CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.225.747,04	Despesas Orçamentárias	3.020.949,40
Receitas ExtraOrçamentárias	85.507,24	Despesas ExtraOrçamentárias	174.907,64
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.802.115,69	Depositos em Bancos	56.917.512,93
SOMA	60.113.369,97	SOMA	60.113.369,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.113.369,97	TOTAL	60.113.369,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	112.336,86	212.369,98	115.790,14	208.916,70
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	153.689,48	0,00	0,00	153.689,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	364.498,77	362.328,30	203.327,06	523.500,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	242.160,87	1.626.208,22	1.838.558,71	29.810,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	815,63	537.730,94	524.205,71	14.340,86
4401	M	BRASIL - FPM	0,07	0,00	0,00	0,07
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	2.133.863,13	1.121,63	2.132.741,50
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	37.098,64	35.986,45	35.986,45	37.098,64
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	5.475.006,48	5.475.003,87	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.438,23	8.438,23	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	947,52	12.457.150,10	12.457.150,10	947,52
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.454,35	279.577,73	277.783,90	7.248,18
4812	M	CEF - IPVA	0,00	107.514,71	107.514,71	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	137.981.025,34	251.142,05	0,00	138.232.167,39
6403	M	BRASIL - IUM	1.108,60	1.121,63	0,00	2.230,23
6404	M	BRASIL - ITR	10.494,88	0,00	0,00	10.494,88
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92.787,22	0,00	0,00	92.787,22
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.930,41	0,00	0,00	60.930,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	335.423,29	35.986,45	0,00	371.409,74
6546	M	BRASIL - IPVA	41.650,24	0,00	0,00	41.650,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.567,47	0,00	0,00	12.567,47
6554	M	BRASIL - IPVA	123.677,73	6.750,58	0,00	130.428,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.460.950,80	0,00	0,00	14.460.950,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	271.905.953,25	7.041.203,33	7.000.000,00	271.947.156,58
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.122.272,30	890,00	0,00	2.123.162,30
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.061.895,22	123.626,85	0,00	1.185.522,07
6812	M	CEF - IPVA	856.089,21	86.011,77	0,00	942.100,98
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	5,00	0,00	0,00	5,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,20	31.453,20	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	167.339,06	167.339,06	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	10,45	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	115.121,00	115.121,00	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	1.808,85	0,00	1.808,85
4559	V	FNAS PSB	62,70	0,00	20,90	41,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	20,90	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,02	0,00	20,90	10,12
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.264.730,18	4.264.730,18	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.607,80	0,00	1.607,80
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,90	0,00	0,00	10,90
4701	V	CEF - FUNTRAN	896,56	23.676,38	23.456,60	1.116,34
4734	V	CEF - QSE	0,30	312.109,09	312.109,39	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.533.641,02	1.533.641,02	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.156,50	1.156,50	0,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	174.907,64	0,00	174.907,64	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	366,66	795,99	1.162,65	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	2,25	0,00	0,00	2,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	55.442,85	6.000.000,00	6.000.000,00	55.442,85
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	937,62	0,00	0,00	937,62
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	679.668,15	679.668,15	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	4.264.000,00	4.264.000,00	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	20,90	0,00	0,00	20,90
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	14,44	0,00	0,00	14,44
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	31.686,22	0,00	0,00	31.686,22
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	336.408,79	0,00	0,00	336.408,79
6449	V	BRASIL - ICMS	429,95	2,58	0,00	432,53
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.313,25	0,00	31.453,20	860,05
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	183.647,13	0,00	0,00	183.647,13
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	328.778,74	0,00	0,00	328.778,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.801,39	0,00	0,00	30.801,39
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.836.420,01	0,00	154.017,51	1.682.402,50
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	69.764,08	0,00	0,00	69.764,08
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	850.060,48	10,45	0,00	850.070,93
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.619,93	0,00	0,00	1.619,93
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.257.820,59	0,00	115.121,00	1.142.699,59
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.806,47	2,38	1.808,85	0,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.035,64	0,00	0,00	60.035,64
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.102.330,11	20,90	0,00	1.102.351,01
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	751,01	0,00	0,00	751,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	311.670,62	20,90	0,00	311.691,52
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.012,04	0,00	0,00	20.012,04
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.591,33	0,00	0,00	52.591,33
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.322,57	0,00	0,00	21.322,57
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	359.552,95	20,90	0,00	359.573,85
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.397,32	0,00	0,00	2.397,32
6583	V	BRASIL - FUNDEB	94,72	730,18	0,00	824,90
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	595.599,48	0,00	1.607,80	593.991,68
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.985,90	0,00	0,00	50.985,90
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.824,88	0,00	0,00	121.824,88
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.229,98	0,00	0,00	2.229,98
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	742.186,06	0,00	0,00	742.186,06
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.875,80	0,00	0,00	27.875,80
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.152,13	0,00	0,00	36.152,13
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	206.325,11	0,00	0,00	206.325,11
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.943.051,02	23.456,60	0,00	1.966.507,62
6734	V	CEF - QESE	25.515.170,16	0,00	312.109,09	25.203.061,07
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	10.483.572,57	0,00	0,00	10.483.572,57
6813	V	CEF - FUNTRAN	0,06	0,00	0,00	0,06
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.541,49	0,00	0,00	36.541,49
6825	V	CEF - FUNSAU	6.589.517,86	579.353,23	1.500.000,00	5.668.871,09
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.113.007,48	1.156,50	0,00	3.114.163,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	38.037,00	0,00	0,00	38.037,00
6849	V	CEF - FUNDETUR	755.434,42	0,00	0,00	755.434,42
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	229.078,87	0,00	0,00	229.078,87
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.315.726,81	724,16	0,00	1.316.450,97
6864	V	CEF - DEVISA	503.713,85	0,00	0,00	503.713,85
6887	V	CEF - FUNTRAN	16.566,21	0,00	0,00	16.566,21
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	31.028,11	0,00	0,00	31.028,11
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.535.118,36	6.000.000,00	1.385.981,04	30.149.137,32
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.042.358,90	0,00	0,00	17.042.358,90
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.030.314,46	0,00	0,00	3.030.314,46
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.647.542,47	0,00	0,00	1.647.542,47
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.037,68	0,00	0,00	29.037,68
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	17.354.227,49	0,00	679.668,15	16.674.559,34
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	577.757,45	0,00	0,00	577.757,45
6939	V	CEF - CAUÇÕES	114.400,36	0,00	0,00	114.400,36
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	174.090,75	0,00	0,00	174.090,75
6942	V	CEF - FUNDEB	17.614.498,15	2.132.000,00	0,00	19.746.498,15
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	73.537,37	0,00	0,00	73.537,37
6953	V	CEF - DIMPE	26.904,91	0,00	0,00	26.904,91
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	183.677,71	0,00	0,00	183.677,71
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	211.963,26	0,00	0,00	211.963,26
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	285.402,83	0,00	0,00	285.402,83
TOTAL DE BANCOS			573.370.062,51	56.917.512,93	49.802.115,69	580.485.459,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						580.485.459,75

