CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.496.985,82	Despesas Orçamentárias	10.868.616,93
Receitas ExtraOrçamentárias	366.297,86	Despesas ExtraOrçamentárias	349.586,47
		Despesas Restos à Pagar	44.442,16
Retiradas de Bancos	23.996.869,73	Depositos em Bancos	14.597.507,85
SOMA	25.860.153,41	SOMA	25.860.153,41
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	25.860.153,41	TOTAL	25.860.153,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	516.639,73	256.176,51	170.784,34	602.031,90
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.165,53	0,00	0,00	76.165,53
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	9.324,09	224.664,54	112.332,27	121.656,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.337,18	649.302,56	324.651,28	334.988,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	19.453,79	2.912.377,67	2.912.205,35	19.626,11
4401	M	BRASIL - FPM	48.599,35	66,11	66,10	48.599,36
4403	M	BRASIL - IUM	275,05	0,00	0,00	275,05
4404	M	BRASIL - ITR	42,48	0,00	0,00	42,48
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	0,00	0,00	2,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	16,50	1.747.302,75	1.747.300,00	19,25
4449	M	BRASIL - ICMS	11,00	0,00	0,00	11,00
4546	M	BRASIL - IPVA	76,70	0,00	0,00	76,70
4554	M	BRASIL - IPVA	11,00	26.231,54	26.231,54	11,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.539,49	1.120.231,25	1.120.228,50	8.542,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.858.920,13	1.768.074,15	7.621.769,09	5.225,19
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	579.453,37	0,00	0,00	579.453,37
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	96.497,34	152.292,86	150.703,82	98.086,38
4812	M	CEF - IPVA	0,00	582.109,08	582.109,08	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	79.907.539,88	0,00	2.806.382,63	77.101.157,25
6401	M	BRASIL - FPM	64,26	66,10	66,11	64,25
6403	M	BRASIL - IUM	27.564,33	0,00	0,00	27.564,33
6404	M	BRASIL - ITR	4.374,02	0,00	0,00	4.374,02
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	22,23	0,00	0,00	22,23
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	0,00	0,00	47.085,11
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.708.640,35	613,74	1.709.254,09	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	56.476,50	0,00	0,00	56.476,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.090,93	0,00	0,00	23.090,93
6554	M	BRASIL - IPVA	56.458,28	20.985,23	0,00	77.443,51
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.271.710,42	0,00	1.120.231,25	12.151.479,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	407.012.888,98	1.381.246,76	0,00	408.394.135,74
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.654.746,30	0,00	0,00	2.654.746,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	447.559,12	74.557,39	0,00	522.116,51
6812	M	CEF - IPVA	562.289,55	465.687,26	0,00	1.027.976,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	107,50	575,76	0,00	683,26
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	0,00	2.874.699,10	2.874.699,10	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,10	32.979,73	32.979,83	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	0,00	0,00	11,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2,51	0,00	0,00	2,51
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,00	0,00	0,00	33,00
4559	V	FNAS PSB	44,00	3.645,08	3.612,08	77,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	11,00	0,00	0,00	11,00
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,75	0,00	0,00	2,75
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	33,00	1.486,00	1.475,00	44,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	328,60	1.099,50	1.066,50	361,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	9.411,25	38.288,85	37.865,25	9.834,85
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90	0,00	0,00	20,90
4825	V	CEF - FUNSAU	631,90	108.205,43	108.205,43	631,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.727,52	3.007,52	720,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	9,25	9,25	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	57,48	234,77	234,77	57,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	219.710,06	63.086,40	282.796,46	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	16.865,40	16.865,40	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	10,45	0,00	0,00	10,45
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	122.853,73	0,00	287,88	122.565,85
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	292.074,60	0,00	0,00	292.074,60
6449	V	BRASIL - ICMS	306,43	0,00	0,00	306,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,45	32.979,83	32.979,73	32.808,55
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	210.095,36	0,00	0,00	210.095,36
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.199,09	0,00	0,00	333.199,09
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28.994,97	0,00	0,00	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	0,00	0,00	47.199,95
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	288.301,72	0,00	0,00	288.301,72
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	232.248,47	0,00	0,00	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	52.332,31	0,00	0,00	52.332,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.140.284,39	0,00	3.645,08	1.136.639,31
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	0,00	0,00	44.201,06
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	0,00	0,00	21.791,23
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.820,88	0,00	1.486,00	367.334,88
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.652,62	0,00	0,00	2.652,62
6583	V	BRASIL - FUNDEB	216,01	0,00	0,00	216,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	414.743,18	0,00	1.099,50	413.643,68
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.106,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.742.415,02	37.630,48	0,00	4.780.045,50
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	8.212.640,43	0,00	107.916,34	8.104.724,09
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.306.026,27	0,00	3.727,52	3.302.298,75
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	1.117.009,57	9,25	9,25	1.117.009,57
6864	V	CEF - DEVISA	809.530,74	0,00	0,00	809.530,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	165.008,64	0,00	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	43.401.150,70	0,00	61.720,99	43.339.429,71
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	16.406.293,45	0,00	16.865,40	16.389.428,05
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
6942	V	CEF - FUNDEB	14.308.359,96	0,00	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			680.088.791,03	14.597.507,85	23.996.869,73	670.689.429,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						670.689.429,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 24 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	106.183,21
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.329,10
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.310,57
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	78.576,01
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	28.757,11
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	77.496,84
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	126.384,04
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	63.145,83
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.546,08
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	271.432,54
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.636,97
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.664,44
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.654,91
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.675,55
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.719,90
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.472,96
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	15.750,92
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	920,38
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	439,59
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	481,50
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	39.011,17
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	246,46
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.058,75
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	545,98
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	54,53
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	2,92
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.100,43
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	4,93
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.302,79
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	16,60
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	64,05
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	6,29
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	11,82
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.237,90
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	22.270,26
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	223,91
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	6.198,13
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.305,73
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	2.475,02
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	31,76
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	47,71
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	116,87
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.303,68
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	41,00
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.774,41
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	446,76
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	967,74
74	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	386,83
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.135,45
88	1.3.1.1.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	197,52
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	411,60
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	613,74
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	127,88
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.181,77
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	188,00
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.935,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.741,34
178	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	450,00
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	608.340,62
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-121.668,13
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	21,55
265	1.9.1.1.01.0.2.01.03.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	120,19
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,93
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.719,48
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,07
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	685,80
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,17
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	302,12
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	38.341,96
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	498,73
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	1.365,41

