CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.345.263,16	Despesas Orçamentárias	1.257.635,08
Receitas ExtraOrçamentárias	17.507,67	Despesas ExtraOrçamentárias	835.421,49
		Despesas Restos à Pagar	28.279,57
Retiradas de Bancos	23.917.027,40	Depositos em Bancos	26.158.462,09
SOMA	28.279.798,23	SOMA	28.279.798,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.279.798,23	TOTAL	28.279.798,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.842,58	931.785,38	465.892,69	485.735,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	233.787,41	42.438,43	0,00	276.225,84
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.748,92	1.599.941,38	799.970,69	823.719,61
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.547,20	2.111.502,46	1.055.751,23	1.085.298,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.280,75	9.189.149,20	9.187.457,85	5.972,10
4401	M	BRASIL - FPM	37.354,78	722.411,27	715.198,75	44.567,30
4403	M	BRASIL - IUM	822,43	0,00	0,00	822,43
4404	M	BRASIL - ITR	7.002,27	9.506,03	9.429,99	7.078,31
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	7,83	182.692,23	182.692,23	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	0,00	0,00	41,10
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	920,28	0,00	920,28
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.555,14	5.555,14	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61	0,00	0,00	159,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	925.355,03	925.355,03	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	211.630,00	290.014,66	105.500,00	396.144,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.312,65	925.705,62	920.307,78	35.710,49
4812	M	CEF - IPVA	0,00	87.670,21	87.670,21	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	143.627.676,93	7.729.618,95	8.000.000,00	143.357.295,88
6401	M	BRASIL - FPM	1.603,39	0,00	1.417,46	185,93
6403	M	BRASIL - IUM	252,88	0,00	0,00	252,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.044,31	7.528,79	0,00	8.573,10
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	0,00	182.692,23	0,00	182.692,23
6546	M	BRASIL - IPVA	41.553,29	0,00	0,00	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	54.079,76	4.444,11	0,00	58.523,87
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.500.873,21	0,00	0,00	13.500.873,21
6700	M	CEF - MOVIMENTO	258.647.989,04	0,00	345.591,93	258.302.397,11
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.907.369,67	0,00	290.014,66	2.617.355,01
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.372,70	457.454,97	0,00	465.827,67
6812	M	CEF - IPVA	0,00	70.136,17	0,00	70.136,17
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	15,00	1.843,06	1.840,56	17,50
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	2.245,50	2.245,50	10,45
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	122.165,88	122.165,88	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10,45	2.485,00	0,00	2.495,45
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	28.282,18	28.279,57	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.305,51	14.824,73	14.681,58	1.448,66
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	736.958,05	0,00	0,00	736.958,05
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	210.386,07	210.386,07	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	14.523,94	14.523,94	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	117,53	0,00	0,00	117,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4887	V	CEF - FUNTRAN	25,20	1.331,74	1.325,44	31,50
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	29,00	29,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	88.328,85	88.328,85	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	1.527,50	1.527,50	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.590,64	0,00	1.590,64
4942	V	CEF - FUNDEB	4.399.200,00	0,00	0,00	4.399.200,00
4950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.261,97	0,00	7.261,97	0,00
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	1.840,56	1.843,06	30.566,22
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.975.667,88	0,00	0,00	1.975.667,88
6449	V	BRASIL - ICMS	999,43	0,00	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	2.245,50	849.968,60
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	1.645.506,92	0,00	0,00	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	98,20	122.165,88	0,00	122.264,08
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	926.409,82	0,00	2.485,00	923.924,82
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	28.282,18	2.516,18
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	35.727,70	0,00	0,00	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	1.806.448,66	14.681,58	0,00	1.821.130,24
6734	V	CEF - QESE	25.828.012,19	0,00	0,00	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
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.410,95	0,00	0,00	36.410,95
6825	V	CEF - FUNSAU	6.618.292,50	105,38	205.171,36	6.413.226,52
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.372,14	0,00	0,00	3.029.372,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	30.672,84	7.261,97	0,00	37.934,81
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	1.740,00	0,00	1.291.428,97
6864	V	CEF - DEVISA	603.685,08	0,00	0,00	603.685,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	10.806,67	1.325,44	0,00	12.132,11
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.904,52	29,00	0,00	30.933,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.670.009,16	41.485,65	83.331,30	47.628.163,51
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.884.888,38	0,00	0,00	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	16.402.379,83	0,00	1.527,50	16.400.852,33
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
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
TOTAL DE BANCOS			588.559.842,46	26.158.462,09	23.917.027,40	590.801.277,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					590.801.277,15

INDAIATUBA, 20 de Outubro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	247.687,64
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	30,15
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.664.690,94
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	323.442,53
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	8.258,67
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	70.219,40
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	10.791,58
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	16.934,88
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	457.011,22
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	2.650,66
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	339,02
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	465,77
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.280,48
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	8.688,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.968,35
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	181.550,19
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.485,93
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	39.235,30
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	12.124,36
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	18.395,95
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	10.294,42
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	80,04
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	430,02
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	32,25
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	31,87
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	15.817,13
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.086,76
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.672,71
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.395,60
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	857,91
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	178,11
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.638,30
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	519,06
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.891,11
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	22,04
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.087,88
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,49
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.678,22
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,07
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	5.236,20
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	314.151,10
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	1.442,55
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	11.944,62
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.839,86
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.704,95
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	127,55
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	145,59
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	467,04
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	39.334,43
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	355,13
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.228,88
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	302,18
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	368,61
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.026,89
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	360,72
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	78,94
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	4,24
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	5,87
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	581,80
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.330,64
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	128,74
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.400,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.573,25
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	720.993,81
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-144.198,75
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.901,20
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	9.506,03
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.225,35
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.645,07
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1.600,00
252	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	0,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
256	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO DA CULTURA		29,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL		122.165,88
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.		140,00
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA		444,77
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO		16.156,47
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		153,91
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		917,24
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		13,40
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		399,13
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA		18,60
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC		645,49
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		632,75
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN		633,87
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		-2.956,91
309	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19		36,00
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.013,96
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		11.618,73
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-1.434,88
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		8,39
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.265,07
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		574,79
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.395,95
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		1.324,76
			TOTAL	4.345.263,16

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		4.997,55
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		11.275,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.235,00
			TOTAL	17.507,67

TOTAL GERAL DA RECEITA	4.362.770,83

INDAIATUBA, 20 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
40/47	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	116668	863.039,30
200/39	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	116705	399,79
201/19	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	116685	254,50
206/28	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	116708	448,00
207/9	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116696	2.182,73
419/9	2021	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116696	682,00
420/9	2021	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116696	60,00
447/16	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116751	38.537,28
457/7	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116678	480,00
457/7	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	117089	-480,00
457/7	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	117090	480,00
458/8	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116671	4.443,50
458/8	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	117079	-4.443,50
458/9	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	117090	4.433,50
478/8	2021	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116706	120,00
479/9	2021	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116706	1.250,00
521/10	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	116685	44,10
538/9	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116696	240,00
561/9	2021	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116690	682,00
639/9	2021	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116690	60,00
1339/9	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	116696	2.661,31
9047/1	2021	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116749	4.051,60
9053/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116749	1.881,10
9139/6	2021	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	116714	13.520,00
9140/7	2021	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	116741	34.089,05
9362/5	2021	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	117080	404,60
9362/6	2021	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	117080	404,60
11766/64	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	116770	105,38
15306/5	2021	13.392	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	116715	2.010,00
18192/14	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	116669	87,50
18279/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	116765	8.000,00
20679/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	116684	2.245,50
21214/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	116659	-500,00
21214/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	116660	486,32
21215/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	116663	-4.000,00
21215/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	116664	3.722,47
21246/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25719	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	116752	1.920,00
21297/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	116651	-1.400,00
21297/2	2021	27.812	3.3.90.30.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	116652	943,48
21298/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	116655	-400,00
21298/2	2021	27.812	3.3.90.39.99	3926	ELSON VAGNO OLIVEIRA MELO	116656	154,95
21425/1	2021	10.302	3.3.90.32.03	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	116761	27.547,52
22018/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	116747	34.796,00
22019/1	2021	10.301	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	116747	52.194,00
22039/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	116755	14.400,00
22058/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	116670	1.440,00
22086/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	116755	545,00
23476/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	116744	11.077,00
23477/1	2021	10.301	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	116744	1.938,80
23532/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	116681	789,90
23682/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	116761	756,80
23861/2	2021	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	116740	441,60
24508/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	116746	1.620,00
25116/1	2021	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116692	7.400,00
25255/1	2021	06.182	3.3.90.30.23	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	116687	4.968,80
25256/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	116687	2.722,60
25263/1	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	116708	196,00
26264/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	116742	1.500,00
26265/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	116743	1.500,00
26786/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	26109	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	116854	105.500,00
26885/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	116701	1.000,00
26886/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22507	LUCAS BUENO DE SOUZA	116704	2.000,00
26891/1	2021	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116689	64,08
26891/1	2021	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	116853	-64,08
						TOTAL	1.257.635,08

Extra-Orçamentárias

107376/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116692	4.070,00
107732/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26103	ANA CLAÚDIA DE ANDRADE DE MEIRA	117083	-4.997,55
107732/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	26103	ANA CLAÚDIA DE ANDRADE DE MEIRA	117084	4.997,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107934/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116710	86.263,28
107935/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116710	745.088,21
						TOTAL	835.421,49

Restos à Pagar

18033/18	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116667	28.279,57
						TOTAL	28.279,57

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.121.336,14

INDAIATUBA, 20 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