CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.635.849,75	Despesas Orçamentárias	159.316,23
Receitas ExtraOrçamentárias	19.063,92	Despesas ExtraOrçamentárias	-259.682,20
		Despesas Restos à Pagar	2.183,66
Retiradas de Bancos	41.346.511,16	Depositos em Bancos	50.099.607,14
SOMA	50.001.424,83	SOMA	50.001.424,83
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.001.424,83	TOTAL	50.001.424,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	795.246,35	247.487,05	1.009.111,70	33.621,70
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	281.482,21	39.399,53	0,00	320.881,74
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.296.363,08	638.551,16	2.897.090,20	37.824,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.773.428,26	838.976,34	3.563.766,76	48.637,84
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.493,00	226.934,88	226.104,85	3.323,03
4401	M	BRASIL - FPM	36.420,07	665.864,19	659.249,13	43.035,13
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	224.002,61	224.000,00	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	5.073.335,12	5.073.332,51	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	2,61	2.897,42	2.897,42	2,61
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	696,17	696,17	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	36.699,93	36.697,32	10,44
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	47.270,43	15.097.482,10	15.093.502,97	51.249,56
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	92.355,69	0,00	92.355,69
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.653,36	1.487.561,55	1.483.157,20	41.057,71
4812	M	CEF - IPVA	0,00	554.783,02	431.642,56	123.140,46
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	181.915.636,70	161.361,41	0,00	182.076.998,11
6401	M	BRASIL - FPM	7.002,59	0,00	4.618,47	2.384,12
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	182.199,10	0,00	179.759,11	2.439,99
6546	M	BRASIL - IPVA	4.702,04	0,00	1.287,74	3.414,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	986,48	696,17	0,00	1.682,65
6554	M	BRASIL - IPVA	28.756,77	0,00	26.090,78	2.665,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.162.904,55	0,00	0,00	8.162.904,55
6700	M	CEF - MOVIMENTO	180.889.215,31	13.828.633,06	0,00	194.717.848,37
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.140.508,26	0,00	92.355,69	2.048.152,57
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.121.020,97	0,00	1.107.667,26	13.353,71
6812	M	CEF - IPVA	304.724,73	0,00	246.570,23	58.154,50
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	9.340,09	9.340,09	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	47,50	127,60	125,10	50,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	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
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9.187,13	0,00	0,00	9.187,13
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.074,67	14.454,82	14.454,82	7.074,67
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	107,96	8.237,06	8.221,80	123,22
4825	V	CEF - FUNSAU	1.379,76	25.627,41	27.007,17	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	400,00	0,00	400,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.066,66	2.066,66	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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	790,32	777,20	423,44	1.144,08
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	1.000.000,00	1.000.000,00	10,45
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	859.892,64	0,00	0,00	859.892,64
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.094.387,30	2.094.387,30	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
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	9.340,09	0,00	142.141,84
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.359,84	125,10	0,00	7.484,94
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.940.148,33	0,00	0,00	1.940.148,33
6449	V	BRASIL - ICMS	188.476,13	0,00	186.672,54	1.803,59
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	4.700,00	0,00	319.591,25
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	261.375,52	0,00	0,00	261.375,52
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	253,01	1,19
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	733.120,38	14.454,82	0,00	747.575,20
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	302.090,84	0,00	0,00	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	2.063.082,43	4.103,27	0,00	2.067.185,70
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	19.509,33	0,00	0,00	19.509,33
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.807,71	0,00	0,00	35.807,71
6825	V	CEF - FUNSAU	2.111.769,61	0,00	23.827,41	2.087.942,20
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.346.647,10	400,00	0,00	2.347.047,10
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	945.437,28	2.066,66	0,00	947.503,94
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	32.684.316,34	0,00	423,44	32.683.892,90
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.840.342,31	1.000.000,00	1.000.000,00	16.840.342,31
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	410.945,30	0,00	0,00	410.945,30
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	12.172.274,58	6.981,66	14.610,31	12.164.645,93
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)	167.226,61	0,00	0,00	167.226,61
6942	V	CEF - FUNDEB	19.077.696,01	2.300.000,00	220.000,00	21.157.696,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.178,80	0,00	0,00	114.178,80
TOTAL DE BANCOS			519.930.582,92	50.099.607,14	41.346.511,16	528.683.678,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						528.683.678,90

