CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.021.516,11	Despesas Orçamentárias	598.969,29
Receitas ExtraOrçamentárias	10.496,02	Despesas ExtraOrçamentárias	4.144,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.980.229,55	Depositos em Bancos	14.409.128,39
SOMA	15.012.241,68	SOMA	15.012.241,68
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.012.241,68	TOTAL	15.012.241,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.009,27	209.831,66	124.157,59	105.683,34
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	517.151,18	692,30	366.850,27	150.993,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	183.540,00	483.495,13	265.480,85	401.554,28
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	31.898,65	272.677,06	165.840,35	138.735,36
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.408,61	227.131,11	228.539,72	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	44.567,30	2.135.523,08	2.180.090,38	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	10,80	0,00	10,80	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	7.078,31	2.360,39	9.438,70	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	95.754,68	95.757,29	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	366,96	0,00	366,96	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.564,59	11.516,93	44.081,52	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	10,44	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	68,50	13,70	82,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	295,96	11.611,93	11.907,89	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.501,57	0,00	9.501,57	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.196,39	2.080,72	5.277,11	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	9.282,40	4.778,55	14.060,95	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.061,69	112.629,92	157.691,61	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	98.204,69	98.204,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.252.555,99	732.773,82	0,00	136.985.329,81
6401	M	BRASIL - FPM	185,93	1.687.066,07	0,00	1.687.252,00
6403	M	BRASIL - IUM	1.064,51	44,09	0,00	1.108,60
6404	M	BRASIL - ITR	8.573,10	1.921,78	0,00	10.494,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	652,81	94.918,36	2.783,95	92.787,22
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.765,40	165,01	0,00	60.930,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	132.232,10	44.292,11	0,00	176.524,21
6546	M	BRASIL - IPVA	41.525,89	138,05	13,70	41.650,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.104,08	37,89	0,00	12.141,97
6554	M	BRASIL - IPVA	93.455,48	10.870,72	7.145,80	97.180,40
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.425.730,50	61.148,26	0,00	14.486.878,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	264.207.205,31	1.271.625,26	2.073,72	265.476.756,85
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.123.154,33	13.153,08	4.778,55	2.131.528,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	469.035,47	59.295,64	298,60	528.032,51
6812	M	CEF - IPVA	321.597,12	78.795,88	0,00	400.393,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	32,50	0,00	32,50	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	6.333,09	0,00	6.333,09	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	20,90	19.575,75	19.575,75	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	313.763,19	313.763,19	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	3.078,50	3.078,50	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.853,30	24.887,06	26.740,36	0,00
4734	V	CEF - QSE	0,30	134.467,05	134.467,05	0,30
4825	V	CEF - FUNSAU	117,53	0,00	117,53	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	71,83	11.123,28	10.002,71	1.192,40
4887	V	CEF - FUNTRAN	44,10	3.173,98	3.218,08	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	692,30	692,30	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.436,10	13.059,63	21.495,73	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,11	3.712.274,27	3.712.274,38	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	10,45	0,00	0,00	10,45
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,21	0,00	1.088,21	0,00
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	0,04	0,00	14,44
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	31.385,12	100,27	0,00	31.485,39
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.216.947,67	3.932,42	0,00	1.220.880,09
6449	V	BRASIL - ICMS	317,43	1,79	0,00	319,22
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.206,78	106,47	0,00	32.313,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	183.063,24	583,89	0,00	183.647,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	327.706,14	1.072,60	0,00	328.778,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.714,55	86,84	0,00	30.801,39
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.829.230,51	7.189,50	0,00	1.836.420,01
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	385,19	0,00	116.910,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	848.088,60	2.877,73	0,00	850.966,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.614,59	5,34	0,00	1.619,93
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.379.231,91	5.412,14	0,00	1.384.644,05
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.800,52	5,95	0,00	1.806,47
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.837,83	197,81	0,00	60.035,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.116.053,91	4.692,14	0,00	1.120.746,05
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	748,54	2,47	0,00	751,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	315.367,72	1.026,35	0,00	316.394,07
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	19.944,01	68,03	0,00	20.012,04
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.418,05	173,28	0,00	52.591,33
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.252,32	70,25	0,00	21.322,57
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.395,33	1.140,36	0,00	345.535,69
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	7,90	0,00	2.397,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	25,20	313.843,61	0,00	313.868,81
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	911.985,27	7.445,40	3.078,50	916.352,17
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.817,91	167,99	0,00	50.985,90
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.423,49	401,39	0,00	121.824,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.970,56	259,42	0,00	2.229,98
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	739.740,68	2.445,38	0,00	742.186,06
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.783,95	91,85	0,00	27.875,80
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2.516,18	74,95	0,00	2.591,13
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	35.727,70	424,43	0,00	36.152,13
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.645,31	679,80	0,00	206.325,11
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45	0,00	0,00	0,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.837.820,97	20.635,46	0,00	1.858.456,43
6734	V	CEF - QESE	25.390.708,34	203.991,00	79.529,18	25.515.170,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.434.475,33	49.097,24	0,00	10.483.572,57
6813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	0,06	0,00	0,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	130,54	0,00	36.541,49
6825	V	CEF - FUNSAU	7.265.753,07	39.338,36	0,00	7.305.091,43
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.372,14	14.495,14	0,00	3.043.867,28
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	37.934,81	102,19	0,00	38.037,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	751.558,04	3.876,38	0,00	755.434,42
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74	1.146,13	0,00	229.078,87
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.304.839,13	8.647,63	0,00	1.313.486,76
6864	V	CEF - DEVISA	502.485,08	0,00	0,00	502.485,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	13.014,46	3.199,47	0,00	16.213,93
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.933,52	94,59	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.840.139,93	249.350,43	0,00	46.089.490,36
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.792.262,07	90.121,42	0,00	17.882.383,49
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	-0,10	0,10	0,00	0,00
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.015.153,26	15.161,20	0,00	3.030.314,46
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.629.841,58	29.700,89	0,00	1.659.542,47
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.949,39	88,29	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.763.795,55	1.122.496,14	696.500,00	17.189.791,69
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51	2.360,94	0,00	577.757,45
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.828,00	572,36	0,00	114.400,36
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	176.907,28	882,27	0,00	177.789,55
6942	V	CEF - FUNDEB	15.094.099,51	233.195,92	153.797,28	15.173.498,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	74.583,37	239,45	0,00	74.822,82
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	0,00	13,11	0,00	13,11
6953	V	CEF - DIMPE	25.687,04	1.217,87	0,00	26.904,91
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	182.795,99	881,72	0,00	183.677,71
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	210.902,73	1.060,53	0,00	211.963,26
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	283.987,13	1.415,70	0,00	285.402,83
TOTAL DE BANCOS			581.774.442,90	14.409.128,39	8.980.229,55	587.203.341,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					587.203.341,74

INDAIATUBA, 29 de Outubro 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	354,03
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	57.944,68
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	14.083,33
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.920,13
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.807,20
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.443,06
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.038,77
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	224.735,86
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	991,04
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	104.621,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.899,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.440,49
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.885,17
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.992,22
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.959,73
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.160,70
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.403,31
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	745,71
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	143,82
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	316,44
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	36,70
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	54,64
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	743,25
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.995,78
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	527,38
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.236,35
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	12,84
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	106,35
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	762,97
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.923,62
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	666,49
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.103,86
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	258,39
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.948,89
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	39,48
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.574,37
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28,46
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.874,24
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	831,40
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.610,79
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.019,37
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.867,19
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	555,13
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.013,34
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.075,39
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.913,21
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	107,90
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.299,97
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	152,37
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	176,04
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	1.803,60
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	-7,83
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	582,37
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	388,25
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	823,24
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	39.220,83
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	79.496,14
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	2.877,73
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	106,47
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	385,19
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	5,34
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	70,25
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,10
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	2.360,94
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	167,99
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANEM (CUSTEIO MAC)	74,95
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	259,42
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	79.479,06
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	124.461,82
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	5.412,14
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	0,04

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.189,50
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	3.932,42
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	249.350,43
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	5,95
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	68,03
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.026,35
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	1.140,36
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	4.692,14
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	197,81
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	2,47
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	583,89
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	1.072,60
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	86,84
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	4.366,90
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	1.415,70
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	239,45
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	6.060,44
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	102,19
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	13,11
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	401,39
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	2.445,38
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	91,85
423	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	1.060,53
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	3.876,38
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	165,01
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	14.495,14
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	8.883,85
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	49.097,24
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	129,66
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.146,13
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	15.161,20
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	882,27
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	90.121,42
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	173,28
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	8.205,16
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	94,59
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	61.148,26
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	7,90
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	881,72
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	424,43
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	679,80
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.904.434,18
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	26.576,15
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	597,48
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	398,32
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	1.032,57
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.624,19
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	101,35
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.320,49
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.135.523,08
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-427.104,61
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-472,07
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.360,39
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.458.846,17
197	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
198	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
200	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
201	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
202	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
204	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
205	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
206	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
430	1.7.1.8.03.2.1.14.00.00	SUS MAC - COVID-19 - SAES	346.500,00
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	-0,11
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	4.891,21
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	14.684,54
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	92.970,73
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.830,13
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	102.670,82
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	130,56
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	313.763,19
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	3.577,20
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	94,02

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	28.061,04
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70
271	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	290,90
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.656,18
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.518,02
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.455,11
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	615,66
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.154,97
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	117,00
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.688.856,91
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	54,61
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	112,15
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	29,22
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	74,56
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	5.536,74
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	13.059,63
		TOTAL	6.021.516,11

Extra-Orçamentárias

5867	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	7,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	0,00
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	572,36
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	88,29
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	130,54
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.882,83
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	815,00
		TOTAL	10.496,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.032.012,13

INDAIATUBA, 29 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
32/12	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	121283	17.205,51
33/78	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121293	7.813,42
34/11	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121291	43.340,50
35/10	2021	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	121286	19.241,76
36/10	2021	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	121287	23.729,37
40/48	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121267	65.917,29
40/49	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121269	7.091,97
40/50	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121270	8,19
40/51	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121272	929,70
41/4	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121271	366,96
108/10	2021	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	121340	12.881,09
2336/7	2021	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	121350	-154.559,83
2336/7	2021	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	121413	154.559,83
15332/1	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	121284	8.077,54
21402/36	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121294	2,61
21402/37	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121295	5,22
21402/38	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121296	2,61
21402/39	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121297	5,22
21402/40	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121298	10,44
21402/41	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121300	82,20
21402/42	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121301	10,44
21410/3	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	121268	9.501,57
21860/3	2021	15.451	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	121299	32,50
21863/4	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121289	1.979,59
21863/5	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121292	46,35
21938/3	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121290	13.762,35
25179/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120820	223,62
26742/1	2021	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120790	51.266,13
26743/1	2021	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120789	25.779,12
26817/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120841	2.074,23
26818/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120841	4.161,60
26819/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120841	924,80
26821/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120847	72,17
26822/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120847	2.590,00
26823/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120847	2.331,00
26824/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120847	863,33
26857/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120821	5.986,56
26858/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120821	3.007,99
26859/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120821	2.135,17
26861/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120824	1.730,35
26862/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120824	3.329,28
26863/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120824	739,84
26865/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120833	692,30
26867/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120827	2.832,08
26868/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120827	1.831,09
26869/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120827	1.017,27
26872/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120844	1.617,04
26874/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120844	1.631,54
26876/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120844	604,28
26881/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120834	2.386,96
26882/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120834	4.498,14
26883/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120834	1.499,38
26891/1	2021	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120830	64,08
26892/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120830	2.276,44
26893/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120830	618,29
26895/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120816	207,20
26896/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120816	1.988,60
26897/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120816	4.662,00
26898/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120816	1.036,00
26978/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120860	1.339,01
26979/1	2021	15.452	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120860	52,88
26981/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120857	4.648,33
26982/1	2021	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120857	5.026,24
26983/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120857	2.026,40
26985/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120796	507,06
26986/1	2021	10.302	3.1.90.04.13	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120796	1.002,64
26987/1	2021	10.302	3.1.90.04.14	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120796	1.336,85
26988/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120796	73,49
26989/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120791	1.890,70
26990/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120791	45,93
26991/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120791	7.141,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26992/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120791	8.714,84
26993/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120791	3.227,72
26996/1	2021	10.302	3.1.90.04.11	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120806	6.243,48
26997/1	2021	10.302	3.1.90.04.13	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120806	1.216,76
26998/1	2021	10.302	3.1.90.04.14	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120806	1.622,35
26999/1	2021	10.302	3.1.90.04.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120806	551,15
27001/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120800	1.206,11
27002/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120800	1.908,36
27003/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120800	402,04
27005/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120813	1.752,25
27006/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120813	3.852,08
27007/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120813	584,08
27037/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120854	57.659,61
27039/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120854	14.722,14
27041/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120854	20.720,05
27045/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120851	8.390,37
27046/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120851	8.970,71
27047/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120851	3.985,02
27049/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120803	1.933,03
27050/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120803	2.007,38
27051/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120803	743,48
27053/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120810	1.481,80
27054/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120810	1.221,26
27055/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120810	542,78
27058/1	2021	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120837	414,40
27059/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120837	3.776,20
27060/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120837	2.331,00
27061/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120837	1.467,67
27063/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120771	1.225,16
27064/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120771	1.381,33
27065/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120771	460,44
27343/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120779	248,64
27344/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120779	275,58
27345/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120779	6.158,65
27346/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120779	5.492,53
27347/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120779	2.919,92
27348/1	2021	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120779	6.216,00
27350/1	2021	22.661	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120785	419,15
27351/1	2021	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120785	1.079,17
27352/1	2021	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120785	1.079,17
27353/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120785	359,72
27355/1	2021	04.127	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120774	467,84
27356/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120774	5.080,96
27358/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120774	1.344,96
27359/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120774	1.693,65
27360/1	2021	04.127	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	120774	3.386,49
28135/1	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	121285	4.218,62
						TOTAL	598.969,29

Extra-Orçamentárias

107992/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	121175	4.144,00
						TOTAL	4.144,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 603.113,29

INDAIATUBA, 29 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