CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.864.460,48	Despesas Orçamentárias	917.117,81
Receitas ExtraOrçamentárias	36.031,84	Despesas ExtraOrçamentárias	644.593,62
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	147.736.298,14	Depositos em Bancos	154.075.079,03
SOMA	155.636.790,46	SOMA	155.636.790,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	155.636.790,46	TOTAL	155.636.790,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	393.760,41	1.502.252,70	1.895.126,35	886,76
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.250,65	0,00	0,00	101.250,65
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	27.639,48	669.473,99	334.707,74	362.405,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	439,26	614.221,80	307.327,18	307.333,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	88,08	121.236,50	121.084,28	240,30
4401	M	BRASIL - FPM	2,61	0,00	0,00	2,61
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	120.840,39	120.840,39	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.997.559,23	4.997.556,62	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	8.776,51	8.776,51	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	36.247.777,36	36.245.661,11	2.116,25
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	492,05	0,00	0,00	492,05
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	475,19	220.228,86	219.541,51	1.162,54
4812	M	CEF - IPVA	0,00	125.833,43	125.833,43	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	160.130.327,33	60.466,03	0,00	160.190.793,36
6401	M	BRASIL - FPM	3.591,43	0,00	0,00	3.591,43
6403	M	BRASIL - IUM	1.862,16	0,00	0,00	1.862,16
6404	M	BRASIL - ITR	9.191,46	0,00	0,00	9.191,46
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	292,02	0,00	0,00	292,02
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50	0,00	0,00	24.304,50
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.036,74	120.840,39	0,00	121.877,13
6546	M	BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.190,47	0,00	0,00	7.190,47
6554	M	BRASIL - IPVA	1.598,89	7.021,21	0,00	8.620,10
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.571.127,76	0,00	0,00	11.571.127,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	203.665.515,86	23.000.000,00	52.396,09	226.613.119,77
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.137.751,51	0,00	0,00	2.137.751,51
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	341.194,82	109.427,08	0,00	450.621,90
6812	M	CEF - IPVA	448.017,07	100.666,74	0,00	548.683,81
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	148,38	148,38	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	37.000,60	0,00	0,00	37.000,60
4559	V	FNAS PSB	41,80	0,00	0,00	41,80
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.993.237,90	1.993.237,90	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	139.928,78	0,00
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	48,97	10.250,07	10.191,99	107,05
4825	V	CEF - FUNSAU	41,80	19.649.732,69	10.649.774,49	9.000.000,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	2.561,90	1.874,60	687,30
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	210,83	793,33	1.004,16	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	20.749.215,58	20.749.215,58	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	109,95	109,95	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	894.701,10	894.701,10	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.153,70	1.043,75	109,95
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	20.798.498,64	20.798.498,64	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.562,94	148,38	0,00	21.711,32
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23	0,00	0,00	669.408,23
6449	V	BRASIL - ICMS	41,72	44,78	0,00	86,50
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	67.635,41	0,00	0,00	67.635,41
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	158.706,60	0,00	0,00	158.706,60
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	316.578,48	0,00	0,00	316.578,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.107,91	0,00	0,00	17.107,91
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.855.218,42	0,00	0,00	2.855.218,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	109.835,93	0,00	0,00	109.835,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	812.114,61	0,00	0,00	812.114,61
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.487,32	0,00	0,00	1.487,32
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.153.490,14	0,00	0,00	1.153.490,14
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.790,84	0,00	0,00	1.790,84
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04	0,00	0,00	59.516,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.097.200,52	0,00	0,00	1.097.200,52
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51	0,00	0,00	744,51
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	319.595,55	0,00	0,00	319.595,55
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64	0,00	0,00	9.755,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16	0,00	0,00	52.136,16
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	479.052,47	0,00	0,00	479.052,47
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	92,37	237,90	0,00	330,27
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	854.272,42	0,00	0,00	854.272,42
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.544,63	0,00	0,00	50.544,63
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.770,52	0,00	0,00	120.770,52
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.805,10	0,00	0,00	256.805,10
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	732.472,37	0,00	0,00	732.472,37
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.290,27	0,00	0,00	3.290,27
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54	0,00	0,00	27.634,54
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	140.301,68	0,00	0,00	140.301,68
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	332,36	139.928,78	0,00	140.261,14
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.539,43	0,00	0,00	204.539,43
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	502,26	0,00	0,00	502,26
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.859.610,26	0,00	674,52	1.858.935,74
6734	V	CEF - QESE	24.004.485,43	0,00	0,00	24.004.485,43
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.061.260,04	0,00	0,00	9.061.260,04
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.745,14	0,00	0,00	19.745,14
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.189,47	0,00	0,00	36.189,47
6825	V	CEF - FUNSAU	12.183.716,01	1.000.147,18	7.617.154,38	5.566.708,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.809.284,01	0,00	687,30	2.808.596,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.741,35	0,00	0,00	29.741,35
6849	V	CEF - FUNDETUR	739.725,24	0,00	0,00	739.725,24
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	680.447,46	1.004,16	0,00	681.451,62
6864	V	CEF - DEVISA	351.930,48	0,00	0,00	351.930,48
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.176,14	0,00	0,00	42.176,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82	0,00	0,00	28.979,82
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	48.248.612,94	19.805.498,64	20.749.215,58	47.304.896,00
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.603.900,01	0,00	109,95	19.603.790,06
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	11.037,63	0,00	0,00	11.037,63
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.984.614,83	0,00	0,00	2.984.614,83
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.304.339,84	0,00	0,00	3.304.339,84
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.491.926,27	0,00	822.396,04	13.669.530,23
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31	0,00	0,00	532.175,31
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	168.646,37	1.043,75	109,95	169.580,17
6942	V	CEF - FUNDEB	27.929.075,30	1.000.000,00	18.805.498,64	10.123.576,66
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.920,96	0,00	0,00	76.920,96
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62	0,00	0,00	7.212,62
6953	V	CEF - DIMPE	23.445,02	0,00	0,00	23.445,02
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63	0,00	0,00	181.042,63
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.783,32	0,00	0,00	208.783,32
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	0,00	0,00	281.192,09
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.790,69	0,00	0,00	127.790,69
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.697,91	0,00	0,00	142.697,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.582,12	0,00	0,00	47.582,12
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.871,25	0,00	71.871,25	0,00
TOTAL DE BANCOS			560.364.148,49	154.075.079,03	147.736.298,14	566.702.929,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						566.702.929,38