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		498,28
306	1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES - PMI		436,28
310	1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES - PMI		218,93
308	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES - PMI		311,79
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		882,85
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		-1.178,75
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		-1.695,64
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		11,92
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		31,48
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		20,95
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		40,79
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		6.848,86
			TOTAL	1.496.985,82

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		2.624,32
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		234,77
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		693,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		16.018,39
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO		346.727,38
			TOTAL	366.297,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.863.283,68

INDAIATUBA, 24 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
50/1	2022	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	31483	21.916,66
79/2	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31419	2.077,65
88/2	2022	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	31485	6.668,90
92/3	2022	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31393	48.520,47
135/2	2022	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	31336	87.710,06
136/2	2022	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	31336	132.000,00
155/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	31624	-1.500,00
155/2	2022	06.181	3.3.90.30.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	31625	1.447,75
156/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	31629	-1.500,00
156/2	2022	06.181	3.3.90.39.99	25698	EDMILTON CESAR POLTRONIERI	31630	801,45
322/2	2022	06.181	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	31532	105,00
333/3	2022	06.181	3.3.90.40.99	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	31484	3.796,00
334/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	31387	4.454,00
335/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	31389	63,50
336/1	2022	06.181	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	31390	408,80
385/2	2022	22.661	3.3.90.35.99	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	31491	11.000,00
389/3	2022	04.131	3.3.90.39.17	23395	RENAN RICATO SOLUÇÕES EM ESTRUTURAS	31533	34.163,08
408/11	2022	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31399	8.173,25
430/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	31635	-600,00
430/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	31636	399,90
431/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	31641	-3.900,00
431/2	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	31642	3.811,01
472/2	2022	27.812	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	31405	1.120.228,50
792/4	2022	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31393	9.963,97
793/2	2022	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31393	9.151,91
815/3	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	31518	137,97
1021/2	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31421	1.767,55
1021/3	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31422	32,20
1022/5	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	31582	20.456,07
1139/3	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31420	84,20
1220/3	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	31343	2.855.128,14
1220/4	2022	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	31349	3.221.119,54
1364/2	2022	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	31685	363,74
1371/2	2022	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	31322	12.080,00
1413/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	31383	172,50
2205/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	31382	156,50
2235/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	31519	3.477,29
2236/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	31529	3.452,49
2237/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	31523	3.452,49
2238/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	31528	4.246,77
2239/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	31521	4.246,77
2240/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	31527	4.246,77
2241/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	31524	4.246,77
2242/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	31522	4.246,77
2457/1	2022	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	31619	-1.000,00
2457/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	31620	344,25
2491/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	31628	1.345,50
2506/1	2022	10.301	3.3.90.30.10	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	31318	720,00
2520/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	31318	2.100,00
2521/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	31318	1.148,40
2522/1	2022	10.302	3.3.90.30.10	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	31318	180,00
2561/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	26023	L. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁUL	31496	776,57
2670/1	2022	10.301	3.3.90.30.99	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	31323	637,00
2699/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	31649	23.625,00
2709/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	31623	6.300,00
2716/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	25596	CM HOSPITALAR S. A.	31667	41.139,60
2728/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	31668	758,00
2730/2	2022	10.302	3.3.90.30.99	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	31682	273,42
2734/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	31669	2.712,97
2763/1	2022	15.451	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	31412	673,92
2801/1	2022	27.812	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	31439	13.175,00
3006/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	31314	362,50
3009/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	31314	435,00
3112/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	31314	145,00
3291/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31482	1.557,94
3292/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31304	509,04
3293/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31481	387,30
3294/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31304	509,04
3295/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31304	387,30
3296/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31304	1.557,94

