CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.937.796,10	Despesas Orçamentárias	879.608,38
Receitas ExtraOrçamentárias	75.347,25	Despesas ExtraOrçamentárias	2.116,68
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.628.203,71	Depositos em Bancos	61.759.622,00
SOMA	62.641.347,06	SOMA	62.641.347,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	62.641.347,06	TOTAL	62.641.347,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	194.813,74	381.961,66	190.980,83	385.794,57
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	479.243,15	39.289,36	0,00	518.532,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	251.604,96	438.971,46	219.485,73	471.090,69
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	399.222,06	629.578,97	314.848,25	713.952,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.293,84	152.605,24	152.415,99	7.483,09
4401	M	BRASIL - FPM	44.567,30	0,00	0,00	44.567,30
4403	M	BRASIL - IUM	822,43	0,00	811,63	10,80
4404	M	BRASIL - ITR	7.078,31	0,00	0,00	7.078,31
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.	366,96	0,00	0,00	366,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	32.554,15	0,00	32.564,59
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	14.379.269,72	14.379.267,11	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	27,40	0,00	68,50
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	920,28	0,00	920,28	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.520,89	5.520,89	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.437,89	1.500.000,00	1.500.000,00	9.437,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	692,30	17.064.190,56	11.465.192,02	5.599.690,84
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	784.124,93	27.849,56	146.825,56	665.148,93
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.494,35	143.597,36	142.795,47	41.296,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	119.306,74	119.306,74	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.088.011,35	76.038,09	0,00	136.164.049,44
6401	M	BRASIL - FPM	185,93	0,00	0,00	185,93
6403	M	BRASIL - IUM	252,88	811,63	0,00	1.064,51
6404	M	BRASIL - ITR	8.573,10	0,00	0,00	8.573,10
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	652,81	0,00	0,00	652,81
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.765,40	0,00	0,00	60.765,40
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	77.934,04	0,00	0,00	77.934,04
6546	M	BRASIL - IPVA	41.553,29	0,00	27,40	41.525,89
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.183,80	920,28	0,00	12.104,08
6554	M	BRASIL - IPVA	78.238,96	4.416,71	0,00	82.655,67
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.419.424,66	1.500.000,00	1.500.000,00	14.419.424,66
6700	M	CEF - MOVIMENTO	267.824.183,83	5.138.519,25	0,00	272.962.703,08
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.887.666,57	0,00	27.849,56	1.859.817,01
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	119.055,37	70.996,79	0,00	190.052,16
6812	M	CEF - IPVA	83.858,21	95.445,39	0,00	179.303,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	27,50	2,50	0,00	30,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.644.238,88	5.644.238,88	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.505,90	4.625,74	1.480,74	5.650,90
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.401,31	12.226,71	12.115,56	1.512,46
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.020.093,08	1.000.000,00	20.093,08
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	736.958,05	0,00	0,00	736.958,05
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	180.515,32	180.515,32	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	117,53	0,00	117,53	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	37,80	0,00	0,00	37,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.929.318,18	5.929.318,18	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	65.926,31	65.926,31	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.436,10	0,00	0,00	8.436,10
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	66.585,72	66.585,72	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.590,64	1.127,85	1.127,85	1.590,64
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,76	0,00	0,00	16,76
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.743,55	0,00	2,50	30.741,05
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.216.947,67	0,00	0,00	1.216.947,67
6449	V	BRASIL - ICMS	999,43	0,00	682,00	317,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.206,78	0,00	0,00	32.206,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	183.063,24	0,00	0,00	183.063,24
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	327.706,14	0,00	0,00	327.706,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.714,55	0,00	0,00	30.714,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.902.083,91	0,00	0,00	1.902.083,91
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	0,00	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	848.088,60	0,00	0,00	848.088,60
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.541.356,48	0,00	0,00	1.541.356,48
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.800,52	0,00	0,00	1.800,52
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.837,83	0,00	0,00	59.837,83
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.098.708,88	0,00	0,00	1.098.708,88
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	748,54	0,00	0,00	748,54
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	317.308,62	0,00	0,00	317.308,62
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	19.944,01	0,00	0,00	19.944,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.418,05	0,00	0,00	52.418,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.252,32	0,00	0,00	21.252,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.395,33	0,00	0,00	344.395,33
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	0,00	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	122.264,08	0,00	122.238,88	25,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	919.114,37	0,00	3.905,00	915.209,37
6586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	122.238,88	122.238,88	0,00
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.817,91	0,00	0,00	50.817,91
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.423,49	0,00	0,00	121.423,49
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.970,56	0,00	0,00	1.970,56
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	739.740,68	0,00	0,00	739.740,68
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.783,95	0,00	0,00	27.783,95
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2.516,18	0,00	0,00	2.516,18
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	35.727,70	0,00	0,00	35.727,70
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.645,31	0,00	0,00	205.645,31
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45	0,00	0,00	0,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.807.936,48	12.115,56	0,00	1.820.052,04
6734	V	CEF - QESE	25.545.268,47	1.000.000,00	1.020.093,08	25.525.175,39
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.697.517,28	0,00	0,00	9.697.517,28
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	0,00	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	5.596.558,84	0,00	180.397,79	5.416.161,05
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.372,14	0,00	0,00	3.029.372,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	37.934,81	0,00	0,00	37.934,81
6849	V	CEF - FUNDETUR	751.558,04	0,00	0,00	751.558,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74	0,00	0,00	227.932,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.295.839,13	0,00	0,00	1.295.839,13
6864	V	CEF - DEVISA	603.685,08	0,00	0,00	603.685,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	12.387,74	0,00	0,00	12.387,74
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.933,52	0,00	0,00	30.933,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	44.595.063,30	5.895.076,06	0,00	50.490.139,36
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.858.188,38	0,00	65.926,31	17.792.262,07
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,62	0,00	0,00	40,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.015.153,26	0,00	0,00	3.015.153,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.629.841,58	0,00	0,00	1.629.841,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.949,39	0,00	0,00	28.949,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.171.243,77	0,00	41.385,72	16.129.858,05
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51	0,00	0,00	575.396,51
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.828,00	0,00	0,00	113.828,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	175.316,64	0,00	0,00	175.316,64
6942	V	CEF - FUNDEB	16.859.835,76	0,00	0,00	16.859.835,76
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	78.253,82	0,00	0,00	78.253,82
6953	V	CEF - DIMPE	25.687,04	0,00	0,00	25.687,04
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	182.795,99	0,00	0,00	182.795,99
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	210.902,73	0,00	0,00	210.902,73
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	283.987,13	0,00	0,00	283.987,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		584.530.252,07	61.759.622,00	44.628.203,71	601.661.670,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					601.661.670,36

INDAIATUBA, 26 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	8.657,95
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.041,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	70.910,92
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	13.188,14
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.165,18
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	51.682,48
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.878,91
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.550,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	370.742,45
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.140,06
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.005,93
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.592,12
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	30.699,96
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.258,98
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.987,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.701,39
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.358,69
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.602,89
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,40
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	124,29
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	12,61
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	29,93
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	535,55
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	194.548,43
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	6.723,12
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.127,25
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.606,67
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.169,95
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.715,52
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.117,00
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.522,89
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	8.640,72
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.127,92
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.501,54
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.163,60
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	15.573,03
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	948,04
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.541,99
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.175,80
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.641,83
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	147,93
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	191,06
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	264,99
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.036,59
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	113,56
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.118,12
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	479,42
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	307,40
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	5.211,97
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	360,72
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	181,82
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	357,50
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	40,27
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	94,53
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.076,15
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	292,63
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.657,00
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.239.907,14
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.847.981,42
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.965,53
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	124.827,63
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	51.428,45
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-10.285,69
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	87.252,13
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	5.399.761,12
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	129,39
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	12.226,71
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	292,94

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	89,64
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.841,19
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,57
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	876,44
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,80
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	698,92
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	455,57
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	3,50
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-1.999,15
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	212,86
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.620,71
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-562,16
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	12.011,12
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.099,79
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.481,97
		TOTAL	17.937.796,10

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	2.905,97
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	12.793,54
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	4.250,57
5868	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	512,07
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	1.080,56
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.999,15
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	117,53
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	45.259,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	980,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.448,71
		TOTAL	75.347,25