INDAIATUBA, 03 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	634.489,62
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	36.962,72
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	72.596,58
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.082,13
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.720,35
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	84.673,77
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	22.131,75
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	21.754,89
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	389.472,64
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	107,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.904,99
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.588,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.524,38
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	102.904,63
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	19.713,28
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.438,33
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.681,05
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	10.550,16
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.829,05
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	48,30
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	66,17
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	15,04
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	51,63
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.583,53
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	185,02
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.927,20
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.133,06
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	486,10
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	23.438,50
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	579,02
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.857,61
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	39,66
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.860,51
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	57,23
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	872,70
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	16.712,25
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	555,67
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.959,31
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.681,39
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.387,72
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	732,77
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	39,57
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	60,83
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	124,26
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	222,23
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.259,80
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	122,76
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.815,67
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	214,30
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	198,65
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.381,78
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	351,99
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	366,53
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.701,81
384	1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	179,47
385	1.6.1.0.03.1.3.02.00.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	9,62
386	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	12,22
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.527,10
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	156,42
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.042,44
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.889,47
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	46.500,00
210	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
211	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.967.660,89
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-993.532,17
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.921,99
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	134.609,94
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	29.898,34
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.979,67
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	0,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO		381,85
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL		687,30
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		1.993.237,90
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.		500,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		517,45
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO		9.723,93
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		27,34
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		4.807,76
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		18,23
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.190,15
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		22,90
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		960,70
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.348,82
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		6.121,42
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		237,25
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		726,96
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		351,84
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		205,17
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		39,22
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		18,77
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		26,47
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		74.235,68
			TOTAL	7.864.460,48

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		432,56
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE		-4.144,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		24.251,93
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		14.861,35
			TOTAL	36.031,84

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.900.492,32

INDAIATUBA, 03 de Agosto 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
200/31	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	84078	1.284,54
200/33	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	84079	554,63
212/5	2021	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	83971	29.000,00
229/6	2021	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83941	10.690,00
512/7	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	83939	8.066,85
2468/6	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	83972	1.921,40
2560/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	84037	1.861,35
7649/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	84031	880,00
9473/2	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	83974	105,00
9474/3	2021	06.182	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	84048	210,00
10247/3	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84060	110,37
10254/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84060	186,78
10256/3	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84060	365,07
10259/3	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	83994	161,31
10884/4	2021	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	83978	7.910,80
11478/3	2021	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	84011	14.013,36
11556/10	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	84071	85,29
11559/3	2021	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	84011	122.616,90
11560/3	2021	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	84011	94.590,22
11561/3	2021	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	84011	21.020,04
11766/26	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	84040	105,38
12159/4	2021	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	84011	3.503,34
12205/3	2021	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	83947	432,99
12367/3	2021	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	84043	479.558,34
12385/3	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	83947	50,94
15028/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	84006	786,30
15081/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	84072	130,80
15095/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23896	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	83998	260,00
15476/1	2021	13.392	4.4.90.52.06	25850	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA.	84076	4.600,00
15484/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	83994	1.078,23
15524/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	84032	139,20
15526/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	84002	8.100,00
15533/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	84002	3.159,00
16115/1	2021	27.811	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83967	608,40
16116/2	2021	27.811	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83970	1.404,00
16126/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	83999	800,00
16204/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	84070	576,20
16968/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	84004	1.048,34
16999/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	83943	374,58
17000/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	83945	1.192,22
17002/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	83943	1.492,22
17009/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83967	585,00
17010/1	2021	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	83967	352,50
17463/1	2021	27.812	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	83962	917,70
17470/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	83962	291,30
17471/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	83962	882,34
17520/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	84064	9.600,00
17521/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	84069	8.396,64
17684/1	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	84060	713,16
17750/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	83982	8.400,00
17756/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	83982	16.200,00
17882/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	84075	44.174,80
17889/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	84004	482,68
18002/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	84077	400,00
18486/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	24088	J.A. DA FONSECA MAGAZINE LTDA.	84373	687,30
						TOTAL	917.117,81

Extra-Orçamentárias

106212/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	7590	RESTAURANTE IRMAOS FERNANDES INDAIA	83975	432,56
106213/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25984	PERSIO PAURA	84073	572,56
106216/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25984	PERSIO PAURA	84074	109,95
106217/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	84057	71.695,88
106237/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84174	573.001,92
106238/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84174	2.923,85
106244/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	84143	-4.144,00
106254/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84174	0,90
						TOTAL	644.593,62

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.561.711,43

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 03 de Agosto 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