CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.649.458,38	Despesas Orçamentárias	2.034.206,99
Receitas ExtraOrçamentárias	17.212,18	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	178.631,40
Retiradas de Bancos	32.668.289,17	Depositos em Bancos	36.122.121,34
SOMA	38.334.959,73	SOMA	38.334.959,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.334.959,73	TOTAL	38.334.959,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	725.484,60	1.584.638,54	792.319,12	1.517.804,02
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	184.812,07	0,00	0,00	184.812,07
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	292.515,54	364.839,80	182.419,90	474.935,44
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	230.861,92	451.319,64	225.659,82	456.521,74
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	85,78	79.948,29	79.840,47	193,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	94.435,64	94.435,64	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.038,65	9.038,65	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	87.444,50	87.441,89	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.717.237,30	7.716.565,79	671,51
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.007,04	2.007,04	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	629,96	152.466,94	151.577,50	1.519,40
4812	M	CEF - IPVA	0,30	128.892,78	128.892,78	0,30
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	181.416.636,41	42.012,07	0,00	181.458.648,48
6401	M	BRASIL - FPM	24,61	0,00	0,00	24,61
6403	M	BRASIL - IUM	7,78	0,00	0,00	7,78
6404	M	BRASIL - ITR	270,86	0,00	0,00	270,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	92,84	0,00	0,00	92,84
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.495,54	0,00	0,00	20.495,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	44.056,46	94.435,64	0,00	138.492,10
6546	M	BRASIL - IPVA	34.891,35	0,00	0,00	34.891,35
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	43,26	0,00	0,00	43,26
6554	M	BRASIL - IPVA	17.362,30	7.230,92	0,00	24.593,22
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.250.349,05	0,00	87.444,50	8.162.904,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	201.243.484,62	6.830.000,00	7.711.584,70	200.361.899,92
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	642.065,14	0,00	2.007,04	640.058,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	165.902,86	75.344,03	0,00	241.246,89
6812	M	CEF - IPVA	233.750,31	103.114,22	0,00	336.864,53
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	20,00	0,00	20,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	3.943,49	0,00	3.943,49
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	5,22	5,22	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	8,20	505.842,04	505.836,46	13,78
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	474.689,58	474.689,58	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	100,00	1.150,00	900,00	350,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.572,50	1.572,50	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	658.446,56	657.896,56	550,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	0,00	0,00	10,45
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.124.049,68	4.124.049,68	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	134,50	0,00	0,00	134,50
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	98,00	0,00	0,00	98,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	132.801,75	0,00	0,00	132.801,75
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.938,00	0,00	20,00	2.918,00
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.577,21	0,00	0,00	1.293.577,21
6449	V	BRASIL - ICMS	2,03	0,00	0,00	2,03
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	0,00	0,00	95.614,34
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.383,69	0,00	0,00	126.383,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.880,80	0,00	0,00	314.880,80
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.685,61	0,00	0,00	14.685,61
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.358,93	0,00	0,00	682.358,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	117.377,17	0,00	0,00	117.377,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	59,35	0,00	0,00	59,35
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.790,30	0,00	0,00	130.790,30
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.417.221,61	0,00	0,00	2.417.221,61
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.999,35	0,00	0,00	59.999,35
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.081.920,77	0,00	0,00	1.081.920,77
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,51	0,00	0,00	740,51
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	258.273,87	0,00	0,00	258.273,87
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.210,75	0,00	0,00	13.210,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.045,92	0,00	0,00	45.045,92
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.024,29	0,00	0,00	21.024,29
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.645,93	0,00	0,00	465.645,93
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07	0,00	0,00	2.287,07
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	759.146,92	0,00	3.943,49	755.203,43
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.272,65	0,00	0,00	50.272,65
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.120,66	0,00	0,00	120.120,66
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,38	0,00	0,00	190,38
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.530,96	0,00	0,00	728.530,96
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.272,57	0,00	0,00	3.272,57
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.485,84	0,00	0,00	27.485,84
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.433,18	5,22	0,00	351.438,40
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.182,21	0,00	0,00	40.182,21
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.438,81	0,00	0,00	203.438,81
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.050,43	0,00	0,00	100.050,43
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.242.143,42	443.548,52	500.000,00	2.185.691,94
6734	V	CEF - QESE	19.964.267,44	0,00	0,00	19.964.267,44
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.174.500,67	0,00	0,00	9.174.500,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.411,81	0,00	0,00	19.411,81
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.807,71	0,00	0,00	35.807,71
6825	V	CEF - FUNSAU	2.928.657,88	0,00	469.694,28	2.458.963,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.261.685,60	900,00	0,00	2.262.585,60
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.582,92	0,00	0,00	29.582,92
6849	V	CEF - FUNDETUR	632.790,04	0,00	0,00	632.790,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.115,66	0,00	0,00	223.115,66
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	929.109,80	1.572,50	0,00	930.682,30
6864	V	CEF - DEVISA	376.010,02	0,00	0,00	376.010,02
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.857,22	0,00	0,00	41.857,22
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.825,42	0,00	0,00	28.825,42
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.049.086,67	0,00	658.446,56	26.390.640,11
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.811.534,22	0,00	0,00	16.811.534,22
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	429.511,07	0,00	0,00	429.511,07
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.947.281,03	0,00	0,00	2.947.281,03
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.071.025,31	0,00	0,00	2.071.025,31
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.591,39	0,00	0,00	28.591,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.147.147,21	4.081.970,03	0,00	15.229.117,24
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.413,74	0,00	0,00	262.413,74
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.416,24	0,00	0,00	111.416,24
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	164.592,22	0,00	0,00	164.592,22
6942	V	CEF - FUNDEB	15.399.318,85	4.000.000,00	4.000.000,00	15.399.318,85
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.511,15	0,00	0,00	76.511,15
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.174,19	0,00	0,00	7.174,19
6953	V	CEF - DIMPE	20.306,40	0,00	0,00	20.306,40
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.140,01	0,00	0,00	179.140,01
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	172.025,79	0,00	0,00	172.025,79
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.178,80	0,00	0,00	114.178,80
TOTAL DE BANCOS			519.151.609,92	36.122.121,34	32.668.289,17	522.605.442,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						522.605.442,09

