CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.746.230,72	Despesas Orçamentárias	2.306.666,78
Receitas ExtraOrçamentárias	33.614,64	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	361.772,00
Retiradas de Bancos	11.189.244,74	Depositos em Bancos	11.300.651,32
SOMA	13.969.090,10	SOMA	13.969.090,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.969.090,10	TOTAL	13.969.090,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	263.117,55	277.258,45	66.526,43	473.849,57
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.339,83	0,00	0,00	78.339,83
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.661,79	444.357,75	444.322,30	23.697,24
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.679,10	842.244,17	842.247,59	29.675,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.497,85	906.121,67	905.282,71	6.336,81
4401	M	BRASIL - FPM	50.228,56	965.002,61	965.000,00	50.231,17
4403	M	BRASIL - IUM	5,34	0,00	0,00	5,34
4404	M	BRASIL - ITR	20,75	0,00	0,00	20,75
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	79.141,79	79.141,79	5,22
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	1.157,96	1.157,96	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	57.483,52	57.480,91	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	530.040,10	1.993.213,70	2.072.875,66	450.378,14
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	116.606,55	340.446,89	112.170,00	344.883,44
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.753,87	320.891,70	317.603,26	44.042,31
4812	M	CEF - IPVA	0,00	75.555,39	75.555,39	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.330.774,72	0,00	509.075,00	166.821.699,72
6401	M	BRASIL - FPM	965.583,26	0,00	965.002,61	580,65
6403	M	BRASIL - IUM	1.144,24	0,00	0,00	1.144,24
6404	M	BRASIL - ITR	7.655,92	0,00	0,00	7.655,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	175,84	0,00	0,00	175,84
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.719,36	0,00	0,00	36.719,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	305.868,70	79.141,79	0,00	385.010,49
6546	M	BRASIL - IPVA	49.459,96	0,00	0,00	49.459,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.414,63	1.157,96	0,00	5.572,59
6554	M	BRASIL - IPVA	50.444,54	0,00	50.078,99	365,55
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.758.609,48	0,00	0,00	9.758.609,48
6700	M	CEF - MOVIMENTO	210.437.862,66	1.428.345,83	0,00	211.866.208,49
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.503.891,11	0,00	340.446,89	3.163.444,22
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.382.914,98	257.017,17	0,00	1.639.932,15
6812	M	CEF - IPVA	308.603,38	60.444,31	0,00	369.047,69
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	27,50	0,00	0,00	27,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	37.943,57	37.933,12	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	787.676,38	787.676,38	0,00
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.515,40	3.515,40	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V	BRASIL - FUNDEB	63,00	0,00	63,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.927,22	1.927,22	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.197,09	101.521,33	23.115,00	79.603,42
4734	V	CEF - QSE	0,00	333.320,00	333.320,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	836,73	434.857,52	435.694,25	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	83,60	506,66	506,66	83,60
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	288.118,07	193.459,79	481.577,86	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,01	32.997,97	32.997,98	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	232,50	0,00	0,00	232,50
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,26	0,00	0,00	14,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	17.776,13	0,00	0,00	17.776,13
6449	V	BRASIL - ICMS	3.470,71	0,00	0,00	3.470,71
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47	0,00	0,00	95.793,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	151.395,26	0,00	0,00	151.395,26
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.479,66	0,00	0,00	315.479,66
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.493,24	0,00	0,00	16.493,24
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.306.457,29	0,00	0,00	2.306.457,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	42.816,63	0,00	37.943,57	4.873,06
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	565.295,20	787.676,38	0,00	1.352.971,58
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.375,78	117.006,56	0,00	118.382,34
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.400.896,73	0,00	3.515,40	2.397.381,33
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.784,54	0,00	0,00	1.784,54
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.295,80	0,00	0,00	59.295,80
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.045.400,32	0,00	0,00	1.045.400,32
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,89	0,00	0,00	741,89
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	294.106,48	0,00	0,00	294.106,48
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.721,00	0,00	0,00	9.721,00
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.130,31	0,00	0,00	45.130,31
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.063,68	0,00	0,00	21.063,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	435.675,89	0,00	0,00	435.675,89
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35	0,00	0,00	2.291,35
6583	V	BRASIL - FUNDEB	188.083,50	63,00	0,00	188.146,50
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.446,86	1.927,22	1.927,22	612.446,86
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.366,83	0,00	0,00	50.366,83
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.345,70	0,00	0,00	120.345,70
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,74	0,00	0,00	190,74
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	127,67	0,00	0,00	127,67
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.895,81	0,00	0,00	729.895,81
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.278,70	0,00	0,00	3.278,70
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.537,34	0,00	0,00	27.537,34
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	193.220,48	0,00	0,00	193.220,48
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	140.046,26	0,00	0,00	140.046,26
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.819,93	0,00	0,00	203.819,93
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.237,86	0,00	0,00	100.237,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.934.701,84	0,00	91.926,35	1.842.775,49
6734	V	CEF - QESE	23.153.475,27	0,00	333.320,00	22.820.155,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.140.831,62	0,00	0,00	9.140.831,62
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.547,23	0,00	0,00	19.547,23
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.005,32	0,00	0,00	36.005,32
6825	V	CEF - FUNSAU	7.146.414,69	217.428,76	434.857,52	6.928.985,93
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.612.008,90	0,00	0,00	2.612.008,90
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.640,43	0,00	0,00	29.640,43
6849	V	CEF - FUNDETUR	718.146,41	0,00	0,00	718.146,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.924,77	0,00	0,00	223.924,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	375.949,34	506,66	0,00	376.456,00
6864	V	CEF - DEVISA	370.354,75	0,00	0,00	370.354,75
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.938,60	0,00	0,00	41.938,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45	0,00	0,00	28.881,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	41.942.642,59	0,00	193.455,79	41.749.186,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.543.254,87	0,00	0,00	19.543.254,87
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	234.771,84	0,00	0,00	234.771,84
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.962.134,58	0,00	0,00	2.962.134,58
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.142.270,15	0,00	0,00	2.142.270,15
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.675,30	0,00	0,00	28.675,30
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.357.147,65	2.327,68	32.997,97	13.326.477,36
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	530.523,89	0,00	0,00	530.523,89
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.654,35	0,00	0,00	111.654,35
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.514,07	0,00	0,00	169.514,07
6942	V	CEF - FUNDEB	20.781.059,78	0,00	0,00	20.781.059,78
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.659,90	0,00	0,00	76.659,90
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.188,14	0,00	0,00	7.188,14
6953	V	CEF - DIMPE	22.216,09	0,00	0,00	22.216,09
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.757,75	0,00	0,00	179.757,75
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.062,87	0,00	0,00	8.062,87
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.904,66	0,00	0,00	278.904,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	156.902,04	0,00	0,00	156.902,04
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86	0,00	0,00	89.074,86
TOTAL DE BANCOS			554.472.048,65	11.300.651,32	11.189.244,74	554.583.455,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						554.583.455,23

INDAIATUBA, 21 de Junho 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	63.401,52
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.099,25
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.478,54
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	252.907,94
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.406,79
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	66.894,13
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.139,77
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	79.178,06
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.568,20
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.664,03
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.395,73
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.989,05
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.088,66
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	10,84
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	5,62
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	2,50
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	3,57
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.615,48
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.036,50
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	143,71
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.454,51
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	120,21
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	107,79
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.761,85
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	91,85
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.225,97
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	615,75
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	924,70
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	290,90
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	7.413,98
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.189,12
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.545,84
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	61,02
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	40,70
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	33,43
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.155,85
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	134,37
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	135,30
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	436,36
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	281,19
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	41,55
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	84,15
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	940,07
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	116,36
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.549,81
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	61,82
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.240,66
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
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.591,99
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	82.959,92
239	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	256.223,00
240	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
241	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - MEDICAMENTO DOSE CERTA	117.006,56
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	366,66
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.011,82
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	9.594,98
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	29,01
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	4,00
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	32,31
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	43.979,20
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,32
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	21.244,56
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,81
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	9.248,60
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	576,72
299	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	-633,87
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	1.267,74
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.197,62

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		174,68
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		1.604.426,42
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		1.273,93
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		352,00
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		706,72
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		1.376,75
			TOTAL	2.746.230,72

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		16.682,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		980,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		15.951,80
			TOTAL	33.614,64
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.779.845,36

INDAIATUBA, 21 de Junho 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
5/5	2021	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65709	2.046,00
6/5	2021	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65709	180,00
40/27	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	65726	776.408,95
44/6	2021	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65717	180,00
45/6	2021	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65717	2.955,33
51/2	2021	12.361	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	65806	2.424,99
54/4	2021	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	65805	4.205,00
200/12	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65742	333,15
200/18	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	65741	578,03
201/10	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	65735	132,30
206/15	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	65725	504,00
207/5	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65709	1.592,00
209/46	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	65723	958,78
209/47	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	65723	368,76
228/4	2021	04.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	65758	6.668,90
239/4	2021	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	65728	4.914,66
419/5	2021	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65709	682,00
420/5	2021	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65709	60,00
478/5	2021	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65705	240,00
479/5	2021	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65705	2.647,77
538/5	2021	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65709	180,00
561/5	2021	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65707	682,00
639/5	2021	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65707	60,00
713/4	2021	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65715	455,00
719/4	2021	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65715	60,00
800/5	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	65804	101.456,76
1061/10	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65762	455,85
1200/5	2021	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	65736	343,45
1339/5	2021	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	65721	2.707,11
2315/5	2021	04.122	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65690	2.954,00
2590/4	2021	12.365	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	65749	3.515,40
4466/6	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65762	4.862,40
4467/8	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	65762	1.367,55
5414/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	65810	99.680,00
5416/4	2021	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	65768	789,00
5487/2	2021	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	65796	14.909,58
5698/19	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	65747	763,00
5698/20	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	65747	1.536,90
5860/3	2021	13.392	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	65787	17.915,95
5993/9	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	65801	3.903,01
6000/5	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	65719	4.530,00
6000/6	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	65719	4.530,00
6226/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	65778	4.908,00
7487/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	65700	450,24
7487/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	65701	343,56
7490/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	65816	3.558,24
7548/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	65803	10.000,48
7548/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	65801	444,02
7636/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	65740	560,00
7657/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	65693	3.196,80
8117/13	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	65697	112.170,00
8119/3	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65776	146.331,86
8119/4	2021	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	65772	36.775,00
8693/2	2021	12.365	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	65812	13.240,00
8719/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	65823	4.500,00
9315/2	2021	15.452	3.3.90.30.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	65757	1.297,04
9362/2	2021	04.131	3.3.90.39.99	4702	ECAD -ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAD	65702	404,60
9487/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25468	NAA EMPLACAMENTOS INDAIATUBA LTDA M	65792	1.900,00
9488/1	2021	06.182	3.3.90.39.78	25753	NGA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISOS LT	65729	480,00
9507/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	65818	210,60
9521/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	65755	4.992,00
9551/1	2021	10.301	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	65745	1.208,00
9554/1	2021	10.302	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	65825	2.416,00
9565/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	65745	2.416,00
9572/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	65698	12.075,00
10227/1	2021	13.392	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	65754	1.793,18
10309/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	65794	9.420,64
10319/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	65744	13.300,00
10357/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	65821	78.000,00
10376/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	65699	7.121,40
11471/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65695	4.176,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11472/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	65694	26.342,40
11476/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	65696	4.217,92
11483/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	65743	957,00
11487/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	65722	765,00
11492/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	65704	3.268,00
11584/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	25697	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	65820	5.700,00
11586/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	65814	2.799,20
11587/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	65814	2.799,20
11673/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	65800	35.100,00
11723/1	2021	04.122	4.4.90.52.12	25143	MASTER ELETRODOMÉSTICO EIRELI	65791	17.945,00
11795/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	25723	KAJOMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉ	65819	207,60
12064/3	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	65779	250,00
12064/4	2021	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	65779	250,00
12070/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	23010	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	65783	5.500,00
12117/1	2021	06.182	3.3.90.39.48	20955	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	65734	684,00
12126/1	2021	10.302	3.3.90.32.02	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	65817	800,00
12207/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	65807	19.994,90
12208/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	65811	14.600,00
12227/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	65732	199,87
12228/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	65732	104,40
12282/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	65824	17.550,00
12387/1	2021	16.482	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	65795	1.490,00
12390/1	2021	16.482	4.4.90.52.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	65793	22.650,00
12446/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	65825	60.000,00
13118/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	65750	3.354,00
13119/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	65753	1.800,00
13120/1	2021	04.122	4.4.90.52.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	65750	29.850,00
13123/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	65727	23.115,00
13140/1	2021	06.182	4.4.90.52.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	65750	9.950,00
13171/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	65737	45.124,00
13172/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	65737	26.460,00
13173/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	65737	3.992,00
13179/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65759	1.376,60
13192/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65759	7.691,94
13193/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	65759	3.401,00
13194/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	65777	4.898,00
13297/1	2021	12.361	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	65808	14.000,00
13298/1	2021	12.365	3.3.90.40.16	19968	REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIREL	65808	9.190,02
13343/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65781	5.774,55
13344/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	65781	2.190,80
13387/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	65786	2.826,60
13388/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	65784	606,57
13389/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	65784	199,02
14208/1	2021	15.451	3.3.90.30.39	25863	COPARTS COMERCIAL DE PECAS E SERVIC	65703	7.700,00
14844/1	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	65684	304.242,95
14907/1	2021	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	65756	1.323,00
						TOTAL	2.306.666,78

Restos à Pagar

20358/1	2020	10.305	4.4.90.52.99	24971	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	65822	24.690,00
30042/17	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	65769	3.762,00
31425/1	2020	12.365	4.4.90.52.48	25316	BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	65813	333.320,00
						TOTAL	361.772,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.668.438,78

INDAIATUBA, 21 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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