INDAIATUBA, 20 de Abril de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	64.931,81
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.890,94
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.515,47
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	229.474,07
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.350,66
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	310,07
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	411,32
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.494,76
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	96.564,89
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.793,13
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	43.332,55
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.367,65
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.515,57
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.661,50
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.623,06
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	2.000,67
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	665,29
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	5.965,60
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	580,48
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.054,52
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	251,55
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.957,59
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	157,80
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	6.581,30
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.026,82
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	963,90
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.163,60
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.506,09
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.673,27
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.803,20
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	57,95
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	38,63
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	144,26
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.304,24
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	255,01
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	203,36
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
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
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	334,54
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	402,65
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	108,48
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.643,10
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	661.245,72
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-132.249,13
224	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	9.340,09
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.886.662,58
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-977.332,51
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-62.798,58
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	313.992,90
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.079.746,99
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	2.066,66
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	82,32
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	4.246,13
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	8,73
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.135,34
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,47
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	647,98
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	442,54
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	669,00
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	14.454,82
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.477,07
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	206,79
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.257.105,12
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	113,19
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	574,58
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	267,89
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	573,92
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	8.433,29
358	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	21,76

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	8.635.849,75
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		540,04
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO		10.613,92
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		325,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.584,96
			TOTAL	19.063,92
			TOTAL GERAL DA RECEITA	8.654.913,67

INDAIATUBA, 20 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
5/3	2021	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39693	2.046,00
6/3	2021	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39693	180,00
44/4	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39695	240,00
45/4	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39695	2.728,00
201/6	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	39697	88,20
206/9	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	39698	280,00
207/3	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39681	3.244,37
209/25	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	39700	516,26
256/5	2021	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	39717	9.492,96
419/3	2021	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39690	682,00
420/3	2021	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39690	60,00
422/6	2021	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	39699	97,95
457/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39675	102,34
458/2	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39675	6.970,59
478/3	2021	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39679	300,00
479/3	2021	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39679	3.068,00
518/4	2021	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	39713	852,92
530/3	2021	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	39717	1.871,88
538/3	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39681	230,00
561/3	2021	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39681	682,00
639/3	2021	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39681	60,00
713/2	2021	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39681	1.152,67
719/2	2021	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39681	92,00
1339/3	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39690	1.999,00
1380/3	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39681	682,00
1382/3	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39681	34,00
2009/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	39726	15.025,50
2159/5	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	39672	119,90
2160/10	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	39672	5.439,10
2163/1	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	39727	425,10
3298/7	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	39701	6.570,98
5052/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	39708	902,00
5053/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	39708	308,00
5478/1	2021	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	39702	22.761,00
5512/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	39710	5.350,00
5607/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	39703	11.175,40
5899/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	39716	32.200,00
5986/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	39674	269,65
6175/1	2021	04.131	3.3.90.93.01	25667	ADEMIR ALVES FERREIRA	39724	1.067,60
6176/1	2021	04.131	3.3.90.93.01	25668	Alexandre Augusto Ferreira Salles	39723	776,70
6295/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	39725	423,44
6328/1	2021	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	39671	1.700,00
6355/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	39704	357,85
7086/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	39815	130,16
7087/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	39817	130,16
7146/1	2021	13.392	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	39711	521,86
7175/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	39809	130,16
7176/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	39807	130,16
7177/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	39819	130,16
7178/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	39813	130,16
7179/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	39811	130,16
7249/1	2021	27.812	3.3.90.48.99	16612	FABIANA CORREA DE SANTANA	39705	1.500,00
7282/1	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39681	1.068,47
7310/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	39712	2.066,40
7541/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	39812	1,30
7542/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	39810	1,30
7543/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	39808	1,30
7544/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	39820	1,30
7545/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	39814	1,30
8686/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	39816	1,30
8687/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	39818	1,30
9104/1	2021	06.182	3.1.90.11.04	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39821	45,29
9105/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39821	6.801,87
9106/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39821	1.563,27
9107/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39821	1.863,82
9108/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39821	339,67
						TOTAL	159.316,23

Extra-Orçamentárias

103732/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39740	-1.366.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104262/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39851	40.317,80
104269/1	2021	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	39880	1.066.000,00
						TOTAL	-259.682,20

Restos à Pagar

191/1	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39675	1.578,00
20349/4	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	39675	605,66
						TOTAL	2.183,66

TOTAL GERAL DA DESPESA -98.182,31

INDAIATUBA, 20 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