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 05 de Abril 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	598.837,06
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	29.068,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	61.375,33
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.473,04
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	86.157,07
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	13.330,61
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.677,22
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	309.133,48
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.758,45
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	9.230,52
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.720,92
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	76.677,17
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	19.040,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.484,08
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.880,14
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.756,21
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.008,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	143,02
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	74,56
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	14,87
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	15,43
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.389,99
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.454,22
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	90,69
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	555,06
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.047,07
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	502,79
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	12.798,62
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	58,59
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.634,23
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	3,14
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.738,27
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.514,26
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.544,45
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.587,39
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.712,03
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.582,49
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	3.094,51
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.369,94
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.519,02
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.838,97
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	337,19
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	335,39
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	218,18
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	172,56
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	9,25
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	746,14
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	8.854,38
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	17.508,74
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	652,87
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	51,66
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	2.145,41
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	134.850,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	43.960,49
190	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AP - APS DESEMPENHO INCENTIVO FINANCEIRO	96.750,00
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	721.194,04
193	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS AP - APS PROGRAMA INOFRMAT SAÚDE	57.800,00
196	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.622.690,37
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
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
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

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
212	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS		10.416,58
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)		123.716,61
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		137.931,43
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-27.586,29
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.		1.572,50
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL		1.150,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		147,36
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO		3.543,04
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.292,52
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		732,19
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		651,43
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		1.211,37
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.024,62
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		66,64
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		5.349,50
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		73,24
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		5.653,15
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		952,92
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		749,26
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		15.519,17
			TOTAL	5.649.458,38

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		3.769,62
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		12.322,56
			TOTAL	17.212,18

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.666.670,56

INDAIATUBA, 05 de Abril 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
33/27	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	33111	5,22
62/3	2021	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33181	219.000,00
63/3	2021	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33180	328.607,28
200/7	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	33109	672,69
209/17	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	33119	663,77
211/3	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	33141	50.455,44
215/2	2021	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33156	228.221,18
233/5	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	33172	27.215,72
234/5	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	33172	18.667,32
260/3	2021	10.301	3.3.90.48.06	24816	SAULO SIMOES GARCIA	33246	2.270,00
261/3	2021	10.301	3.3.90.48.06	24819	ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS	33229	2.270,00
270/3	2021	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	33237	2.270,00
271/3	2021	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	33187	2.270,00
274/3	2021	10.301	3.3.90.48.06	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	33177	2.270,00
442/2	2021	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33175	152.064,76
447/3	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	33108	44.421,86
485/4	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	33107	2.007,04
488/2	2021	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	33279	220.000,00
493/3	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33149	15.036,10
493/4	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33149	656,35
512/3	2021	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33280	9.147,40
527/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	33285	159,00
529/1	2021	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	33278	8.000,00
532/3	2021	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33280	172,55
559/11	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	33152	8.452,50
559/12	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	33151	8.125,00
794/4	2021	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	33280	91,70
817/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	33204	8.471,10
832/6	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	33153	21.000,00
1177/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	33130	364,43
1202/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	33227	166.666,67
1203/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	33227	24.166,67
1204/2	2021	10.302	3.3.90.39.12	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	33155	3.804,00
1224/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	33158	1.575,84
1283/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	33168	497,25
1360/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	33162	17.406,60
1401/2	2021	04.131	3.3.90.39.88	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	33142	2.250,00
1999/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	33193	1.200,00
2000/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	33199	638,40
2117/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	33184	16.450,00
2144/2	2021	04.131	3.3.90.39.88	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	33127	17.179,22
2147/1	2021	12.365	3.3.90.30.28	2290	TROPIC S COMERCIAL LTDA EPP	33176	200,00
2159/2	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	33138	130,80
2160/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	33138	763,00
2160/3	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	33138	1.547,80
2218/2	2021	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	33196	179,80
2262/2	2021	13.392	3.3.90.39.01	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	33118	214,87
2296/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33200	2.990,53
2297/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33200	1.080,71
2421/1	2021	08.243	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	33136	525,92
2469/2	2021	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	33132	550,00
2470/2	2021	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	33258	733,34
2471/2	2021	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	33283	366,67
2813/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	33143	12.240,96
2817/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	33215	1.169,94
2818/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	33215	3.597,60
2819/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	33215	450,00
2820/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	33215	1.798,80
2840/1	2021	08.244	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	33122	480,00
2952/2	2021	15.452	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	33147	269,70
3059/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	33186	1.050,00
3095/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	33190	1.800,00
3283/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	33223	4.964,61
3285/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33276	949,05
3301/10	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	33276	2.337,60
3303/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	24981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LT	33154	153,07
3314/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	24981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LT	33174	9.685,20
3326/1	2021	12.365	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	33112	46.799,64
3346/1	2021	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	33275	1.111,50
3361/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	33131	2.112,00
3377/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	33166	1.166,88

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3434/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	33251	1.756,89
3439/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	33165	972,00
3590/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	33266	3.200,00
3641/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33133	35,85
3643/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33133	5.049,60
3646/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33234	3.194,40
3658/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	33157	9.600,00
4187/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	33133	13.234,40
4191/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	33242	3.018,00
4192/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	33242	3.018,00
4204/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	33242	16.116,00
4205/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	33242	16.116,00
4268/1	2021	15.451	4.4.90.52.57	15338	AMA - COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA -	33106	2.299,00
4268/1	2021	15.451	4.4.90.52.57	15338	AMA - COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA -	33548	-2.299,00
4291/1	2021	04.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	33284	989,68
4375/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	33265	6.000,00
4390/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	33161	750,00
4514/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33160	466,36
4632/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	33202	4.937,54
4633/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	33202	15.086,24
5489/6	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	33194	3.118,96
5489/7	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	33194	2.884,18
5528/1	2021	08.243	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	33148	221,12
5567/1	2021	15.451	3.3.90.39.17	7801	FURTADO & SCHIMIDT SIST. E EQUIP.TO	33120	945,00
5818/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	33208	16.100,00
5899/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	33208	32.200,00
5955/1	2021	13.392	3.3.90.30.07	24739	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	33110	276,00
5958/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	33210	13.100,00
5958/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	33210	19.650,00
5973/1	2021	04.123	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33197	987,13
5974/1	2021	04.123	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33197	1.447,74
5998/1	2021	15.452	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	33121	480,00
6018/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	33212	2.900,00
6031/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	33219	12.836,32
6056/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	33167	1.125,00
6057/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	33159	1.262,80
6062/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	33212	3.500,00
6064/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	33212	3.500,00
6079/1	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	33144	40.628,99
6080/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	33267	204,80
6082/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	33267	58,80
6085/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33261	4.152,39
6086/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33261	802,35
6087/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	33269	302,40
6088/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	33269	3.743,99
6091/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	33269	1.198,53
6092/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33261	645,18
6094/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	33269	218,46
6096/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33261	10.504,80
6097/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	33269	5.948,90
6099/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	33269	4.804,00
6100/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33259	113,90
6101/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33259	304,02
6159/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	33185	3.667,50
6193/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	33137	549,72
						TOTAL	2.034.206,99

Restos à Pagar

416/1	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	33123	87.441,89
20671/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	33223	251,28
23715/1	2020	04.122	3.3.90.30.42	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	33223	785,48
27137/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	33226	380,51
30042/7	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	33252	2.656,00
30042/8	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	33255	2.656,00
31127/3	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	33126	82.565,24
31493/1	2020	10.302	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	33235	480,00
32033/1	2020	10.301	4.4.90.52.12	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	33235	480,00
32191/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33171	935,00
						TOTAL	178.631,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.212.838,39

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 05 de Abril 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