CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.127.232,24	Despesas Orçamentárias	916.250,98
Receitas ExtraOrçamentárias	7.246,39	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	105.300,00
Retiradas de Bancos	50.677.921,88	Depositos em Bancos	62.790.849,53
SOMA	63.812.400,51	SOMA	63.812.400,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	63.812.400,51	TOTAL	63.812.400,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	292.723,55	1.736.238,06	2.009.119,03	19.842,58
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.542,96	154.244,45	0,00	233.787,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	311.191,32	6.201.526,25	6.488.968,65	23.748,92
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	678.603,45	6.458.687,50	7.107.743,75	29.547,20
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.953,02	4.059.088,28	4.057.760,55	4.280,75
4401	M	BRASIL - FPM	37.354,78	0,00	0,00	37.354,78
4403	M	BRASIL - IUM	2,61	819,82	0,00	822,43
4404	M	BRASIL - ITR	7.002,27	0,00	0,00	7.002,27
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.	366,96	0,00	0,00	366,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	305.486,65	305.484,04	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	4.309.373,27	4.309.370,66	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	27,40	0,00	41,10
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.049,49	4.049,49	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61	0,00	0,00	159,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.429,02	14.289.176,47	14.294.605,49	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	105.500,00	106.130,00	0,00	211.630,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.989,72	1.608.524,41	1.601.201,48	30.312,65
4812	M	CEF - IPVA	0,00	153.982,07	153.982,07	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	142.571.244,11	3.000.000,00	1.943.567,18	143.627.676,93
6401	M	BRASIL - FPM	1.603,39	0,00	0,00	1.603,39
6403	M	BRASIL - IUM	252,88	0,00	0,00	252,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.044,31	0,00	0,00	1.044,31
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	652,81	0,00	0,00	652,81
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	60.765,40	0,00	0,00	60.765,40
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	185.428,40	29,42	185.457,82	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	41.580,69	0,00	27,40	41.553,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.183,80	0,00	0,00	11.183,80
6554	M	BRASIL - IPVA	50.840,17	3.239,59	0,00	54.079,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.500.873,21	0,00	0,00	13.500.873,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	247.310.859,07	11.341.708,14	4.578,17	258.647.989,04
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.013.499,67	0,00	106.130,00	2.907.369,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	254.875,20	0,00	246.502,50	8.372,70
6812	M	CEF - IPVA	67.495,39	76,35	67.571,74	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	0,00	0,00	15,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	6.531,40	6.531,40	0,00
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.672.640,40	1.672.640,40	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,45	28.909,64	28.909,64	10,45
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	853,88	11.617,15	11.165,52	1.305,51
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	736.958,05	0,00	0,00	736.958,05
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	344,92	344,92	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	159.076,61	159.076,61	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	117,53	0,00	117,53
4887	V	CEF - FUNTRAN	25,20	0,00	0,00	25,20
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	175.884,51	175.884,51	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.480.953,08	26.151,92	2.507.105,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	8.436,10	0,00	0,00	8.436,10
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	44.175,00	44.175,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	2.726.600,00	1.672.600,00	0,00	4.399.200,00
4950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	0,00	7.261,97	0,00	7.261,97
4953	V	CEF - DIMPE	1.088,21	0,00	0,00	1.088,21
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,40	0,00	0,00	14,40
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	30.568,72	0,00	0,00	30.568,72
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.975.667,88	0,00	0,00	1.975.667,88
6449	V	BRASIL - ICMS	503,42	496,01	0,00	999,43
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.206,78	0,00	0,00	32.206,78
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	173.063,04	0,00	0,00	173.063,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	323.006,14	0,00	0,00	323.006,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.264,55	0,00	0,00	24.264,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.038.525,68	0,00	0,00	2.038.525,68
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	0,00	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	852.214,10	0,00	0,00	852.214,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.652.038,32	0,00	6.531,40	1.645.506,92
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.800,52	0,00	0,00	1.800,52
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.837,83	0,00	0,00	59.837,83
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.098.708,88	0,00	0,00	1.098.708,88
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	748,54	0,00	0,00	748,54
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	308.530,92	0,00	0,00	308.530,92
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	19.944,01	0,00	0,00	19.944,01
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.418,05	0,00	0,00	52.418,05
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.252,32	0,00	0,00	21.252,32
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	344.395,33	0,00	0,00	344.395,33
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.389,42	0,00	0,00	2.389,42
6583	V	BRASIL - FUNDEB	57,80	40,40	0,00	98,20
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	911.955,00	14.454,82	0,00	926.409,82
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.817,91	0,00	0,00	50.817,91
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	121.423,49	0,00	0,00	121.423,49
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.970,56	0,00	0,00	1.970,56
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	739.740,68	0,00	0,00	739.740,68
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.783,95	0,00	0,00	27.783,95
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	30.798,36	0,00	0,00	30.798,36
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	141.027,70	0,00	105.300,00	35.727,70
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	205.645,31	0,00	0,00	205.645,31
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	0,45	0,00	0,00	0,45
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.795.283,14	11.165,52	0,00	1.806.448,66
6734	V	CEF - QESE	25.828.012,19	1.300.000,00	1.300.000,00	25.828.012,19
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.697.517,28	0,00	0,00	9.697.517,28
6813	V	CEF - FUNTRAN	344,36	0,56	344,92	0,00
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	0,00	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	6.777.369,11	0,00	159.076,61	6.618.292,50
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.372,14	0,00	0,00	3.029.372,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.672,84	0,00	0,00	30.672,84
6849	V	CEF - FUNDETUR	751.558,04	0,00	0,00	751.558,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227.932,74	0,00	0,00	227.932,74
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.289.688,97	0,00	0,00	1.289.688,97
6864	V	CEF - DEVISA	603.802,61	0,00	117,53	603.685,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	10.806,67	0,00	0,00	10.806,67
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.904,52	0,00	0,00	30.904,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.845.893,67	0,00	175.884,51	47.670.009,16
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.411.040,30	2.500.000,00	26.151,92	17.884.888,38
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	40,62	0,00	0,00	40,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.015.153,26	0,00	0,00	3.015.153,26
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.629.841,58	0,00	0,00	1.629.841,58
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.949,39	0,00	0,00	28.949,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.380.719,39	21.660,44	0,00	16.402.379,83
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	575.396,51	0,00	0,00	575.396,51
6939	V	CEF - CAUÇÕES	113.828,00	0,00	0,00	113.828,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	175.316,64	0,00	0,00	175.316,64
6942	V	CEF - FUNDEB	14.439.630,12	0,00	0,00	14.439.630,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	78.253,82	0,00	0,00	78.253,82
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.248,86	13,11	7.261,97	0,00
6953	V	CEF - DIMPE	25.687,04	0,00	0,00	25.687,04
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	182.795,99	0,00	0,00	182.795,99
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	210.919,49	0,00	0,00	210.919,49
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	284.036,13	0,00	0,00	284.036,13

