CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.425.617,93	Despesas Orçamentárias	313.000,23
Receitas ExtraOrçamentárias	4.536,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.175.549,52	Depositos em Bancos	6.292.703,27
SOMA	6.605.703,50	SOMA	6.605.703,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.605.703,50	TOTAL	6.605.703,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	93.185,32	168.252,01	107.920,53	153.516,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.794,01	0,00	0,00	73.794,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.650,37	60.643,91	83.263,77	30,51
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.410,14	290.693,93	210.790,37	108.313,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.312,68	73.461,73	81.202,46	571,95
4401	M	BRASIL - FPM	127.452,94	0,00	127.452,94	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	269,33	0,00	269,33	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	68,53	0,00	68,53	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	929,70	0,00	929,70	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	18,27	58.407,01	58.425,28	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	10,44	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	95,90	0,00	95,90	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	15.577,90	15.583,12	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.415,16	106.060,51	10.415,16	106.060,51
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	526.258,29	526.258,29	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6,30	0,00	6,30	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	43.677,13	72.996,90	116.674,03	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	99.447,13	99.447,13	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.243.665,92	1.007.100,78	0,00	128.250.766,70
6401	M	BRASIL - FPM	1,38	157,07	0,00	158,45
6403	M	BRASIL - IUM	31.834,85	169,01	0,00	32.003,86
6404	M	BRASIL - ITR	28.054,65	151,38	0,00	28.206,03
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.270,99	26,06	0,00	92.297,05
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	14.286,56	224,70	0,00	14.511,26
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	593,43	58.672,76	0,00	59.266,19
6546	M	BRASIL - IPVA	40.360,44	237,09	0,00	40.597,53
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.892,58	88,39	0,00	15.980,97
6554	M	BRASIL - IPVA	0,00	12.698,60	0,00	12.698,60
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.639.578,12	86.330,24	0,00	10.725.908,36
6700	M	CEF - MOVIMENTO	265.515.967,85	1.958.132,02	505.417,55	266.968.682,32
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.468.999,34	13.218,33	0,00	1.482.217,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	945,65	2.683,73	0,00	3.629,38
6812	M	CEF - IPVA	34.415,79	80.096,03	0,00	114.511,82
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	57,50	0,00	57,50	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	31,35	0,00	0,00	31,35
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	114,95	0,00	0,00	114,95
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	145,60	0,00	0,00	145,60
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	41,80	0,00	0,00	41,80
4701	V	CEF - FUNTRAN	8.555,86	44.990,62	53.546,48	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	31.235,12	0,00	31.235,12
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	1.596,32	0,00	1.596,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	22.684,40	0,00	22.684,40
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	68.668,79	0,00	68.668,79
4887	V	CEF - FUNTRAN	36,00	0,00	36,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	211.740,00	0,00	211.740,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	61.210,73	0,00	61.210,73
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.321,82	8.321,82	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	61.051,89	60.549,51	502,38
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	53.724,49	53.724,49	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	53.724,49	0,00	53.724,49
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.016,47	0,06	0,00	25.016,53
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	36.592,55	201,51	0,00	36.794,06
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	628,19	0,00	628,19
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.358,69	73,04	0,00	32.431,73
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	194.129,13	1.114,96	0,00	195.244,09
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	325.506,86	1.893,26	0,00	327.400,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.229,96	134,82	0,00	26.364,78
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	165.132,89	541,16	0,00	165.674,05
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	325.910,36	2.592,20	0,00	328.502,56
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.626,99	200,25	0,00	1.827,24
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	587.519,59	3.965,28	0,00	591.484,87
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	623,87	1,17	0,00	625,04
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	55.576,34	332,72	0,00	55.909,06
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.129.017,90	7.842,62	0,00	1.136.860,52
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	754,28	4,42	0,00	758,70
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	321.938,55	1.854,59	0,00	323.793,14
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.099,24	117,76	0,00	20.217,00
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	43.445,94	274,59	0,00	43.720,53
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.415,49	125,46	0,00	21.540,95
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	366.751,43	2.107,95	0,00	368.859,38
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.407,77	14,10	0,00	2.421,87
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	826.124,87	6.424,69	0,00	832.549,56
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	51.208,07	300,00	0,00	51.508,07
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	122.355,74	716,82	0,00	123.072,56
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.239,69	13,12	0,00	2.252,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	269.297,40	2.231,06	0,00	271.528,46
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.997,27	164,02	0,00	28.161,29
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.281,37	160,07	0,00	36.441,44
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	7.224,18	678,59	0,00	7.902,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	3.160.979,08	21.088,44	0,00	3.182.067,52
6734	V	CEF - QESE	25.895.922,49	193.609,56	0,00	26.089.532,05
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.727.660,90	80.801,06	124,00	10.808.337,96
6813	V	CEF - FUNTRAN	613,68	3,36	0,00	617,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.679,63	169,99	0,00	36.849,62
6825	V	CEF - FUNSAU	16.488.302,36	94.883,98	0,00	16.583.186,34
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.187.633,70	23.238,77	0,00	3.210.872,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	46.937,06	248,30	0,00	47.185,36
6849	V	CEF - FUNDETUR	810.158,16	6.013,92	0,00	816.172,08
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	230.504,54	1.739,14	0,00	232.243,68
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.942.007,31	11.619,23	0,00	1.953.626,54
6864	V	CEF - DEVISA	683.214,90	4.709,60	0,00	687.924,50
6887	V	CEF - FUNTRAN	46.562,03	215,83	0,00	46.777,86
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.880,92	172,36	0,00	32.053,28
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.502.238,52	210.126,37	0,00	25.712.364,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.056.684,83	130.586,37	0,00	17.187.271,20
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.049.173,68	23.005,73	0,00	3.072.179,41
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.973.397,72	13.534,90	0,00	1.986.932,62
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.143,12	129,53	0,00	29.272,65
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.101.214,09	119.309,30	0,00	16.220.523,39
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	633.729,00	3.875,50	0,00	637.604,50
6939	V	CEF - CAUÇÕES	115.112,34	868,50	0,00	115.980,84
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.241,50	361,79	0,00	62.603,29
6953	V	CEF - DIMPE	30.031,03	1.607,23	1.234,40	30.403,86
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	184.779,08	1.354,37	0,00	186.133,45
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	64.711,74	1.234,40	53.724,49	12.221,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	487.214,17	2.508,47	0,00	489.722,64
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	55.442,85	244,61	0,00	55.687,46
TOTAL DE BANCOS			539.204.204,64	6.292.703,27	2.175.549,52	543.321.358,39
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						543.321.358,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	20.602,95
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	3.308,04
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	6.429,04
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	87.390,16
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	732,68
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.032,15
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.911,58
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.756,93
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.952,55
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.275,12
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.270,31
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.072,80
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	433,86
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	37,32
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	2,00
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	10,44
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	2.225,91
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	105,60
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	41,89
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	892,78
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	438,12
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.672,98
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	291,13
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.503,58
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.454,50
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	3.337,95
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	540,51
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	903,22
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	291,03
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	305,75
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	317,08
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	579,68
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	78,28
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	136,92
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	94.883,98
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	110.987,48
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	2.592,20
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	73,04
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	4.709,60
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	541,16
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	200,25
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	125,46
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	3.875,50
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	300,00
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	13,12
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	193.609,56
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	3.965,28
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	0,06
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	210.126,37
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	1,17
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	117,76
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.854,59
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	2.107,95
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	7.842,62
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	332,72
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	4,42
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	1.114,96
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	1.893,26
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	134,82
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	6.424,69
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	2.508,47
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	361,79
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	11.619,23
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	248,30
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	716,82
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	2.231,06
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	164,02
423	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO (TESOURO)	1.234,40
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	6.013,92
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	224,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	23.238,77
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	20.689,46
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	80.677,06
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	372,83
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	1.739,14
127	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	23.005,73
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	130.586,37
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	274,59
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	13.534,90
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	172,36
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	86.330,24
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	14,10
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	1.354,37
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	160,07
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	678,59
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.938.965,89
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	30.378,45
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.260,44
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.446,71
472	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS PAB - IMPLEM. POLÍT AT.SAÚDE ADOLES. E JOVEM	8.321,82
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.005,01
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.025,03
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	403,48
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	44.990,62
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	616,38
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	209,34
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	323,59
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	157,32
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	925,54
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	20.840,74
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	215,97
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-1.006,04
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	39,59
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	120,30
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	32,05
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	41,51
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-183.858,55
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	194.480,32
		TOTAL	4.425.617,93

Extra-Orçamentárias

5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	868,50
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	129,53
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	169,99
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	244,61
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.053,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	70,00
		TOTAL	4.536,05

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.430.153,98

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
33/80	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148976	7.787,44
34/13	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148983	43.810,69
34/13	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149033	-43.810,69
34/14	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149034	43.677,13
35/12	2021	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	148987	18.459,22
36/12	2021	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	149021	12.355,58
108/12	2021	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	149020	44.127,80
108/13	2021	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	149137	43,14
21402/66	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148968	7,83
21402/67	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148969	2,61
21402/68	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148970	2,61
21402/69	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148971	5,22
21402/70	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148972	18,27
21402/71	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148973	95,90
21402/72	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148974	10,44
21410/6	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	149010	10.412,55
21860/5	2021	15.451	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	148975	57,50
21938/5	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148979	6,30
25042/7	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	149006	127.445,11
25042/8	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	149002	68,53
25042/9	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	149000	266,72
25042/10	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	148994	929,70
28135/3	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	148990	28.364,49
31845/2	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148951	36,00
31845/3	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149024	1.224,64
34376/1	2021	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	149022	10.264,28
34377/1	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149023	7.331,22
						TOTAL	313.000,23
						TOTAL GERAL DA DESPESA	313.000,23

INDAIATUBA, 31 de Dezembro 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