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3297/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31479	387,30
3298/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31304	509,04
3299/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31470	1.557,94
3304/1	2022	06.181	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31304	387,30
3305/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31304	1.557,94
3308/1	2022	04.122	3.3.90.39.20	8723	AUTOMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31400	1.500,00
3310/1	2022	04.122	3.3.90.30.28	8723	AUTOMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31401	7.606,00
3315/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	31386	1.475,00
3408/2	2022	27.811	3.3.90.39.99	26321	VILMA PROMOCAO DE VNEDAS E SERVICOS	31584	3.750,00
3687/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	31385	737,50
3688/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	31391	2.640,25
3934/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31438	11,40
4108/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	31688	704,00
4130/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	31693	1.568,00
4137/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	31618	164,00
4138/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	31610	1.053,00
4144/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	31658	15.492,73
4172/1	2022	04.122	4.4.90.52.42	26150	ONYX SOLUÇÕES BRASIL LTDA	31480	10.764,00
4364/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31415	5.847,00
4367/1	2022	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	31487	10.410,50
4479/1	2022	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	31403	805,00
5258/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	31601	17.125,76
5259/1	2022	12.361	3.3.90.30.24	25996	COMERCIAL C. A. INSTALACOES E MONTA	31588	9.887,53
5265/1	2022	08.244	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	31388	843,50
5286/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	31700	12.416,38
5296/1	2022	08.244	3.3.90.30.21	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	31392	128,33
5431/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31416	357,60
5432/1	2022	06.181	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31417	120,00
5436/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	31324	8.995,00
5719/1	2022	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31426	450,00
5721/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31427	877,00
5722/1	2022	27.812	3.3.90.30.22	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31428	189,90
5723/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31431	2.760,00
5724/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	31490	1.893,60
5726/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31414	4.586,80
5727/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	31534	493,96
5728/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	31566	1.446,84
5729/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	31458	4.600,00
5732/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31429	2.227,36
5733/1	2022	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31430	2.923,98
5750/1	2022	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	31396	155,00
5751/1	2022	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	31402	53,46
5855/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31463	7.740,00
5855/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31457	6.450,00
5855/3	2022	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	31450	6.450,00
5856/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	31573	15.006,80
5862/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	31404	11.538,80
5863/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	31410	11.757,74
5864/1	2022	15.451	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	31411	3.279,92
6038/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	31418	948,00
6057/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31433	7.892,30
6059/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31432	615,00
6061/1	2022	15.451	3.3.90.30.22	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31434	189,90
6062/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31436	2.107,00
6063/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31435	4.245,00
6067/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	31413	9.049,98
6072/1	2022	06.181	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31486	3.750,00
6073/1	2022	08.244	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	31378	3.007,52
6116/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	31437	6.082,25
6315/1	2022	15.451	3.3.90.93.01	26505	CARLOS HENRIQUE CABRAL ANTÔNIO	31425	4.310,10
6720/1	2022	28.846	3.3.90.91.13	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31384	2.874.699,10
6731/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	20173	JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	31424	1.264,43
6732/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	25472	ANDRÉ VASCONCELOS	31423	1.271,68
6740/1	2022	28.846	3.3.90.93.02	26540	JULIANA FLAUZINO YANOSTEAC	31515	1.264,43
6754/1	2022	06.181	3.3.90.39.99	26534	VANDERLEY PEREIRA DIAS LEITE	31317	1.000,00
						TOTAL	10.868.616,93

Extra-Orçamentárias

103256/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26512	WILSON ANTONIO PORFIRIO	31325	234,77
103342/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26538	KATIA DE LACERDA ZACHARIAS	31545	859,72
103343/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26539	ROBERTO LERMEN	31520	1.764,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
103393/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31348	169.334,82
103394/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31354	177.392,56
						TOTAL	349.586,47

Restos à Pagar

21887/1	2021	12.367	3.3.90.39.16	26040	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	31602	6.433,33
30800/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	31603	10.523,90
31736/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	31578	27.484,93
						TOTAL	44.442,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 11.262.645,56

INDAIATUBA, 24 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
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA