CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.068.996,62	Despesas Orçamentárias	1.910.387,97
Receitas ExtraOrçamentárias	20.674,10	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.127.218,42	Depositos em Bancos	5.306.501,17
SOMA	7.216.889,14	SOMA	7.216.889,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.216.889,14	TOTAL	7.216.889,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	249.053,84	216.709,84	108.354,92	357.408,76
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	152.070,80	23.322,91	75.990,49	99.403,22
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	490.765,66	440.663,95	220.361,23	711.068,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	605.987,38	575.733,92	287.866,96	893.854,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.577,95	145.538,88	145.364,40	2.752,43
4401	M	BRASIL - FPM	46.997,64	0,00	0,00	46.997,64
4403	M	BRASIL - IUM	10,03	0,00	0,00	10,03
4404	M	BRASIL - ITR	15,63	0,00	0,00	15,63
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	41.700,30	41.700,30	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	7.898,86	7.898,86	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	18.909,41	1.139.577,44	1.133.466,07	25.020,78
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	209.678,75	117.330,00	104.310,00	222.698,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.806,37	285.614,46	283.400,64	23.020,19
4812	M	CEF - IPVA	0,00	86.154,95	86.154,95	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	159.159.088,62	61.194,90	0,00	159.220.283,52
6401	M	BRASIL - FPM	15.992,18	0,00	0,00	15.992,18
6403	M	BRASIL - IUM	2.855,24	0,00	0,00	2.855,24
6404	M	BRASIL - ITR	10.738,87	0,00	0,00	10.738,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	292,02	0,00	0,00	292,02
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.304,50	0,00	0,00	24.304,50
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	141.384,61	41.700,30	0,00	183.084,91
6546	M	BRASIL - IPVA	44.046,61	0,00	0,00	44.046,61
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.348,65	0,00	0,00	7.348,65
6554	M	BRASIL - IPVA	56.633,62	6.319,09	0,00	62.952,71
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.659.972,12	0,00	0,00	11.659.972,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	218.246.894,97	0,00	1.129.239,35	217.117.655,62
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.683.199,81	0,00	117.330,00	2.565.869,81
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	225.498,60	140.593,41	0,00	366.092,01
6812	M	CEF - IPVA	124.348,42	68.923,96	0,00	193.272,38
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10,00	2,50	0,00	12,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	1.690,45	1.680,00	31,35
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	256.223,00	256.223,00	10,45
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	37.000,46	7.392,34	7.392,34	37.000,46
4559	V	FNAS PSB	20,90	7.192,08	7.171,18	41,80
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	27.010,45	27.000,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	27.277,67	27.277,67	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	9.929,55	0,00	0,00	9.929,55
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	10,44	0,00	0,00	10,44
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	238,81	101.462,34	101.456,76	244,39
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	152.596,98	152.596,98	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.670,76	3.670,76	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	467.932,71	465.728,49	2.204,22
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	56.313,40	56.313,40	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	245,00	245,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	123.716,61	123.716,61	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	329.501,20	329.501,20	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,32	0,00	0,00	14,32
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	23.238,61	0,00	2,50	23.236,11
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	669.408,23	0,00	0,00	669.408,23
6449	V	BRASIL - ICMS	1.531,12	0,00	0,00	1.531,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	67.635,41	0,00	0,00	67.635,41
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	156.867,05	0,00	0,00	156.867,05
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	316.588,93	0,00	0,00	316.588,93
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.128,81	0,00	0,00	17.128,81
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.395.729,22	0,00	0,00	3.395.729,22
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	64.663,38	0,00	1.690,45	62.972,93
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	812.114,61	256.223,00	0,00	1.068.337,61
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.487,32	0,00	0,00	1.487,32
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.603.209,68	0,00	7.392,34	1.595.817,34
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.790,84	0,00	0,00	1.790,84
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.516,04	0,00	0,00	59.516,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.106.578,95	0,00	2.314,90	1.104.264,05
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	744,51	0,00	0,00	744,51
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	319.595,55	0,00	27.010,45	292.585,10
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.755,64	0,00	0,00	9.755,64
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.136,16	0,00	0,00	52.136,16
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.138,03	0,00	0,00	21.138,03
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	494.426,36	0,00	0,00	494.426,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.299,44	0,00	0,00	2.299,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	156,87	0,00	0,00	156,87
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.054.784,20	0,00	0,00	1.054.784,20
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.544,63	0,00	0,00	50.544,63
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.770,52	0,00	0,00	120.770,52
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.805,10	0,00	0,00	256.805,10
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	732.472,37	0,00	0,00	732.472,37
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.290,27	0,00	0,00	3.290,27
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.634,54	0,00	0,00	27.634,54
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	90.006,55	0,00	0,00	90.006,55
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.261,14	0,00	0,00	140.261,14
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.539,43	0,00	0,00	204.539,43
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	502,26	0,00	0,00	502,26
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.882.959,06	0,00	98.579,30	1.784.379,76
6734	V	CEF - QESE	24.004.485,43	0,00	0,00	24.004.485,43
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.091.002,27	0,00	0,00	9.091.002,27
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.745,14	0,00	0,00	19.745,14
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.189,47	0,00	0,00	36.189,47
6825	V	CEF - FUNSAU	6.505.319,32	0,00	152.596,98	6.352.722,34
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.809.496,71	0,00	2.000,00	2.807.496,71
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.741,35	0,00	0,00	29.741,35
6849	V	CEF - FUNDETUR	762.095,98	0,00	0,00	762.095,98
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	225.624,18	0,00	0,00	225.624,18
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	694.129,44	0,00	3.487,43	690.642,01
6864	V	CEF - DEVISA	493.522,18	0,00	0,00	493.522,18
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.176,14	0,00	0,00	42.176,14
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.979,82	0,00	0,00	28.979,82
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	54.203.251,70	0,00	467.174,11	53.736.077,59
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.794.045,42	0,00	56.313,40	18.737.732,02
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	2.668,63	0,00	245,00	2.423,63
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.984.614,83	0,00	0,00	2.984.614,83
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.282.896,35	0,00	0,00	3.282.896,35
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.792,03	0,00	0,00	28.792,03
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.462.873,96	82.073,51	0,00	13.544.947,47
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	532.175,31	0,00	0,00	532.175,31
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.688,49	0,00	0,00	112.688,49
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.690,12	0,00	0,00	169.690,12
6942	V	CEF - FUNDEB	12.805.576,66	0,00	0,00	12.805.576,66
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	406.422,16	0,00	0,00	406.422,16
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.212,62	0,00	0,00	7.212,62
6953	V	CEF - DIMPE	24.351,42	0,00	0,00	24.351,42
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	181.042,63	0,00	0,00	181.042,63
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.783,32	0,00	0,00	208.783,32
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	281.192,09	0,00	0,00	281.192,09
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.790,69	0,00	0,00	127.790,69
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.582,12	0,00	0,00	47.582,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	32.826,36	0,00	0,00	32.826,36
TOTAL DE BANCOS			560.448.348,92	5.306.501,17	6.127.218,42	559.627.631,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						559.627.631,67

INDAIATUBA, 16 de Agosto 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	346,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	188.545,36
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	46.617,67
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.016,66
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	44.938,90
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.777,96
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.059,26
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	200.658,70
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	1.766,86
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	108.867,30
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.727,68
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	41.549,27
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	524,73
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	27.361,26
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.310,20
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.412,66
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.240,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	12,81
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	277,95
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	28,78
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	37,52
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.466,72
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	4.745,38
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.090,89
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	213,32
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	164,59
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.877,28
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	351,61
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	8.371,56
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.508,28
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.452,93
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	40.579,50
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	443,49
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.416,09
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.441,79
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.958,69
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.523,96
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	64,81
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	121,90
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	309,53
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.800,75
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	98,91
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.018,35
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	237,21
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	209,52
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	87,86
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	12,54
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	22,18
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.591,20
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	65,68
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.259,62
213	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	123.716,61
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	2.316,47
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	-9.118,85
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	4.877,18
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	6.802,38
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	-4.877,18
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	94.053,81
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.810,76
249	1.7.2.8.10.2.1.02.05.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	-329.501,20
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	0,00
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	330.684,53
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	562,54
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	2.883,04
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	218,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		3,38
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		5.848,92
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		1,76
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		3.492,06
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		2,57
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		5.036,53
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		625,58
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		321,66
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		4.365,19
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		684,38
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-58,51
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		5.462,17
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.955,61
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.753,39
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		4.144,76
			TOTAL	1.068.996,62

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		11.231,59
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.400,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.042,51
			TOTAL	20.674,10
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.089.670,72

INDAIATUBA, 16 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
57/7	2021	12.365	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	90054	545,83
216/7	2021	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	90100	490,00
219/4	2021	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	90047	545,83
231/13	2021	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	90142	3.978,52
342/7	2021	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	90007	8.286,37
486/8	2021	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	90033	3.143,10
559/30	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	90140	208.861,95
800/7	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	90001	101.456,76
1113/2	2021	12.365	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	90127	3.400,00
2315/7	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	89995	-2.250,00
2323/5	2021	10.302	3.3.90.39.50	25508	LNA IBA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA.	90072	1.683,00
2582/7	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	90055	9.775,74
2583/6	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	90055	9.475,81
2584/6	2021	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	90055	3.821,30
3199/6	2021	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	90014	4.621,56
3293/10	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	90034	640,41
3298/18	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	90034	1.685,30
3301/22	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90079	1.315,32
3301/23	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90083	897,41
3302/6	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90079	1.844,49
3595/5	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	90127	3.860,64
6167/1	2021	04.123	4.4.90.52.48	23273	SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	90037	187.200,00
6875/3	2021	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	90146	250,18
8118/7	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	90084	21.074,58
8118/8	2021	04.122	3.3.90.40.24	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	90084	742,43
8119/7	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	90084	130.424,68
8119/8	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	90084	36.775,00
8964/5	2021	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	90136	9.352,32
9174/2	2021	10.302	3.3.90.30.25	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	90101	724,90
9267/1	2021	12.366	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	90113	3.953,00
9311/4	2021	15.452	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	90095	6.572,00
