CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.474.191,42	Despesas Orçamentárias	1.387.369,88
Receitas ExtraOrçamentárias	47.080,31	Despesas ExtraOrçamentárias	1.353,36
		Despesas Restos à Pagar	4.434,74
Retiradas de Bancos	19.410.321,12	Depositos em Bancos	22.538.434,87
SOMA	23.931.592,85	SOMA	23.931.592,85
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.931.592,85	TOTAL	23.931.592,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	7.679,22	417.814,82	208.907,41	216.586,63
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	166.506,51	145.649,84	0,00	312.156,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	105.607,74	202.233,22	101.116,61	206.724,35
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10.541,34	645.011,25	325.002,58	330.550,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	20.162,27	120.452,67	69.835,16	70.779,78
4401	M	BRASIL - FPM	48.599,36	2.634.202,33	2.607.857,57	74.944,12
4403	M	BRASIL - IUM	275,05	31.126,56	30.815,30	586,31
4404	M	BRASIL - ITR	42,48	163,94	162,63	43,79
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,75	94.106,45	93.165,39	943,81
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	22,00	36.952,88	36.952,88	22,00
4449	M	BRASIL - ICMS	13,75	0,00	0,00	13,75
4546	M	BRASIL - IPVA	120,50	0,00	0,00	120,50
4554	M	BRASIL - IPVA	13,75	22.595,35	22.595,35	13,75
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.394,95	0,00	0,00	10.394,95
4700	M	CEF - MOVIMENTO	107.017,58	6.098.991,00	6.149.519,27	56.489,31
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	101.033,30	294.616,28	292.851,08	102.798,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.009.299,59	1.009.299,59	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	77.450.268,08	34.809,46	0,00	77.485.077,54
6401	M	BRASIL - FPM	64,25	17,11	0,00	81,36
6403	M	BRASIL - IUM	27.564,33	30.815,30	0,00	58.379,63
6404	M	BRASIL - ITR	4.374,02	129,85	0,00	4.503,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	22,23	93.165,39	0,00	93.187,62
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	0,00	0,00	47.085,11
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	308,53	36.952,88	0,00	37.261,41
6546	M	BRASIL - IPVA	56.432,70	0,00	0,00	56.432,70
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.090,93	0,00	0,00	23.090,93
6554	M	BRASIL - IPVA	200,19	18.076,28	0,00	18.276,47
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.334.898,88	0,00	0,00	12.334.898,88
6700	M	CEF - MOVIMENTO	420.566.516,55	6.127.699,56	4.000.000,00	422.694.216,11
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.920.611,89	0,00	0,00	2.920.611,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.705,92	145.456,48	0,00	199.162,40
6812	M	CEF - IPVA	192.117,26	495.841,53	0,00	687.958,79
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	125,00	2,50	0,00	127,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11,00	0,00	0,00	11,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	11,00	2.691,00	2.680,00	22,00
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	77,00	0,00	0,00	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	44,00	0,00	0,00	44,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	416,60	0,00	0,00	416,60
4701	V	CEF - FUNTRAN	11.193,13	42.267,32	41.772,32	11.688,13
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	20,90	0,00	0,00	20,90
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	180.104,89	180.000,77	104,12
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	61,98	2,25	0,00	64,23
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	218.091,95	218.091,95	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.120.028,17	1.120.028,17	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	103.315,47	0,00	103.315,47	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.083,10	8.083,10	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	10,45	0,00	0,00	10,45
4942	V	CEF - FUNDEB	4.331.000,00	365.000,00	0,00	4.696.000,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	147,00	0,00	0,00	147,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	147,00	0,00	0,00	147,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	45.634,66	0,00	0,00	45.634,66
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	123.670,01	0,00	2,50	123.667,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	292.074,60	0,00	0,00	292.074,60
6449	V	BRASIL - ICMS	745,62	0,00	0,00	745,62
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55	0,00	0,00	32.808,55
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	208.284,36	0,00	0,00	208.284,36
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	110.202,74	0,00	0,00	110.202,74
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	2.691,00	285.610,72
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	640.668,41	0,00	0,00	640.668,41
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	52.332,31	0,00	0,00	52.332,31
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.136.639,31	0,00	0,00	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	367.334,88	0,00	0,00	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	928,82	0,00	264,66	664,16
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	401.349,46	0,00	0,00	401.349,46
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	4.722.618,04	41.772,32	0,00	4.764.390,36
6734	V	CEF - QESE	29.544.085,22	0,00	0,00	29.544.085,22
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	7.421.328,87	5.895,88	174.104,89	7.253.119,86
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.290.941,65	0,00	0,00	3.290.941,65
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	1.117.018,82	450.000,00	0,00	1.567.018,82
6864	V	CEF - DEVISA	809.530,74	0,00	0,00	809.530,74
6887	V	CEF - FUNTRAN	165.744,70	0,00	2,25	165.742,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.301.286,47	0,00	218.091,95	42.083.194,52
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.866.374,63	0,00	1.120.028,17	16.746.346,46
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	103.315,47	0,00	2.446.238,59
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.621,84	0,00	0,00	29.621,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.336.243,64	0,00	8.083,10	16.328.160,54
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 -	12.291,52	0,00	0,00	12.291,52
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	550.658,19	0,00	0,00	550.658,19
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69	0,00	0,00	56.303,69
TOTAL DE BANCOS			681.997.949,57	22.538.434,87	19.410.321,12	685.126.063,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						685.126.063,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 30 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	93.003,01
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.710,23
3	1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.013,56
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	70.919,75
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.915,41
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	23.277,95
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	304.746,13
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.504,49
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17.177,40
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.488,90
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	43.050,64
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.203,43
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.679,45
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.677,84
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	24.346,27
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.038,97
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.137,31
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	13.141,39
23	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCON - FUNDETUR	1.207,07
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	879,18
25	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	31,91
26	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	857,41
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.374,87
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	719,07
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.414,93
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.055,99
33	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	481,07
37	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	28,57
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.988,34
35	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	26,02
38	1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - Lei 5853/11 - PRINCIPAL	7.112,68
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.090,27
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	28,68
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	105,58
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	9,34
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	22,37
46	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	639,40
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	19.579,40
48	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	329,87
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	13.129,14
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	2.318,27
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	4.134,46
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	105,19
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	250,02
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	451,10
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.871,62
67	1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	75,59
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.188,01
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	271,89
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	523,88
81	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	79,93
164	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	207,81
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.521,15
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	921,89
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.375,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.969,88
180	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.634.202,33
354	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-526.840,46
355	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-32,78
183	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	163,94
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	31.126,56
228	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSF LC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	94.106,45
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	642.397,26
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-128.479,45
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	450.000,00
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	364.735,34
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	745,55
277	1.9.1.1.01.0.4.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	182,26
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.616,50
280	1.9.1.1.01.0.4.02.01.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,22
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.373,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
283	1.9.1.1.01.0.4.03.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	18,04
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.412,01
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	42.267,32
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	705,76
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.287,75
302	1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	36.168,49
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.721,44
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.655,06
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.209,73
369	1.9.9.9.99.2.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	16,57
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	388,02
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	118,22
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	205,10
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	18.280,46
		TOTAL	4.474.191,42

