CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.396.590,37	Despesas Orçamentárias	5.824.298,92
Receitas ExtraOrçamentárias	10.597,23	Despesas ExtraOrçamentárias	136.963,58
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.793.713,93	Depositos em Bancos	54.239.639,03
SOMA	60.200.901,53	SOMA	60.200.901,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.200.901,53	TOTAL	60.200.901,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	710.870,78	36.950,28	18.475,14	729.345,92
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.890,83	0,00	1.911,92	75.978,91
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	488.938,76	53.627,70	486.813,85	55.752,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	557.211,64	76.501,58	598.635,12	35.078,10
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.920,82	36.304,94	36.158,55	2.067,21
4401	M	BRASIL - FPM	66.014,56	9.306.460,07	9.306.457,46	66.017,17
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	11.480,24	11.480,24	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	6.002.660,51	6.002.657,90	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	163,33	0,00	0,00	163,33
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.862,74	1.862,74	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	522.064,73	11.736.637,39	11.760.983,49	497.718,63
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	105.419,85	101.570,00	0,00	206.989,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.782,18	11.457,98	11.363,43	16.876,73
4812	M	CEF - IPVA	0,00	111.807,91	111.807,91	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.782.552,12	18.006,08	0,00	167.800.558,20
6401	M	BRASIL - FPM	5.896.941,35	1.298,85	5.898.002,61	237,59
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	164.961,15	11.480,24	0,00	176.441,39
6546	M	BRASIL - IPVA	44.201,63	0,00	0,00	44.201,63
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.770,57	0,00	0,00	5.770,57
6554	M	BRASIL - IPVA	97.500,97	1.490,19	0,00	98.991,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.810.087,06	0,00	0,00	10.810.087,06
6700	M	CEF - MOVIMENTO	202.544.868,02	10.928.231,29	0,00	213.473.099,31
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.930.272,60	0,00	101.570,00	2.828.702,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.239.587,61	11.363,43	0,00	1.250.951,04
6812	M	CEF - IPVA	752.976,78	89.446,33	0,00	842.423,11
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	22,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.362,50
4559	V	FNAS PSB	544,35	0,00	0,00	544,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	671,00	671,00	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.814.510,00	2.814.510,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.905,00	5.610,00	100,00	9.415,00
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
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,00	49.402,61	49.400,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	823,24	2.960,43	2.954,51	829,16
4734	V	CEF - QSE	10,45	1.000.000,00	1.000.000,00	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	5.050.996,28	5.051.193,46	183.531,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.138,27	0,00	0,00	1.138,27
4849	V	CEF - FUNDETUR	16.244,86	0,00	0,00	16.244,86
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	461,66	461,66	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.296,34	30.583,37	4.998,60	49.881,11
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	25.834,96	25.834,96	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	40.355,12	40.355,12	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.809.000,00	2.809.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	20.219,55	0,00	0,00	20.219,55
6449	V	BRASIL - ICMS	266,63	125,80	0,00	392,43
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	2.497.525,78	0,00	0,00	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	468.579,85	0,00	0,00	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	5.510,00	510.618,32	495,68
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	881.975,89	0,00	5.510,00	876.465,89
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	49.402,61	50.993,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.936.520,51	2.954,51	0,00	1.939.475,02
6734	V	CEF - QESE	23.235.982,48	1.000.000,00	1.000.000,00	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	8.305.063,49	0,00	5.050.733,56	3.254.329,93
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.616.433,32	0,00	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	461,66	0,00	670.231,15
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	43.597.495,25	0,00	29.789,77	43.567.705,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.768.295,92	0,00	0,00	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	2.895.517,97	25.834,96	0,00	2.921.352,93
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.702.460,22	16.728,92	0,00	16.719.189,14
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	2.809.000,00	0,00	21.110.718,94
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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			561.481.253,16	54.239.639,03	52.793.713,93	562.927.178,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						562.927.178,26

INDAIATUBA, 13 de Julho 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	5.249,06
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	711,00
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	41.503,82
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	8.015,77
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	366,10
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	8.249,59
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	1.988,36
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	2.056,44
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	13.774,00
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.048,74
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	154,44
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.466,94
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	13,30
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	1.030,68
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	106,69
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	154,25
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	754,68
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	15,07
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	1,45
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	2,50
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	2.395,79
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	3.003,72
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	128,60
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	572,13
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	67,98
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	53,39
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.124,11
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	51,34
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	1.262,59
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	204,78
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	283,26
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	104,31
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	69,53
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	113,82
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.371,63
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	12,98
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	338,85
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	143,64
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	95,03
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	123,32
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	6,61
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	7,28
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.298,85
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	193,93
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	169,69
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	563,63
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.408.457,46
183	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	3.408.457,46
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.853.858,81
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.170.771,76
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.734,13
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	113.670,65
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	148.801,70
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-29.760,34
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	370,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.303.891,68
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	91,66
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	2.960,43
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	184,69
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	34,04
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	60,97
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	70,96
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	195,96
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	28,09
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-767,62
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	9.893,38
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	69,30
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	46,20
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	31,95
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	25.834,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	7.396.590,37
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		346,41
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		9.091,43
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		185,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		974,39
			TOTAL	10.597,23
			TOTAL GERAL DA RECEITA	7.407.187,60

INDAIATUBA, 13 de Julho 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
54/5	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	76028	4.205,00
212/4	2021	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	76257	29.000,00
237/6	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	76249	2.792,14
258/6	2021	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	76002	15.800,00
550/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76043	4.007.691,06
563/6	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	76002	23.700,00
564/6	2021	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	76002	31.600,00
816/6	2021	04.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	76027	4.253,81
834/5	2021	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	76268	5.333,00
2468/5	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	76265	4.499,70
3548/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	76249	3.100,00
4839/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	76076	184,00
4846/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	76067	6.417,90
5530/1	2021	13.392	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	76259	23,60
5531/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	76263	273,00
5714/2	2021	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	76309	1.993,50
6018/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	76249	2.900,00
6051/5	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	76067	311,85
6062/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	76249	3.500,00
6064/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	76249	3.500,00
6293/6	2021	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	76062	24.000,00
6963/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	76315	237,00
7325/4	2021	04.123	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	76235	8.900,00
9188/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	76079	7.965,00
9194/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	76079	20.250,00
9208/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	76249	3.500,00
9462/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	76258	419,50
10245/1	2021	10.122	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	76033	105,00
11549/2	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	76050	446,00
11588/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	24841	MARA CRISTINA ASSALIN DARIO	76191	-800,00
11588/2	2021	12.361	3.3.90.39.99	24841	MARA CRISTINA ASSALIN DARIO	76192	400,00
11676/16	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	76064	10.674,37
11678/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	76064	26.525,63
11793/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	76032	123,50
11864/2	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	76067	9.204,30
11907/2	2021	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	76268	14.491,00
11924/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	76179	-500,00
11924/2	2021	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	76180	237,28
12154/1	2021	04.122	3.3.90.39.48	25765	INSTITUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ	76243	1.191,20
12155/1	2021	04.122	3.3.90.39.48	25765	INSTITUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ	76243	7.073,60
12156/1	2021	15.451	3.3.90.39.48	25765	INSTITUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ	76243	1.191,20
12157/1	2021	15.452	3.3.90.39.48	25765	INSTITUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ	76243	1.191,20
12206/3	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	76249	3.500,00
12212/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	76171	-600,00
12212/2	2021	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	76172	309,52
12213/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	76175	-400,00
12213/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	76176	20,00
12214/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	76167	-1.500,00
12214/2	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	76168	1.400,52
12299/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	18798	MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO TOMAZETTO	76163	-600,00
12299/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	18798	MARIA DAS GRAÇAS COUTINHO TOMAZETTO	76164	406,40
12302/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	76183	-500,00
12302/2	2021	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	76184	300,00
12356/1	2021	15.452	3.3.90.39.50	25820	SUSAN MOBLEY ERPEN	76063	49.400,00
12476/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	76026	2.821,31
13069/2	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	76051	223,00
13411/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	76312	270,05
14282/5	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	76044	8.195,10
14289/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	76067	66,15
14522/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	25874	RENOVA FUNILARIA E PINTURA LTDA	76256	24.000,00
14798/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	76240	4.250,00
15011/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	76036	22.171,80
15030/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	76029	187,20
15059/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	76030	3.500,00
15062/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	76052	13.520,00
15062/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	76054	899,00
15102/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	76037	3.909,60
15103/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	76037	460,92
15110/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	76231	195,23
15153/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	76078	480,00
15156/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	76075	1.722,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15169/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	25893	FILIPE ANTONIO STOCCO 36337952863	76264	145,00
15356/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	76056	8.568,00
15357/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	76056	1.227,84
15463/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	76031	9.963,82
15467/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	76034	490,71
15468/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	76034	1.359,71
15541/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	25932	GANEP EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA	76260	162,00
15551/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	76073	5.240,00
15554/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	29.813,11
15555/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	2.320,64
15556/1	2021	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	9.094,21
15557/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	23.576,81
15558/1	2021	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	38.244,74
15559/1	2021	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	18.617,50
15560/1	2021	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	2.775,15
15561/1	2021	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	4.133,64
15562/1	2021	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	5.385,87
15563/1	2021	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	39.813,99
15564/1	2021	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	19.323,31
15565/1	2021	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	10.128,88
15566/1	2021	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	10.805,48
15567/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	10.834,69
15568/1	2021	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	11.628,26
15569/1	2021	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	15.263,20
15570/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	3.698,52
15571/1	2021	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	7.343,91
15572/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	8.385,97
15573/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	870,24
15574/1	2021	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	1.305,36
15575/1	2021	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	1.904,91
15576/1	2021	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	9.862,72
15577/1	2021	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	21.997,84
15578/1	2021	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	14.836,97
15635/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	76039	520,00
15636/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	76039	2.248,00
16092/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22585	ELUIZIO FELIX DE PINO JUNIOR 080454	76306	3.500,00
16093/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	76280	3.500,00
16130/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	76271	100.010,89
16137/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	76231	1,95
16655/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76042	936.971,02
16994/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76201	716,97
16995/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76201	238,99
16996/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76209	716,97
16997/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	76209	238,99
						TOTAL	5.824.298,92

Extra-Orçamentárias

105662/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25952	EVERTON FERNANDES COSTA	76291	346,41
105675/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	136.166,48
105676/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76108	450,69
						TOTAL	136.963,58

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.961.262,50

INDAIATUBA, 13 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