CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.922.569,43	Despesas Orçamentárias	1.685.147,31
Receitas ExtraOrçamentárias	36.806,45	Despesas ExtraOrçamentárias	17.540,00
		Despesas Restos à Pagar	3.076,66
Retiradas de Bancos	33.321.070,58	Depositos em Bancos	33.574.682,49
SOMA	35.280.446,46	SOMA	35.280.446,46
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.280.446,46	TOTAL	35.280.446,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	608.461,88	204.817,80	102.408,90	710.870,78
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.978,91	1.911,92	0,00	77.890,83
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	225.147,08	527.583,36	263.791,68	488.938,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	306.200,04	502.023,20	251.011,60	557.211,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.688,15	112.788,48	112.555,81	1.920,82
4401	M	BRASIL - FPM	66.014,56	0,00	0,00	66.014,56
4404	M	BRASIL - ITR	9,07	0,00	0,00	9,07
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	227,13	0,00	0,00	227,13
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	52.008,66	52.008,66	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	163,33	0,00	0,00	163,33
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	97,69	97,69	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	8.631,51	8.631,51	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	518.043,58	5.186.532,13	5.182.510,98	522.064,73
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.989,25	105.360,00	1.929,40	105.419,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.994,57	378.012,64	375.225,03	16.782,18
4812	M	CEF - IPVA	0,00	71.974,69	71.974,69	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.726.390,55	56.161,57	0,00	167.782.552,12
6401	M	BRASIL - FPM	5.896.941,35	0,00	0,00	5.896.941,35
6403	M	BRASIL - IUM	1.145,71	0,00	0,00	1.145,71
6404	M	BRASIL - ITR	8.889,31	0,00	0,00	8.889,31
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35	0,00	0,00	220,35
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.271,16	0,00	0,00	24.271,16
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	112.952,49	52.008,66	0,00	164.961,15
6546	M	BRASIL - IPVA	44.201,63	0,00	0,00	44.201,63
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.672,88	97,69	0,00	5.770,57
6554	M	BRASIL - IPVA	90.595,76	6.905,21	0,00	97.500,97
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.810.087,06	0,00	0,00	10.810.087,06
6700	M	CEF - MOVIMENTO	207.721.068,96	0,00	5.176.200,94	202.544.868,02
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.035.632,60	0,00	105.360,00	2.930.272,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.053.368,90	186.218,71	0,00	1.239.587,61
6812	M	CEF - IPVA	695.397,03	57.579,75	0,00	752.976,78
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	20,00	189,16	186,66	22,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.362,50	1.904,60	1.904,60	3.362,50
4559	V	FNAS PSB	544,35	0,00	0,00	544,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	5.179.264,89	5.179.254,44	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.065,00	111.964,88	109.124,88	3.905,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	43.272,07	0,00	0,00	43.272,07
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	0,00	139.928,78
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.764,61	11.689,47	12.630,84	823,24
4734	V	CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	29.742,23	0,00	0,00	29.742,23
4825	V	CEF - FUNSAU	183.728,43	5.000.026,24	5.000.026,24	183.728,43
4838	V	CEF - FUNSSOL	65,02	1.138,27	65,02	1.138,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4849	V	CEF - FUNDETUR	16.244,86	0,00	0,00	16.244,86
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	701.415,46	35.191,30	712.310,42	24.296,34
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	282.688,44	1.974.245,66	2.256.934,10	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	79.255,36	79.255,36	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.030.720,34	1.030.720,34	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	20.032,89	186,66	0,00	20.219,55
6449	V	BRASIL - ICMS	266,63	0,00	0,00	266,63
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	127.397,81	0,00	0,00	127.397,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	149.424,78	0,00	0,00	149.424,78
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.972,85	0,00	0,00	315.972,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78	0,00	0,00	16.513,78
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.309.719,02	0,00	0,00	2.309.719,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.565,19	0,00	0,00	116.565,19
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12	0,00	0,00	810.458,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.453,04	0,00	0,00	1.453,04
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.499.430,38	0,00	1.904,60	2.497.525,78
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.787,35	0,00	0,00	1.787,35
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15	0,00	0,00	59.400,15
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.076.498,00	0,00	0,00	1.076.498,00
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06	0,00	0,00	743,06
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.731,60	0,00	0,00	306.731,60
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65	0,00	0,00	9.736,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67	0,00	0,00	52.037,67
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87	0,00	0,00	21.096,87
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	471.643,80	5.176.200,94	5.179.264,89	468.579,85
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	505.604,00	0,00	0,00	505.604,00
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	772.851,01	109.124,88	0,00	881.975,89
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.535,35	0,00	0,00	120.535,35
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	191,04	0,00	0,00	191,04
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.350,87	0,00	0,00	256.350,87
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03	0,00	0,00	731.046,03
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87	0,00	0,00	3.283,87
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73	0,00	0,00	27.580,73
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	107.026,57	0,00	0,00	107.026,57
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	281,89	0,00	0,00	281,89
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.141,13	0,00	0,00	204.141,13
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.395,82	0,00	0,00	100.395,82
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.931.829,67	4.690,84	0,00	1.936.520,51
6734	V	CEF - QESE	23.235.982,48	0,00	0,00	23.235.982,48
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.073.708,25	0,00	0,00	9.073.708,25
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.709,84	0,00	0,00	19.709,84
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.093,35	0,00	0,00	36.093,35
6825	V	CEF - FUNSAU	4.632.606,28	4.672.457,21	1.000.000,00	8.305.063,49
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.616.368,30	65,02	0,00	2.616.433,32
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.688,12	0,00	0,00	29.688,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	736.526,85	0,00	0,00	736.526,85
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	669.769,49	0,00	0,00	669.769,49
6864	V	CEF - DEVISA	351.692,75	0,00	0,00	351.692,75
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.100,65	0,00	0,00	42.100,65
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96	0,00	0,00	28.927,96
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	42.957.479,35	675.207,20	35.191,30	43.597.495,25
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.786.885,92	1.000.000,00	1.018.590,00	20.768.295,92
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	125.155,98	0,00	0,00	125.155,98
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.971.192,66	0,00	0,00	2.971.192,66
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.816.262,61	79.255,36	0,00	2.895.517,97
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.781.269,68	921.190,54	0,00	16.702.460,22
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79	0,00	0,00	531.222,79
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.188,53	0,00	0,00	112.188,53
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.468,79	0,00	0,00	166.468,79
6942	V	CEF - FUNDEB	18.301.718,94	0,00	0,00	18.301.718,94
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29	0,00	0,00	76.783,29
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71	0,00	0,00	7.199,71
6953	V	CEF - DIMPE	23.392,27	0,00	0,00	23.392,27
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97	0,00	0,00	180.279,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.308,46	0,00	0,00	208.308,46
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	0,00	0,00	279.944,75
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54	0,00	0,00	127.521,54
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	204.052,04	0,00	0,00	204.052,04
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS			561.227.641,25	33.574.682,49	33.321.070,58	561.481.253,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						561.481.253,16

INDAIATUBA, 12 de Julho 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	7.607,09
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	177.623,93
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.276,72
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.581,03
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	121.160,64
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	23.851,46
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.436,22
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	277.179,24
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	90,36
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	45,34
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	39,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.580,32
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	34.186,98
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.626,24
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.798,61
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.320,42
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.509,10
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.230,98
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.497,99
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.314,06
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	16,55
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	60,01
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	7,13
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	11,38
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	5.111,99
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	13.734,86
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	619,97
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.163,62
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	58,18
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.233,40
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.906,49
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	764,77
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.310,73
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	2,29
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	974,85
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	0,17
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.506,51
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	0,29
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.163,60
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	41.737,56
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	338,36
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	14.220,90
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.821,87
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.800,32
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	62,38
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	665,87
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	500,39
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	764,55
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.689,19
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	-282.688,44
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	46,86
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	747,69
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	126,00
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	178,90
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	206,85
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	16,20
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	24,53
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	794,79
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.541,01
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	40,67
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	90,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.651,76
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.606,20
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.121,24
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.138,27
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	416,98
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	11.878,63
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	29,01
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,36
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.310,41
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	2,62
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	543,88

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		3,56
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		1.129,42
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		878,03
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		111.964,88
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		1.250,08
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		836,60
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		1.030.000,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		30,47
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		685,50
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		166,89
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		241,56
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		1.324,76
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19		79.255,36
			TOTAL	1.922.569,43

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		17.540,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		2.234,56
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		16.121,89
			TOTAL	36.806,45

