CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.572.560,67	Despesas Orçamentárias	2.132.638,11
Receitas ExtraOrçamentárias	88.612,93	Despesas ExtraOrçamentárias	667.162,34
		Despesas Restos à Pagar	264.107,25
Retiradas de Bancos	263.978.144,34	Depositos em Bancos	265.575.410,24
SOMA	268.639.317,94	SOMA	268.639.317,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	268.639.317,94	TOTAL	268.639.317,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	851.350,86	564.334,33	1.381.781,46	33.903,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	589.989,70	9.664,25	80.141,36	519.512,59
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	37.772,14	626.734,99	626.688,50	37.818,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	48.629,05	1.346.085,45	1.346.037,05	48.677,45
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.118,99	1.847.895,90	1.847.592,10	3.422,79
4401	M	BRASIL - FPM	36.420,07	0,00	0,00	36.420,07
4403	M	BRASIL - IUM	190,95	0,00	0,00	190,95
4404	M	BRASIL - ITR	4,60	0,00	0,00	4,60
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	163,21	0,00	0,00	163,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	38.250,01	38.250,01	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	7.295,43	7.295,43	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	49.671,11	124.938.203,24	124.938.239,79	49.634,56
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.710,14	520.622,66	517.345,73	28.987,07
4812	M	CEF - IPVA	0,00	114.109,74	114.109,74	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	182.180.344,69	167.468,74	1.500.000,00	180.847.813,43
6401	M	BRASIL - FPM	7.002,59	0,00	0,00	7.002,59
6403	M	BRASIL - IUM	18.912,64	0,00	0,00	18.912,64
6404	M	BRASIL - ITR	727,11	0,00	0,00	727,11
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.	36.654,03	0,00	0,00	36.654,03
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	46.489,97	38.250,01	0,00	84.739,98
6546	M	BRASIL - IPVA	4.702,04	0,00	0,00	4.702,04
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	986,48	0,00	0,00	986,48
6554	M	BRASIL - IPVA	13.495,53	5.836,34	0,00	19.331,87
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	185.269.549,22	119.463.009,21	122.887.066,56	181.845.491,87
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	640.058,10	1.500.000,00	0,00	2.140.058,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	259.795,76	256.874,04	0,00	516.669,80
6812	M	CEF - IPVA	136.226,20	91.287,79	0,00	227.513,99
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	45,00	524,06	521,56	47,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	646.571,12	646.571,12	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	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	44.078,98	0,00	0,00	44.078,98
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	36.846,34	36.843,73	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	85,07	4.584,00	4.576,37	92,70
4825	V	CEF - FUNSAU	1.379,76	99.650,45	99.650,45	1.379,76
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	11.048,50	0,00	11.048,50
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	367,00	367,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	215,80	0,00	0,00	215,80
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	790,32	2.738.753,19	2.738.753,19	790,32
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	1.094.299,95	1.094.299,95	10,45
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	859.892,64	0,00	859.892,64
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.428.130,95	2.428.130,95	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
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	6.838,28	521,56	0,00	7.359,84
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.577,21	646.571,12	0,00	1.940.148,33
6449	V	BRASIL - ICMS	188.476,13	0,00	0,00	188.476,13
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.614,34	0,00	0,00	95.614,34
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.425,49	0,00	0,00	126.425,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.891,25	0,00	0,00	314.891,25
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.716,96	0,00	0,00	14.716,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.358,93	0,00	0,00	682.358,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	83.966,72	0,00	0,00	83.966,72
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	3.011.623,21	0,00	0,00	3.011.623,21
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	1.081.261,72	0,00	0,00	1.081.261,72
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	12.298,70	0,00	0,00	12.298,70
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	443.645,59	0,00	0,00	443.645,59
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.287,07	0,00	0,00	2.287,07
6583	V	BRASIL - FUNDEB	254,20	0,00	0,00	254,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	736.222,03	0,00	0,00	736.222,03
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
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
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	338.937,18	0,00	36.846,34	302.090,84
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	2.053.223,24	4.576,37	0,00	2.057.799,61
6734	V	CEF - QESE	21.519.556,18	0,00	0,00	21.519.556,18
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	2.564.644,48	0,00	99.587,45	2.465.057,03
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.341.847,10	0,00	7.448,50	2.334.398,60
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	944.153,62	367,00	0,00	944.520,62
6864	V	CEF - DEVISA	375.676,58	0,00	0,00	375.676,58
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	30.067.051,57	2.668.222,24	0,00	32.735.273,81
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.775.748,86	1.085.693,45	0,00	16.861.442,31
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	411.282,67	0,00	0,00	411.282,67
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.951.436,87	0,00	0,00	2.951.436,87
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	12.109.214,27	212.868,17	0,00	12.322.082,44
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)	165.635,97	0,00	0,00	165.635,97
6942	V	CEF - FUNDEB	19.077.696,01	0,00	0,00	19.077.696,01
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.178,80	0,00	0,00	114.178,80
TOTAL DE BANCOS			512.515.698,75	265.575.410,24	263.978.144,34	514.112.964,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						514.112.964,65

INDAIATUBA, 16 de Abril 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	430,75
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	314.203,52
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	77.301,16
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	63.793,97
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.950,72
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.330,81
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	273.200,50
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	107,70
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	71,80
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	90,47
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.686,84
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	598.334,79
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	51.865,13
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.537,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.026,57
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.730,49
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.703,75
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.202,95
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	1.289,17
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	12,76
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	290,59
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	21,11
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	42,14
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	484,06
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.302,76
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.090,89
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	160,31
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	27.555,72
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	26,85
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.963,40
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.006,47
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.526,95
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	53,95
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.229,33
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	41,86
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	66.427,29
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.861,83
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.453,57
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.025,24
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	116,25
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	86,46
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	267,58
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.195,30
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.094.299,95
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.833,48
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	308,62
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	228,24
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	174,54
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	116,36
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	117,79
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	159,64
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	685,75
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	149,88
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	525,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.196,10
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	240.477,89
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.405,17
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.281,04
245	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	646.571,12
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	367,00
264	1.7.7.8.01.9.1.06.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	3.600,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.108,06
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	81,08
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.700,13
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,74
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.475,92
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	68,25
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.875,10
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	618,85
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	125,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
311	1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	DA-PR - REST CUSTO SERV SAÚDE		488,66
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		4.467,98
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		-9.755,17
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		118,76
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		217,38
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		273,98
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		7.445,75
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR. CEU AZUL - BRUXELAS		859.892,64
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA		403,20
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC		1.241,73
			TOTAL	4.572.560,67

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		75.775,07
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		3.482,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.865,53
			TOTAL	88.612,93
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.661.173,60