TOTAL GERAL DA RECEITA 18.013.143,35

INDAIATUBA, 26 de Outubro 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
120/27	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118662	34.919,02
120/29	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118661	18.457,29
145/15	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118668	102,22
200/48	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118667	2.051,00
219/6	2021	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	119145	545,83
491/9	2021	15.452	3.3.90.35.99	25312	BRUNO DA SILVA RAMOS SERVS ELETRICO	119151	12.550,00
523/16	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118665	1.375,59
523/21	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118983	12.678,50
3158/1	2021	27.811	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	119243	850,00
4214/14	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118663	54,00
10165/5	2021	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	118664	336,00
11556/40	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118651	113,72
11766/66	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118750	105,38
12294/1	2021	22.661	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	119109	218,50
12444/4	2021	10.302	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	118729	80.000,00
13051/2	2021	13.392	3.3.90.39.59	25846	MAKE PRODUÇÕES DE FILMES LTDA	118666	15.400,00
14284/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118655	38.340,00
14821/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	119161	57,55
14822/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	119161	1.041,85
14826/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	119232	609,04
14827/1	2021	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	119232	4.957,60
16062/4	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118658	48.490,00
16160/7	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118656	8.601,15
16160/7	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119292	-8.601,15
16160/7	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119294	8.601,15
16161/4	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	118656	8.468,80
16161/4	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119292	-8.468,80
16161/4	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119294	8.468,80
17522/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	118653	25.200,00
17522/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	118724	-25.200,00
17805/3	2021	22.661	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	119143	11.000,00
17809/10	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	119239	153.389,35
18192/16	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118649	350,00
18192/17	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	118649	245,00
18985/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119135	13,82
18986/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119135	704,16
18987/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119116	374,58
18988/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119116	1.383,27
18993/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119135	46,10
18996/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119116	1.054,56
18997/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119116	2.840,26
19000/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119116	374,58
19001/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119116	1.126,58
19002/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	119116	660,00
19183/2	2021	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	119247	420,00
20646/3	2021	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	118737	3.456,00
20897/1	2021	06.182	4.4.90.52.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	119238	55.594,90
20898/1	2021	06.182	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	119234	3.589,00
21024/1	2021	22.661	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119123	826,00
21025/1	2021	22.661	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119123	383,50
21336/3	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118984	12.777,06
21844/5	2021	15.452	3.3.90.30.99	22788	ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO	119108	7.185,96
22071/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	118730	15.000,00
23538/1	2021	08.243	3.3.90.39.99	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	118669	1.760,00
23538/1	2021	08.243	3.3.90.39.99	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	119300	-1.760,00
23539/1	2021	08.243	3.3.90.39.99	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	118669	1.900,00
23539/1	2021	08.243	3.3.90.39.99	24078	S.M. BONFANTI GONCALVES	119300	-1.900,00
23640/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119265	1.738,30
23662/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119163	566,84
23667/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119171	384,88
23672/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119218	471,00
23674/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119261	338,67
23687/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119228	497,70
23718/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119257	352,89
23723/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119250	1.072,68
23729/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119222	150,13
23733/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119235	265,43
23738/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119211	429,83
23746/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119215	192,04
23747/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119244	178,42
23751/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119254	154,35

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23755/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119240	206,84
23760/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119225	157,47
23765/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119276	789,00
23770/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119281	234,84
23774/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118884	231,57
23789/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118887	1.535,80
23789/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118921	-1.535,80
23789/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119147	1.535,80
23797/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119154	218,24
23801/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118880	2.445,89
23813/1	2021	06.182	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119123	52,50
23814/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119123	45,00
23821/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119157	401,70
23853/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119123	1.302,00
23854/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119123	604,50
23856/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119123	529,20
23857/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119123	453,60
23876/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119175	337,77
23886/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119167	1.231,20
23891/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119178	1.501,78
23896/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119269	3.450,12
23897/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	119284	2.149,24
23898/1	2021	10.301	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	119284	153,55
23899/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	119284	64,30
23900/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	119284	13.391,75
23901/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	119284	6.763,13
23902/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	119284	5.072,35
23903/1	2021	10.301	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	119284	17.664,83
23904/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119272	1.825,30
24082/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	118744	2.900,00
24084/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25726	LNA SLT DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	118756	1.350,00
24100/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119123	208,00
24116/1	2021	10.301	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	118654	537,00
24123/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	118727	4.265,80
24124/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	118727	1.538,72
24157/1	2021	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	118710	-1.000,00
24157/2	2021	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	118711	449,89
24158/1	2021	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	118714	-500,00
24158/2	2021	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	118715	487,95
24185/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	118763	3.792,60
24195/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	118680	2.755,20
24203/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	119123	12.318,40
24247/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119201	446,53
24248/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119205	205,63
24249/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119208	250,19
24337/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	118763	9.074,20
24337/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	118763	1.416,00
24342/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	118680	1.180,80
24343/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	118686	361,20
24510/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	118684	4.911,68
24552/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	119303	591,70
24556/1	2021	27.812	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	119111	305,94
24577/1	2021	15.451	3.3.90.30.39	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	119141	5.600,00
25061/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	119144	4.096,25
25098/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	118652	1.800,00
25147/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119196	5.074,62
25161/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	119104	6.111,90
25169/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119189	594,69
25177/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119192	784,14
25181/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119182	1.282,05
25183/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	119182	205,63
25199/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	118751	12.170,19
25596/1	2021	15.452	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	119133	753,78
25980/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	118747	11.544,46
25995/1	2021	15.451	4.4.90.52.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	119107	22.297,44
26294/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	119114	972,60
26295/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	119114	3.618,85
26786/8	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	119302	121.370,00
27030/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	118648	760,00
						TOTAL	879.608,38

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107369/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26082	JONATHAN HENRIQUE BALABEM	118643	117,53
107937/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26129	ALINE FERREIRA ALVES DA SILVA	119146	150,56
107938/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26128	CRISTINA REPULHO MONTALVAO	119142	69,02
107943/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26123	ELIANA DA SILVA DE OLIVEIRA RAMOS	119110	473,39
107946/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26120	EDNA MARTINS DE ANDRADE	119103	585,44
107953/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26113	KELLY CORTEZ DE OLIVEIRA	119134	720,74
						TOTAL	2.116,68

TOTAL GERAL DA DESPESA 881.725,06

INDAIATUBA, 26 de Outubro 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