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.959.375,88

INDAIATUBA, 12 de Julho 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							
7/6	2021	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	75948	2.500,00
152/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	75951	1.963,16
155/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	75941	3.327,29
157/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	75516	1.932,00
158/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	75686	2.138,09
205/3	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	75961	75,06
206/17	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	75964	378,00
243/4	2021	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	75707	21.916,66
248/6	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	75996	-1.200,00
248/6	2021	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	75999	1.200,00
255/6	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	75541	23.000,00
257/6	2021	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	75572	18.000,00
278/6	2021	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	75634	430,02
278/7	2021	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	75634	1.823,86
292/6	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	75679	4.995,74
435/6	2021	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	75958	6.941,59
437/6	2021	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	75955	6.941,59
475/6	2021	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	75647	6.420,08
485/9	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	75988	-1.929,40
485/9	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	75995	1.929,40
525/3	2021	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	75549	7.916,91
526/3	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	75559	12.526,64
544/9	2021	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	75895	23.660,33
688/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	75685	1.069,05
690/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	75692	1.069,05
2284/4	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	75630	2.981,40
2359/9	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	75662	798,97
2472/6	2021	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	75706	841,34
3542/7	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	75887	1.321,54
3631/6	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	75668	990,32
3631/7	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	75668	4.790,40
4265/5	2021	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	75881	7.994,75
4266/5	2021	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	75881	11.992,00
4426/4	2021	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	75924	11.513,25
5477/4	2021	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	75940	4.050,00
5604/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	75531	784,00
5605/3	2021	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	75531	8.251,00
5862/6	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	75662	806,30
6000/7	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	75542	4.530,00
6345/4	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	75516	2.520,00
6879/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	75559	5.355,02
6880/4	2021	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	75546	5.555,09
7056/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	75935	6.562,50
7223/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	75918	1.000,00
7279/3	2021	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	75963	17.340,92
7477/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	75923	94,80
7642/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	75704	1.008,00
7680/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	75934	135.135,00
8650/4	2021	12.361	3.3.90.39.99	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	75874	5.400,00
8683/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	25709	TORMEL ENGENHARIA LTDA	75556	9.240,00
8684/1	2021	27.811	3.3.90.39.17	25709	TORMEL ENGENHARIA LTDA	75556	7.570,00
8822/3	2021	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	75883	5.376,00
8964/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	75944	5.232,96
9201/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	75902	270,00
9271/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	75691	5.571,24
9304/2	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	75693	8.910,00
9311/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	75551	4.770,00
9364/3	2021	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	75694	3.500,00
9366/3	2021	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO	75699	3.500,00
9417/2	2021	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	75885	6.872,00
9433/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	75981	65,02
9476/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	75580	950,88
9478/2	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	75580	297,15
10177/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	75873	2.811,89
10241/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	11138	CENTRO DE QUALIDADE ANALITICA LTDA	75929	4.370,00
10321/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	75982	2.802,00
10327/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75925	15.960,00
10349/2	2021	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	75900	2.800,00
10350/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	75900	3.700,00
10870/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	75630	7.010,30
11466/3	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	75933	1.874,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11482/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	75982	64.000,00
11494/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	75912	2.970,00
11502/1	2021	08.243	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	75523	206,60
11551/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	75894	2.340,00
11573/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	25786	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	75633	2.865,00
11604/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	75575	769,40
11673/7	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	75552	35.100,00
11676/15	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	75932	37.200,00
11766/12	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	75886	105,38
12069/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75538	2.410,00
12150/1	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	75565	7.854,87
12150/2	2021	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	75565	21.422,35
12151/2	2021	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	75553	14.500,00
12164/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	75907	270,00
12287/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	75892	92.389,44
12300/1	2021	16.482	4.4.90.52.36	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	75614	2.365,00
12382/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	75662	1.517,31
12385/1	2021	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	75580	59,43
12437/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	25848	DIEGO APARECIDO DOS SANTOS 40347321	75569	1.700,00
12457/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	75529	1.072,04
12458/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	75529	638,60
12460/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75533	376,80
12494/1	2021	27.811	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	75984	6.679,02
12495/1	2021	27.811	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	75513	1.050,00
12496/1	2021	27.811	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	75984	705,44
13012/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	75945	4.138,59
13016/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	75888	17.235,80
13020/2	2021	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	75512	1.904,60
13340/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	75893	3.018,00
13351/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	75962	5.400,00
13407/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	75524	374,58
13413/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	75524	230,40
13414/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	75524	220,15
13440/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	75540	1.265,33
14205/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	75629	2.498,16
14211/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	75954	33.974,40
14212/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	75708	124.260,00
14219/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	75662	1.275,42
14225/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	75889	1.249,08
14245/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	75543	2.600,00
14246/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	75543	7.658,92
14276/1	2021	10.302	3.3.90.39.12	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	75632	11.874,00
14524/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	75539	1.650,00
14566/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	75684	6.380,00
14768/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	75602	6.344,00
14780/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	75524	374,58
14781/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	75524	270,02
14904/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	75513	2.541,33
14905/1	2021	27.811	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	75513	1.250,00
14949/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	75520	7.616,50
14950/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	75520	6.420,00
14951/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	75520	969,68
15032/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	75889	512,12
15112/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	75889	847,59
15174/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75533	6.920,00
15175/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75533	1.494,48
15176/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75533	5.550,00
15177/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	75533	4.362,00
15199/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	75516	588,00
15338/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	75705	3.053,50
15367/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	75543	6.367,40
15377/1	2021	13.392	4.4.90.52.36	25542	RICARDO MONTEIRO MARCO NETO PAPELAR	75609	8.990,90
15415/1	2021	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	75599	2.651,70
15488/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	75550	520,24
15664/1	2021	04.122	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	75689	121,55
15667/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	75884	18.590,00
16177/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75713	15.793,64
16178/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75713	30.448,30
16179/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75725	20.729,36
16180/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75725	31.017,44
16181/2	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75733	54.069,40
16182/2	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75733	56.626,27
16183/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75936	17.018,24
16184/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75936	26.953,17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16185/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75938	157.064,02
16186/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75938	166.452,53
16187/1	2021	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	75928	750,00
						TOTAL	1.685.147,31

Extra-Orçamentárias

106097/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	75926	17.540,00
						TOTAL	17.540,00

Restos à Pagar

58/1	2020	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	75879	1.239,44
20754/3	2020	04.122	3.3.90.39.58	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	75690	1.460,00
27171/2	2020	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	75879	377,22
						TOTAL	3.076,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.705.763,97

INDAIATUBA, 12 de Julho 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