9315/3	2021	15.452	3.3.90.30.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	90036	612,36
10129/3	2021	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	90109	43.902,36
10130/3	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	90109	150.203,70
10251/7	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	90081	105,00
10251/8	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	90081	210,00
10257/6	2021	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	90023	315,00
10359/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	90092	480,00
11556/12	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90025	14,22
11556/13	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90025	71,08
11556/14	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90025	28,43
11557/22	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90102	28,43
11557/26	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90103	28,43
11557/27	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90104	56,86
11660/4	2021	12.361	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	90129	43.594,00
11678/3	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	90145	37.200,00
11721/3	2021	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	90011	109,25
11766/34	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90028	105,38
12273/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	90043	3.670,76
12389/1	2021	16.482	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	90002	10.300,00
12392/1	2021	27.811	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	90002	9.000,00
12393/1	2021	27.812	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	90002	9.000,00
12394/1	2021	27.813	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	90002	9.000,00
12414/1	2021	18.541	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	90063	6.728,84
12416/1	2021	18.541	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	90063	2.721,16
13310/1	2021	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	90070	27.000,00
13417/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	90078	2.024,00
13428/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	90077	270,00
14523/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	90147	80.000,00
15016/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	90067	598,00
15061/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	90031	5.997,60
15200/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	90030	75.810,36
15215/2	2021	15.452	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	90137	4.854,00
15222/4	2021	15.451	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	90141	315,00
15414/1	2021	27.811	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	90134	4.004,15
15416/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	90134	492,60
15502/1	2021	12.361	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	90118	3.300,00
15503/1	2021	12.367	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	90118	450,00
15517/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	90071	499,80
15518/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	90067	1.906,80
15519/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	90067	4.956,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16072/1	2021	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	90131	25.250,00
16094/1	2021	13.392	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	90094	96,50
16123/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	90048	1.368,00
16166/2	2021	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	90109	8.960,00
16202/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	90019	2.245,00
16207/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90029	15.960,00
16209/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	90092	1.230,00
16957/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	90018	12.987,00
16959/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	90020	720,00
16962/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	90021	2.000,00
16964/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	90051	2.245,00
16972/5	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	90032	245,00
16976/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	90024	4.476,00
17063/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	90073	420,00
17495/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	90096	10.140,00
17511/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	90006	1.680,00
17518/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	90022	10.500,00
17534/2	2021	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	90039	5.285,80
17704/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	90065	11.400,06
17733/2	2021	12.365	3.3.90.30.16	25744	LEANDRO FERRAREZI	90123	45.700,00
17754/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	90074	914,51
17821/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	90126	928,20
17828/2	2021	12.366	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	90108	41.600,00
17830/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	90113	682,65
17879/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	90113	6.530,00
17880/1	2021	12.361	3.3.90.30.21	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	90113	939,00
17914/1	2021	12.365	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	90117	421,20
18050/1	2021	27.812	3.3.90.30.39	25967	ABDELNOR V COMERCIO E SERVICOS PARA	90052	3.600,00
18209/1	2021	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	90097	22.680,00
18243/1	2021	12.367	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	90124	7.668,32
18244/1	2021	12.367	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	90124	750,00
18263/2	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	90105	24.750,00
18263/3	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	90105	20.090,00
18288/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	90053	23.635,00
18328/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	90045	25.440,00
18506/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	90112	56.370,00
18528/1	2021	15.452	4.4.90.30.00	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	90138	514,00
18529/1	2021	15.452	4.4.90.39.00	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	90139	717,80
18909/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	90046	675,15
18910/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	90040	374,64
18912/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	90038	409,50
18913/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	90042	393,75
18915/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	90041	253,50
18959/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	90107	11.473,40
18960/1	2021	15.451	3.3.90.30.42	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	90130	1.540,00
19058/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	90074	1.427,52
19059/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	90074	824,39
19110/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	90066	2.610,00
20385/1	2021	08.244	3.3.90.39.48	26005	CINTHIA THAIS DE OLIVEIRA	90392	3.000,00
20386/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90385	1.241,11
20387/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90385	1.529,04
20388/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90385	413,70
20390/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90381	973,98
20391/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90381	1.624,98
20392/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90381	390,04
20393/1	2021	10.301	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90381	112,95
20395/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90388	1.045,58
20396/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90388	2.126,87
20397/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90388	348,53
20415/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89998	30.316,40
20416/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89998	7.780,33
20417/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	89998	12.967,21
20567/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	90391	104.310,00
20619/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90378	6.486,90
20620/1	2021	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90378	6.043,01
20621/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	90378	2.589,86
20628/1	2021	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	90044	854,59
						TOTAL	1.910.387,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.910.387,97

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 16 de Agosto de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA