CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.438.556,24	Despesas Orçamentárias	9.287,93
Receitas ExtraOrçamentárias	-10.813,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	4.586.336,25
Retiradas de Bancos	21.634.163,58	Depositos em Bancos	18.466.282,59
SOMA	23.061.906,77	SOMA	23.061.906,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.061.906,77	TOTAL	23.061.906,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.066,10	268.565,82	134.282,91	154.349,01
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.842,75	30.258,01	0,00	178.100,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	271.613,10	821.223,12	410.611,56	682.224,66
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	189.316,57	357.917,18	179.859,75	367.374,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.531,62	146.195,46	146.097,49	1.629,59
4401	M	BRASIL - FPM	56.857,65	0,00	0,00	56.857,65
4403	M	BRASIL - IUM	0,31	0,00	0,00	0,31
4404	M	BRASIL - ITR	129,91	0,00	0,00	129,91
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	452,91	0,00	0,00	452,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15,66	32.754,14	32.754,14	15,66
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4554	M	BRASIL - IPVA	20,88	43.512,36	43.512,36	20,88
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.366,02	0,00	0,00	8.366,02
4700	M	CEF - MOVIMENTO	6.277,20	4.574.474,47	4.580.596,83	154,84
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	774.498,77	371.484,13	1.145.982,90	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.270,24	182.295,00	181.824,24	7.741,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.886.728,52	1.886.728,52	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	129.798.773,49	72.999,76	0,00	129.871.773,25
6401	M	BRASIL - FPM	99,93	0,00	0,00	99,93
6403	M	BRASIL - IUM	32.034,80	0,00	0,00	32.034,80
6404	M	BRASIL - ITR	41.067,96	0,00	0,00	41.067,96
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	294,44	0,00	0,00	294,44
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	46.613,05	0,00	0,00	46.613,05
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	66.773,93	32.123,11	0,00	98.897,04
6546	M	BRASIL - IPVA	56.085,59	0,00	0,00	56.085,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	18.319,90	0,00	0,00	18.319,90
6554	M	BRASIL - IPVA	49.479,98	35.242,69	432,80	84.289,87
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.083.697,13	0,00	0,00	11.083.697,13
6700	M	CEF - MOVIMENTO	312.893.848,57	4.500.771,78	2.772.312,50	314.622.307,85
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.161.405,47	371.484,13	0,00	1.532.889,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	74.996,27	90.676,74	0,00	165.673,01
6812	M	CEF - IPVA	1.387.653,11	432,80	1.388.085,91	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	105,00	631,03	631,03	105,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	10,45	0,00	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	611,20	0,00	0,00	611,20
4559	V	FNAS PSB	41,80	0,00	0,00	41,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	0,00	0,00	41,80
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	124,00	0,00	0,00	124,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	10.442,36	58.033,09	57.215,77	11.259,68
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	368.089,98	195.778,25	172.311,73
4887	V	CEF - FUNTRAN	13,50	4.443,59	4.441,34	15,75
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.166.769,70	4.166.769,70	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,53	0,00	0,00	25.016,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	44.783,84	631,03	0,00	45.414,87
6449	V	BRASIL - ICMS	751,23	0,00	0,00	751,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.431,73	0,00	0,00	32.431,73
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	191.664,99	0,00	10,45	191.654,54
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	327.400,12	0,00	0,00	327.400,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.364,78	0,00	0,00	26.364,78
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.684,50	0,00	0,00	165.684,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	318.045,57	0,00	0,00	318.045,57
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.827,24	0,00	0,00	1.827,24
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	591.484,87	0,00	0,00	591.484,87
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.929,96	0,00	0,00	55.929,96
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.117.563,23	0,00	0,00	1.117.563,23
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	758,70	0,00	0,00	758,70
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	316.721,79	0,00	0,00	316.721,79
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.217,00	0,00	0,00	20.217,00
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.725,75	0,00	0,00	43.725,75
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.540,95	0,00	0,00	21.540,95
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	368.880,28	0,00	0,00	368.880,28
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.421,87	0,00	0,00	2.421,87
6583	V	BRASIL - FUNDEB	702,64	0,00	0,00	702,64
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	415.070,18	0,00	0,00	415.070,18
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.508,07	0,00	0,00	51.508,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	123.072,56	0,00	0,00	123.072,56
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.252,81	0,00	0,00	2.252,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	271.570,26	0,00	0,00	271.570,26
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.161,29	0,00	0,00	28.161,29
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.441,44	0,00	0,00	36.441,44
6631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	328.333,33	0,00	0,00	328.333,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.876.533,38	44.093,16	0,00	3.920.626,54
6734	V	CEF - QESE	29.072.941,16	0,00	0,00	29.072.941,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.839.573,08	0,00	0,00	10.839.573,08
6813	V	CEF - FUNTRAN	742,82	0,00	0,00	742,82
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.849,62	0,00	0,00	36.849,62
6825	V	CEF - FUNSAU	10.850.621,37	0,00	195.768,25	10.654.853,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.212.749,97	0,00	0,00	3.212.749,97
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	48.781,68	0,00	0,00	48.781,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	838.856,48	0,00	0,00	838.856,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	232.243,68	0,00	0,00	232.243,68
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.959.920,22	0,00	0,00	1.959.920,22
6864	V	CEF - DEVISA	756.313,29	0,00	0,00	756.313,29
6887	V	CEF - FUNTRAN	57.800,98	4.441,34	0,00	62.242,32
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.053,28	0,00	0,00	32.053,28
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.588.760,50	0,00	4.110.466,88	24.478.293,62
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.953.771,19	0,00	0,00	17.953.771,19
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.072.179,41	0,00	0,00	3.072.179,41
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.898.819,48	0,00	0,00	1.898.819,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.272,65	0,00	0,00	29.272,65
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	18.512.044,45	0,00	0,00	18.512.044,45
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	637.604,50	0,00	0,00	637.604,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	95.828,21	0,00	0,00	95.828,21
6942	V	CEF - FUNDEB	16.393.200,00	0,00	0,00	16.393.200,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.603,29	0,00	0,00	62.603,29
6953	V	CEF - DIMPE	73.048,30	0,00	0,00	73.048,30
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	186.133,45	0,00	0,00	186.133,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.172,65	0,00	0,00	12.172,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	543.398,13	0,00	0,00	543.398,13
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.687,46	0,00	0,00	55.687,46
TOTAL DE BANCOS			613.067.747,11	18.466.282,59	21.634.163,58	609.899.866,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						609.899.866,12

INDAIATUBA, 26 de Janeiro 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	12,66
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	-9.391,62
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	-38,48
4	1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	DA-PR - IPTU	128.053,28
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	37.622,10
6	1.1.1.2.50.0.9.00.00.00	DA-AM - IPTU	20.826,95
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	282.446,86
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	249,36
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	-4.986,92
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	10.378,24
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.746,56
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.067,93
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.013,01
19	1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	DA-PR - ISSQN	41.287,37
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.034,32
21	1.1.1.4.51.1.9.00.00.00	DA-AM - ISSQN	6.519,50
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.397,75
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	-1.737,80
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	15.876,56
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	1.293,39
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	17.171,40
33	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	14.541,42
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.524,95
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2.909,95
36	1.1.2.1.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.628,10
37	1.1.2.1.01.0.9.02.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1.838,38
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.404,15
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	14,64
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.683,08
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	360,30
45	1.1.2.1.50.0.9.01.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	252,86
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	23.381,44
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	6.631,05
51	1.1.2.2.01.0.9.01.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	3.806,51
54	1.1.3.1.99.0.3.00.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	382,31
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	597,39
56	1.1.3.1.99.0.9.00.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	401,46
68	1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	DA-PR - CIP	3.615,93
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	915,42
70	1.2.4.1.50.0.9.00.00.00	DA-AM - CIP	493,88
86	1.3.1.1.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	326,76
87	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	121,02
88	1.3.1.1.01.1.9.01.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,49
135	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	432,80
142	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	581,79
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.327,21
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	51,46
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	525,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	11.100,72
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	542.154,97
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-108.430,99
264	1.9.1.1.01.0.2.01.02.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	63.107,71
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	123,43
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.243,31
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,40
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.336,88
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,20
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	848,94
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.063,12
384	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	56.302,82
300	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	12,84
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	9.391,62
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.255,30
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	131.665,89
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	10.242,11
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	139,61
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	9.390,47
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.958,59
331	1.9.9.9.99.2.9.02.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	984,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		8.402,98
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL		7.931,12
			TOTAL	1.438.556,24
	Extra-Orçamentárias			
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		652,15
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		247,06
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		2.037,06
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.050,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		20.161,33
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO		-35.787,61
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS		826,96
			TOTAL	-10.813,05
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.427.743,19

INDAIATUBA, 26 de Janeiro 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
432/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6012	132,46
433/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6022	132,46
435/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6023	132,46
436/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6019	132,46
437/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6010	132,46
438/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6011	132,46
439/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6017	133,23
440/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6018	133,23
441/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6015	298,66
443/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6016	298,66
444/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6021	132,46
445/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6020	132,46
446/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	6013	132,41
447/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	6014	132,41
448/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6006	132,46
449/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6005	198,68
450/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6007	132,46
451/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6008	132,46
452/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6009	296,40
495/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6062	1.918,10
577/1	2022	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6166	2.102,06
650/1	2022	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6159	79,70
696/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6048	409,03
1002/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6044	298,39
1007/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6052	417,95
1011/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6041	114,33
1020/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6057	714,28
1043/1	2022	10.302	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6038	153,35
						TOTAL	9.287,93

Restos à Pagar

204/1	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6172	27,35
205/3	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	82.363,32
205/4	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	403,21
205/5	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	7.087,06
205/6	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	5.264,06
205/7	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	88.892,58
205/8	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	12.556,54
485/3	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	10.501,00
490/1	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	4.119,00
492/1	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6079	13.122,61
509/1	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	3.122,24
523/3	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	144.105,24
532/1	2021	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6172	518,85
600/1	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	12.868,03
794/1	2021	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6172	29,60
3448/1	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6172	30,45
3448/2	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6172	804,05
3448/3	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6172	2.246,45
4214/2	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	28.479,00
4215/1	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	2.453,30
15465/1	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6087	118.846,82
21336/1	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6065	800,06
22134/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	6165	11.303,34
24045/1	2021	12.361	4.4.90.52.36	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6171	4.730,00
25059/1	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	6407	4.746,48
25198/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	6094	4.410,25
25597/11	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	6167	47.941,00
27386/1	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	6404	738,15
30492/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	6130	2.900,00
30659/1	2021	12.361	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6170	862.525,00
30663/1	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	6080	-223.370,49
30876/1	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6090	86.079,99
30877/2	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6090	153.434,71
31045/1	2021	10.301	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	6154	27.577,00
31046/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	6149	4.680,00
31233/1	2021	12.365	4.4.90.52.34	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6169	834.000,00
31234/1	2021	12.361	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	6168	2.226.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		4.586.336,25
				TOTAL GERAL DA DESPESA		4.595.624,18

INDAIATUBA, 26 de Janeiro 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