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 09 de Novembro 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	2.781,09
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	200.379,21
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	26.947,11
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.459,78
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	57.420,54
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.170,97
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	14.754,55
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	639.986,62
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.310,80
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.717,35
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.035,62
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.664,59
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.121,86
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.603,93
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.329,52
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.478,72
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.510,52
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	29,08
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	689,93
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	75,01
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	61,14
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.061,20
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.507,16
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	416,68
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	254,55
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.998,50
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	1.049,33
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.178,57
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	197,74
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	799,20
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,60
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	949,38
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	29,83
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.745,40
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	41.308,91
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.248,59
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.183,69
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.215,04
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.638,06
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	130,80
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	164,08
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	404,19
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.462,64
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	161,46
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.997,08
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	210,15
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	241,44
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	647,15
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	60,63
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	147,75
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	2,38
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	398,50
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	24,08
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	48,68
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.370,14
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	892,60
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	975,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.619,73
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,03
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	1.132,95
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.475.006,48
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.095.001,29
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.190,59
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.952,94
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	586,66
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	789,84
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.265.460,36
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	209,33

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,80
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	23.604,55
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	437,40
271	1.9.1.0.01.1.1.04.00.00	MULTAS CÓD. EDIFICAÇÕES LEI 4608/2004	290,90
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,42
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	35.094,37
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,04
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	7.050,75
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,97
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.580,51
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	764,96
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	814,90
318	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.100,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.389,47
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	856,66
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	2.885,06
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	303,96
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	505,12
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-163.103,07
391	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	DA-PR-AM-MJ - IMÓVEIS ITAICI	731,48
342	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	164.408,48
343	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	74.092,17
356	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	145.925,61
		TOTAL	10.225.747,04

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	72.207,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	885,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.415,02
		TOTAL	85.507,24