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		576.446.914,81	62.790.849,53	50.677.921,88	588.559.842,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					588.559.842,46

INDAIATUBA, 19 de Outubro 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	1.793,35
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.312.398,45
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	251.427,03
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.361,11
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	36.071,80
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.391,10
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.120,76
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	617.005,60
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.158,53
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.790.750,12
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	259.355,11
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	117.376,70
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.912,25
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	19.200,77
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.388,04
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.665,85
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	6.029,00
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	43,28
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	90,72
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	4,87
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	10,16
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	10.238,55
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.216,26
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	253,21
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	208,38
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	50.806,66
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	950,27
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.458,24
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3.048,45
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.117,18
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	163,20
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.815,23
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	601,34
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	261.722,13
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	752,59
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	5.586,17
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.243,86
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.468,32
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	9.471,13
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	335,92
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	296,96
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	260,40
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	32.382,11
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	163,33
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	615,91
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	79,83
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	111,20
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	436,36
82	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	543,34
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	386,78
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	20,73
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	13,11
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	0,56
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	105,77
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	1.624,19
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.152,24
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.965,01
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	81,06
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	7,82
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	9,90
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	819,82
209	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	44.175,00
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.309.373,27
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-861.874,65
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.091,97
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	90.459,82
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.672.640,40
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	11.272,23
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	149,86
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	62,52

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.303,97
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	41,68
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	562,42
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	52,65
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	940,61
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	454,81
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14.695,59
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	49.019,76
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	21.852,81
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-61.784,04
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	8,26
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	165,81
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	29,65
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	54,69
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.376,75
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	1.708,29
		TOTAL	13.127.232,24

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.336,39
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
		TOTAL	7.246,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.134.478,63

INDAIATUBA, 19 de Outubro 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
52/9	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	116149	2.842,00
53/9	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	116149	1.894,28
152/9	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	116101	196,32
240/9	2021	06.182	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	116123	517,18
302/8	2021	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	116115	353,86
310/8	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	116115	2.406,25
312/8	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	116115	2.264,70
313/8	2021	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	116099	353,86
316/8	2021	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	116099	1.344,67
318/8	2021	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	116115	353,86
413/8	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	116136	963,96
2165/4	2021	06.182	3.3.90.39.64	25452	MG. CARDINALI CLINICA DE PSICOLOGIA	116139	12.620,00
3537/12	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	116128	214,72
3537/13	2021	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	116128	3.049,31
10246/1	2021	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	116096	210,00
10254/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116105	449,97
10258/3	2021	10.303	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	116120	105,00
11466/6	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	116101	1.874,08
11556/38	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	116094	56,86
11557/37	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	116121	56,86
13041/5	2021	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	116155	1.245,60
14963/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	21659	PENELI METAIS LTDA	116142	3.700,00
17534/4	2021	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	116156	5.285,80
17691/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116113	984,84
19134/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	25997	D. F. ASTOLPHO	116152	5.292,00
20566/2	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	116149	162,00
20848/6	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116168	19.307,27
20919/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	116146	479,36
21235/3	2021	12.366	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	116148	5.856,00
22075/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	116119	253,75
23408/1	2021	06.182	3.3.90.30.26	24174	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	116143	225,00
23421/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	116113	551,85
23628/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	116146	830,90
23780/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	116095	1.587,60
23792/3	2021	15.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	116091	527.705,16
23812/1	2021	06.182	3.3.90.39.78	24866	IC PEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇ	116130	1.430,00
23966/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	116097	10.873,80
23966/2	2021	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	116097	7.637,80
24081/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	17239	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LEVANTAM	116125	2.140,00
24296/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	116108	132,01
24313/1	2021	06.182	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	116140	590,80
24338/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	116165	15.450,00
24521/1	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	116101	1.766,84
24540/1	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	116153	5.593,78
24984/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	116131	1.650,00
24996/1	2021	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	116106	210,00
25068/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	116141	823,04
25128/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	116136	2.177,66
25157/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	116132	12.661,50
25158/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	116132	1.010,00
25159/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	116124	23.082,40
25162/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	116132	5.141,50
25163/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	116132	1.520,40
25164/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	116127	25.340,00
25201/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	116108	0,57
25223/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116112	109.937,80
25266/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	116154	7.105,00
25276/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	116126	17.541,00
25277/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	116138	20.086,00
25279/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	116144	3.123,70
25280/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	116144	7.068,40
25281/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	116122	10.540,00
25590/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	116171	600,00
25591/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	16284	ODAIR DOS SANTOS CANTARIN	116170	3.500,00
25608/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116168	2.817,98
25982/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	116107	104,12
26263/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	116111	8.000,00
26745/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	116108	0,01
26977/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	116090	1.000,00
						TOTAL	916.250,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
32132/2	2020	27.813	4.4.90.52.10	17263	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR -ME	116580	2.935,00
34208/2	2020	27.813	4.4.90.52.10	17263	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR -ME	116580	100.000,00
34209/2	2020	27.813	4.4.90.52.10	17263	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR -ME	116580	2.365,00
						TOTAL	105.300,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.021.550,98

INDAIATUBA, 19 de Outubro 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