Extra-Orçamentárias

5863	1.1.3.8.1.06.01	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	23.370,47
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	297,77
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.826,78
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	6.385,44
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.159,50
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.355,17
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.732,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	897,00
5312	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.055,59
		TOTAL	47.080,31

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.521.271,73

INDAIATUBA, 30 de Março de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
77/6	2022	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	33385	520,00
145/2	2022	12.365	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	33465	83.175,44
146/2	2022	12.361	3.3.90.40.24	26075	TIM S A	33465	125.053,60
312/3	2022	04.127	3.3.90.39.66	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	33377	88,78
582/2	2022	13.392	3.3.90.39.17	17793	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	33380	1.416,00
699/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	33403	389.497,68
699/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	33754	-389.497,68
699/3	2022	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	33755	389.497,68
1338/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	33463	3.247,40
2045/1	2022	12.361	3.3.90.39.48	26356	PRISCILA MARIA PEREIRA BOY	33391	4.298,40
2518/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	33460	980,00
2690/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	2872	EMS S/A	33463	1.935,70
2734/3	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	33340	580,98
3080/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	33348	2.900,00
3991/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	33448	10.205,28
4033/2	2022	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	33461	720,00
4054/4	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	33347	154,05
4244/3	2022	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	33346	90,40
4288/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	33353	5.450,00
4407/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	33414	269,40
4419/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	33431	5.504,40
4436/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	23055	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGIC	33447	1.200,00
4526/1	2022	04.122	3.3.90.30.16	23768	TD COLOR COMÉRCIO DE ETIQUETAS E RÓ	33388	2.476,50
5329/2	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	33485	432.501,56
5767/1	2022	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	33341	2.900,00
6324/1	2022	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	33850	-5.500,00
6325/1	2022	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	33853	-500,00
6330/1	2022	15.452	3.3.90.39.17	22035	CEIME - MANUTENÇÃO E COM.INSTRUMENT	33407	544,00
6612/1	2022	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS EIRELI	33462	4.400,00
6634/1	2022	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	33398	298.028,93
6964/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33404	113,00
6967/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33416	261,28
6975/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33477	187,15
6976/1	2022	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33427	282,29
6983/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33468	6.277,26
6988/1	2022	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33456	803,23
7173/1	2022	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33480	1.871,21
7180/1	2022	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33495	1.742,66
7185/1	2022	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33491	573,87
7232/1	2022	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33499	1.122,46
7237/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33504	759,77
7292/1	2022	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	33507	1.237,20
						TOTAL	1.387.369,88
Extra-Orçamentárias							
103391/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26545	NILVANIA FERREIRA VILAS BOAS	33467	124,85
103392/1	2022	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26546	BRAZ RAMOS DE OLIVEIRA	33474	172,92
103429/1	2022	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33453	1.055,59
						TOTAL	1.353,36
Restos à Pagar							
24580/3	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33358	1.754,74
34230/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	33446	2.680,00
						TOTAL	4.434,74
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.393.157,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 30 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