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.311.254,28

INDAIATUBA, 09 de Novembro 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
215/12	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	124736	248,07
327/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	124763	195.606,32
460/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	124767	6.958,56
477/10	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	124768	168.285,06
540/11	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	124757	28.566,67
545/11	2021	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	124827	2.500,00
546/11	2021	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	124756	3.400,00
548/11	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	124758	28.566,67
1175/11	2021	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	124762	60.200,00
1403/9	2021	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	124829	22.083,33
2241/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124805	1.393,20
2336/8	2021	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124752	312.109,39
5032/22	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124830	51.544,10
9045/7	2021	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	124750	5.031,00
9497/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124786	770,00
10879/4	2021	27.812	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	124721	1.680,00
11478/6	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124816	14.971,87
11480/4	2021	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124805	538,18
11490/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124805	789,48
11559/6	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124816	131.003,90
11560/6	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124816	101.060,19
11561/6	2021	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124816	22.457,81
11765/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124786	2.407,14
11921/4	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124805	3.801,00
12104/6	2021	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	124703	2.224,38
12121/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124805	5.851,18
12159/7	2021	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	124816	3.742,97
12433/5	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	124747	4.053,68
12434/5	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	124747	25.752,80
12435/8	2021	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	124747	177.605,56
12989/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	124691	150,00
12990/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	124691	4.205,70
12991/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	124691	895,00
14748/6	2021	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	124698	3.233,32
16127/8	2021	15.452	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	124727	1.476,30
17687/2	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	124766	135,84
17927/4	2021	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124805	761,72
19015/5	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	124826	1.150,00
19060/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	124786	4.083,88
20642/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	124764	24.409,02
21198/3	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124830	102.473,41
21227/2	2021	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	124717	29.000,00
21402/43	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	124804	10,45
21402/44	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	124799	5,22
21402/45	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	124800	20,90
21402/46	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	124801	20,90
21402/47	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	124802	20,90
21402/48	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	124803	167,20
23499/3	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	124727	28.007,20
23545/4	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	124690	12.228,30
23675/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	124695	52.500,00
23925/4	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	124739	115.121,00
23968/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	124784	451,60
23969/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	124784	25.015,20
24016/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	8805	JOSE REINALDO ALVES SERVICOS DE REP	124794	1.250,00
24037/1	2021	04.122	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	124761	31.500,00
24121/3	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	124780	834,00
24211/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	124712	14.580,00
24219/1	2021	27.812	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	124721	600,00
24270/3	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	124697	52.500,00
24272/1	2021	10.302	3.3.90.39.05	21872	MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI	124738	6.108,10
24319/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	124737	220,80
24549/3	2021	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	124696	5.477,56
25059/3	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	124727	7.119,72
25144/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	124745	358,80
25185/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124765	31.453,20
25598/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	124726	19.816,00
25911/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124789	3.102,75
25921/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	124782	178.052,00
25923/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	124782	76.308,00
25944/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	124791	2.460,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25989/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20330	P.D. BACAN - ME	124781	2.275,00
26173/1	2021	27.812	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	124719	2.603,00
26174/1	2021	27.812	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	124719	894,00
26212/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	124723	1.080,00
26213/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	124723	6.628,00
26229/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	124707	1.687,00
26747/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	124712	19.200,00
26828/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	124707	766,50
26880/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	124725	33.672,44
26912/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	124699	1.242,93
26915/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	124699	147,80
26919/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	124775	208,00
26934/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	124707	8.220,00
26938/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	124707	1.499,96
26953/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	124689	56.238,00
26963/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	124712	27.086,22
26968/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	124712	10.584,00
26968/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	124712	9.846,00
27009/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	124775	244,11
27010/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	124699	1.034,62
27011/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	124699	443,43
27130/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	124705	10.040,00
27136/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	124811	32.896,41
27139/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24791	CARLOS EDUARDO COSTA WOHL	124704	1.400,00
27154/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	124793	796,40
27155/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	124792	579,20
27173/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124828	1.302,80
27196/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	124789	6.454,20
27227/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	124706	3.480,00
27229/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	124707	752,50
27364/1	2021	10.301	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	124777	7.368,00
27523/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	124751	2.734,98
27524/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	124746	287,04
28116/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	124772	3.286,00
28209/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	10589	JULIANO RIPABELLO	124718	8.000,00
28250/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124839	160.228,94
28251/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124839	161.863,40
28252/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124843	55.158,92
28253/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124843	55.046,46
28254/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124852	17.361,17
28255/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124852	26.478,78
28256/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124848	21.147,07
28257/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124848	30.439,62
29267/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	124688	5.760,00
						TOTAL	3.020.949,40

Extra-Orçamentárias

107998/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	124743	34.981,53
107999/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	124740	34.981,53
108000/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	124741	34.981,53
108001/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	124742	34.981,53
108002/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	124744	34.981,52
						TOTAL	174.907,64

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.195.857,04

INDAIATUBA, 09 de Novembro 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