	0,00	0,00	17,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.497.805,82	1.497.805,82	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	3.010,45	3.000,00	31,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	7.200,00	7.200,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10,45	6.811,45	6.801,00	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.808,85	0,00	0,00	1.808,85
4559	V	FNAS PSB	83,60	0,00	0,00	83,60
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	104,50	0,00	0,00	104,50
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	699,40	699,40	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	4.374,19	57.192,38	56.567,18	4.999,39
4734	V	CEF - QSE	0,30	0,00	0,00	0,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	1.375.398,20	500.547,00	516.423,24	1.359.521,96
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	137,50	137,50	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	101,05	101,05	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2.727,36	513,12	510,87	2.729,61
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	259.421,13	259.421,13	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	125,24	125,24	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	32.567,48	0,00	32.567,48	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.405,10	34.361,68	28.233,20	15.533,58
4942	V	CEF - FUNDEB	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
4953	V	CEF - DIMPE	126.705,72	0,00	126.705,72	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,44	0,00	0,00	14,44
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	32.811,63	0,00	0,00	32.811,63
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	1.075.576,38	0,00	1.075.576,38
6449	V	BRASIL - ICMS	530,44	0,00	0,00	530,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	860,05	0,00	0,00	860,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	189.925,83	0,00	3.010,45	186.915,38
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	326.568,29	0,00	7.200,00	319.368,29
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	23.441,96	0,00	3.811,45	19.630,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.375.247,03	0,00	0,00	1.375.247,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	50.250,08	0,00	0,00	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	706.444,05	0,00	0,00	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	1.106.987,69	0,00	0,00	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	310.081,07	0,00	0,00	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	52.990,37	0,00	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
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.789.987,48	0,00	699,40	1.789.288,08
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	2.263.901,52	44.498,98	0,00	2.308.400,50
6734	V	CEF - QESE	26.263.998,71	0,00	0,00	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	500.547,00	6.315.615,13
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	1.323.487,63	137,50	0,00	1.323.625,13
6864	V	CEF - DEVISA	626.298,64	0,00	101,05	626.197,59
6887	V	CEF - FUNTRAN	19.989,97	510,87	0,00	20.500,84
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.500.478,57	0,00	232.572,51	26.267.906,06
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.895.239,57	0,00	125,24	17.895.114,33
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	32.567,48	0,00	1.703.798,85
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.572.531,75	0,00	34.361,68	13.538.170,07
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	18.132.528,47	1.954.000,00	0,00	20.086.528,47
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	0,00	0,00	73.537,37
6953	V	CEF - DIMPE	27.701,93	126.705,72	0,00	154.407,65
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71	0,00	0,00	183.677,71
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		571.155.633,21	44.664.127,15	40.529.789,17	575.289.971,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					575.289.971,19

INDAIATUBA, 24 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	215,63
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	602.200,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	115.132,78
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	9.239,31
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	55.209,89
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.885,01
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	15.015,93
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	356.555,55
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.284,29
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.967,80
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	612,10
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.129.824,31
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.704,38
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	16.623,77
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.594,84
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.554,57
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.778,29
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	27,70
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	203,09
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	32,93
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	35,47
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	219.284,22
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	9.046,95
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	218,19
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.399,42
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	4.169,67
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.792,46
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.441,54
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.380,39
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	22.149,48
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	324,98
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.249,10
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	17,97
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.712,58
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	17,40
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	2.327,20
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	119.882,08
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.728,85
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.961,93
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.587,16
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.507,91
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	124,80
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	176,54
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	441,64
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.757,65
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	386,43
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.349,50
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	165,04
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	207,79
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	6.957,41
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.349,80
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	546,89
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	279,26
82	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	543,34
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	636,37
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	680,32
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	77,44
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	125,24
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	639,75
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	765,86
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	23.529,78
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	6.479,54
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.670,03
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	7,83
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.940,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.669,20
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	154,77
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	8,30
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	15,74
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	673.769,79
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	136.069,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.086,13
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.017,23
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	1.476.554,01
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	137,50
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	204,84
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	57.705,50
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	203,16
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.262,63
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	40,62
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	478,03
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52,27
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	745,71
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	670,37
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	514,94
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	14.248,83
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.574,48
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-337,80
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	24,32
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	3.378,85
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	910,51
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.257,38
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.834,16
		TOTAL	6.294.170,86

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	9.596,01
5889	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	125,24
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	101,05
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.271,86
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.812,25
		TOTAL	34.396,41

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.328.567,27

INDAIATUBA, 24 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
102/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	131565	7.200,00
144/10	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131487	4.794,41
200/51	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	131494	23.464,34
205/13	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131406	68.088,97
485/20	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131357	11.070,45
490/8	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131412	8.574,73
492/9	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131451	11.704,64
509/10	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131417	2.079,68
523/25	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131349	105.955,78
600/10	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131409	9.195,27
742/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	131564	3.000,00
742/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	131657	-3.000,00
742/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	131658	3.000,00
2762/7	2021	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	131559	3.801,00
4214/17	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131346	29.969,85
4215/9	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131422	1.150,31
4290/9	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	131625	1.666,66
9142/8	2021	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	131554	70.000,00
9512/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131529	3.480,00
11677/15	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	131592	43.594,00
11677/21	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	131593	21.797,00
12444/5	2021	10.302	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	131632	75.000,00
14745/5	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	131622	46.409,46
15166/3	2021	13.392	3.3.90.39.17	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	131502	1.134,00
15166/4	2021	13.392	3.3.90.39.17	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	131502	1.134,00
15166/5	2021	13.392	3.3.90.39.17	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	131502	1.134,00
15166/6	2021	13.392	3.3.90.39.17	25816	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	131502	1.134,00
15465/3	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131458	85.118,36
15522/7	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	131535	192,00
16062/5	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	131497	17.453,59
16160/9	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	131500	9.295,57
16160/9	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	131648	-9.295,57
16160/9	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	131650	9.295,57
16161/5	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	131500	17.553,05
16161/5	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	131648	-17.553,05
16161/5	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	131650	17.553,05
18374/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	131638	18.624,00
22100/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	131623	126,80
22113/3	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131594	108.000,00
22114/6	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131594	292.977,63
24111/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	131606	1.386,20
24112/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	131606	3.790,90
24122/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	131535	171,70
24304/1	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131478	62.912,59
24305/3	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131467	138.016,89
24333/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	131538	880,00
24335/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	131637	23.509,24
24347/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	131535	572,60
24375/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131542	897,00
24382/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131542	3.018,00
24387/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131609	2.909,40
24390/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131609	456,80
24514/1	2021	10.305	3.3.90.30.25	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	131530	15.533,58
24516/1	2021	10.305	4.4.90.52.99	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	131530	55.105,13
24517/1	2021	10.303	3.3.90.30.25	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	131530	11.366,33
24518/1	2021	10.303	4.4.90.52.99	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	131530	54.362,90
24519/1	2021	10.305	4.4.90.52.99	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	131530	9.724,43
24543/1	2021	06.182	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	131587	1.739,80
25076/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	131636	99.984,00
25105/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	131506	2.900,00
25910/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	131539	560,00
25913/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	131539	1.343,90
25914/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	131640	-527,20
25914/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	131644	527,20
25935/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	131626	3.523,83
25938/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	131640	-3.234,84
25938/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	131644	3.234,84
25942/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	131539	1.725,00
25955/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	131640	-4.852,26
25955/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	131644	4.852,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25956/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	131640	-790,80
25956/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	131644	790,80
26268/1	2021	04.127	3.3.90.39.05	17427	VR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍC	131598	11.475,00
26741/1	2021	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131608	28.346,68
26782/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	131627	525,00
26946/1	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	131350	67.555,35
27029/1	2021	08.244	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	131571	700,00
27152/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	131528	3.264,74
27153/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	131527	4.080,26
27180/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	131605	245,96
27181/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	131624	58,80
27190/1	2021	10.301	3.3.90.30.39	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	131570	137,20
28078/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26154	GUSTAVO MAZON FINESSI 32754977821	131558	2.000,00
28207/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	25313	LG FERNANDES SOLUÇÕES ME	131580	3.510,00
28271/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131628	91,86
28274/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131628	344,47
28277/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131628	574,12
28280/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131628	111,46
29310/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	131569	322,00
29384/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131566	293,47
29438/1	2021	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131578	360,00
29465/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24562	MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEP	131604	1.980,00
29889/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131616	745,92
29890/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131616	275,58
29891/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131616	920,25
29892/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131616	5.523,61
29893/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131616	2.232,93
29894/1	2021	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131616	5.594,40
29899/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131611	1.764,65
29900/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131611	64,30
29901/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131611	854,83
29902/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131611	1.959,59
29903/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	131611	653,20
29987/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131567	2,93
29988/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	131568	104,12
30681/1	2021	15.451	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	131578	3,56
						TOTAL	1.748.940,01

Extra-Orçamentárias

108551/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26196	ALCINO MARQUES DE MENDONÇA	131550	2.403,97
108555/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24309	IMOBILIÁRIA MB LTDA	131560	368,04
108556/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26202	MARCELA REGINA DOS SANTOS	131581	5.170,09
108557/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26202	MARCELA REGINA DOS SANTOS	131584	631,29
108558/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26201	IYEYASU ANDRADE SERVIÇOS MÉDICOS LT	131544	101,05
108559/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26203	CLEOMARCIO MARCONI	131547	125,24
108562/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131588	103.694,44
108563/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131588	18.280,12
108564/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131588	207.389,13
108565/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	131588	36.560,26
108566/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26209	CLAUDIO MOZZELI	131555	388,34
108567/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24309	IMOBILIÁRIA MB LTDA	131563	634,28
108573/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	131553	69.543,03
						TOTAL	445.289,28

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.194.229,29

INDAIATUBA, 24 de Novembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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