INDAIATUBA, 16 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
40/16	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	38652	1.506.175,41
200/9	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	38677	1.252,00
208/2	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	38745	21.074,58
216/3	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	38676	490,00
218/6	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	38745	138.890,26
455/6	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	38849	19.161,57
459/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38729	-265.231,93
459/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38753	265.231,93
461/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38729	-15.000,00
461/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38753	15.000,00
462/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38729	-43.975,20
462/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38753	43.975,20
463/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38729	-17.520,00
463/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38753	17.520,00
464/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38729	-32.000,00
464/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38753	32.000,00
465/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38729	-1.251.840,43
465/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38753	1.251.840,43
549/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38729	-562.085,50
549/3	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38753	562.085,50
559/15	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	38767	124.304,19
821/3	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	38877	3.201,00
953/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	38822	1.443,00
1078/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38743	3.997,50
1114/2	2021	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	38760	89,90
1117/1	2021	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	38760	179,80
2047/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	38648	7.418,60
2160/8	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	38647	763,00
2237/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	38867	1.734,00
2238/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	38867	384,70
2239/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	38873	470,00
2284/2	2021	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	38763	9.008,64
2322/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38848	26.025,00
2468/2	2021	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	38763	4.015,90
2532/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	38808	2.100,00
2563/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	23964	MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.	38808	2.100,00
2582/2	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	38654	9.775,74
2583/2	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	38654	9.475,81
2584/2	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	38654	3.821,30
2841/1	2021	08.244	4.4.90.52.12	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	38752	390,00
2953/1	2021	06.182	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	38742	831,00
3059/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	38649	1.440,00
3119/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	38747	3.294,56
3188/1	2021	10.302	3.3.90.30.20	23079	ÉLO TEXTIL LTDA - EPP.	38643	5.700,00
3206/2	2021	04.123	3.3.90.30.30	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	38737	101,98
3561/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	38743	3.625,50
4290/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	38799	1.666,66
4446/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	38843	680,40
4454/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	38766	288,00
4493/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	38650	7.552,00
4506/1	2021	10.302	4.4.90.52.08	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	38874	3.900,00
4522/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	38645	1.441,12
4523/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	38645	2.910,00
4524/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	38799	1.441,12
4525/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	38799	2.910,00
4526/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	39088	1.921,50
4527/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	38799	3.880,00
4855/1	2021	12.361	4.4.90.52.34	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	38888	28.564,00
5441/1	2021	13.392	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	38738	697,20
5507/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	38877	8.442,50
5599/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38711	2.704,66
5601/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38711	676,16
5602/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38711	369,64
5609/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	38740	3.490,00
5656/1	2021	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38714	42,81
5657/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38714	3.308,39
5658/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38714	389,22
5666/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38702	9.015,73
5667/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38702	1.639,22
5668/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38702	2.808,25
5669/1	2021	12.365	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38702	4.133,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5670/1	2021	12.365	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38702	29,01
5682/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38707	81,08
5683/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38707	3.685,45
5684/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38707	737,09
5685/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38707	1.140,03
5707/2	2021	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	38651	10.250,00
5740/1	2021	27.811	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	38748	12.400,00
5746/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	38741	384,70
5771/1	2021	06.182	4.4.90.52.12	18020	PRADO COM.ELET. E SERVS DE INSTALAC	38771	2.180,00
5854/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	38891	18.548,00
5865/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	38807	459,00
5881/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	38837	1.676,00
5993/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	38775	2.392,66
6110/1	2021	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38719	4.351,20
6111/1	2021	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38719	2.331,00
6112/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38719	402,52
6113/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38719	777,00
6212/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	38885	253,50
6237/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25468	NAA EMPLACAMENTOS INDAIATUBA LTDA M	38765	420,00
6251/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	38796	4.970,00
6254/1	2021	15.452	3.3.90.30.25	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	38881	1.000,00
6255/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	38881	7.353,00
6261/1	2021	12.365	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38714	4.086,94
6262/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38714	583,83
6339/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	25673	SUDERLY DE OLIVEIRA LIMA	38772	585,00
6801/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	38644	385,00
6827/1	2021	04.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	38760	1.745,00
6829/1	2021	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	38739	2.727,45
6965/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38691	1.709,40
6966/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38691	404,18
6967/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38691	6.124,14
6968/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38691	917,21
6969/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38691	1.606,31
6970/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38691	1.194,64
6976/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38683	3.436,00
6977/1	2021	10.302	3.1.90.11.04	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38683	616,30
6978/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38683	385,81
6979/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38683	11.485,86
6980/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38683	1.714,67
6981/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38683	2.499,05
6982/1	2021	10.302	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38683	688,94
6983/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38683	277,12
6985/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38697	1.631,70
6986/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38697	385,81
6987/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38697	451,73
6988/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38697	720,54
6989/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38697	599,08
7059/1	2021	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	38736	477,00
7062/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	38751	254,00
7064/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	38770	366,00
7184/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	38840	675,00
7197/1	2021	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38678	380,00
7235/1	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	39089	96,00
						TOTAL	2.132.638,11

Extra-Orçamentárias

100045/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25097	CLAUDIO TOMAZ DE AQUINO	39098	-37,31
103597/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25643	MICHEL AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA	39093	-515,14
103720/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38678	209,00
103727/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25689	ORION COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA	38791	40.000,00
103736/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25699	MARCELO JOSE ANTONIO MARINO	38723	12.816,08
104252/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38680	591.178,27
104254/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25703	ALINE BORGES FARIA	38779	1.778,43
104256/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25705	EMÍLIO CARLOS MUNICELLI	38776	283,41
104257/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25707	HAMMELMANN BOMBAS E SISTEMAS IND. E	38769	9.228,59
104258/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25706	HERBERT DE MIRANDA HENRIQUES NETO	38726	10.879,00
104259/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25710	ANDERSON POSSAN	38663	1.342,01
						TOTAL	667.162,34

Restos à Pagar

1268/4	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EI	38780	226.263,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8197/3	2020	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	38768	850,30
18033/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	38653	36.843,73
32774/11	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38662	150,12
						TOTAL	264.107,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.063.907,70

INDAIATUBA, 16 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