CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.988.550,23	Despesas Orçamentárias	6.232.805,33
Receitas ExtraOrçamentárias	274.158,68	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.893.117,80	Depositos em Bancos	26.923.021,38
SOMA	33.155.826,71	SOMA	33.155.826,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.155.826,71	TOTAL	33.155.826,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	21.149,17	860.874,75	430.383,46	451.640,46
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	177.227,00	5.184,45	0,00	182.411,45
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	542.207,97	1.227.997,92	613.998,96	1.156.206,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	32.558,11	1.846.364,00	923.182,00	955.740,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	313.100,19	2.265.031,11	306.235,63	2.271.895,67
4401	M	BRASIL - FPM	72.084,71	0,00	0,00	72.084,71
4403	M	BRASIL - IUM	7,20	0,00	0,00	7,20
4404	M	BRASIL - ITR	9,16	0,00	0,00	9,16
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.	227,13	0,00	0,00	227,13
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	568.799,11	568.799,11	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	163,33	13,70	0,00	177,03
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.744,38	10.744,38	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.463,79	0,00	0,00	9.463,79
4700	M	CEF - MOVIMENTO	21.688,97	7.772.444,37	7.773.066,97	21.066,37
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	331.593,31	85.774,14	296.259,95	121.107,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	40.154,24	775.739,44	770.810,73	45.082,95
4812	M	CEF - IPVA	0,00	363.028,16	363.028,16	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	169.262.220,55	0,00	1.652.601,65	167.609.618,90
6401	M	BRASIL - FPM	365,83	0,00	0,00	365,83
6403	M	BRASIL - IUM	1.859,36	0,00	0,00	1.859,36
6404	M	BRASIL - ITR	8.899,04	0,00	0,00	8.899,04
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35	0,00	0,00	220,35
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.271,16	0,00	0,00	24.271,16
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	582.572,91	568.799,11	0,00	1.151.372,02
6546	M	BRASIL - IPVA	44.201,63	0,00	13,70	44.187,93
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.807,34	0,00	0,00	6.807,34
6554	M	BRASIL - IPVA	123.786,70	8.595,50	0,00	132.382,20
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.511.587,65	0,00	0,00	11.511.587,65
6700	M	CEF - MOVIMENTO	216.099.612,81	0,00	7.234.694,87	208.864.917,94
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.271.404,14	85.040,94	733,20	2.355.711,88
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.085.434,69	382.941,01	0,00	3.468.375,70
6812	M	CEF - IPVA	1.218.016,62	69.827,28	0,00	1.287.843,90
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	30,00	0,00	0,00	30,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	668.667,66	0,00	0,00	668.667,66
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	20,90	10,45	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	20,90	10,45	10,45
4559	V	FNAS PSB	31,35	19.595,50	19.595,50	31,35
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	3.550,00	39.123,24	34.218,24	8.455,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	0,00	139.928,78
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.118,73	600.007,63	600.000,00	3.126,36
4734	V	CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	312,37	2.000.039,03	2.000.039,03	312,37
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	16.244,86	54.045,03	54.045,03	16.244,86
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	216.235,37	216.235,37	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.023,75	0,00	0,00	1.023,75
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	13.059,63	13.059,63	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	380.383,40	380.383,40	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	23.418,38	23.418,38	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	208.546,06	208.546,06	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.058,24	0,00	0,00	21.058,24
6449	V	BRASIL - ICMS	820,47	0,00	0,00	820,47
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	127.397,81	0,00	0,00	127.397,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	149.424,78	0,00	0,00	149.424,78
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.972,85	0,00	0,00	315.972,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78	0,00	0,00	16.513,78
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.850.229,82	0,00	0,00	2.850.229,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.565,19	10,45	0,00	116.575,64
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12	0,00	0,00	810.458,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.453,04	10,45	0,00	1.463,49
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.226.581,78	0,00	0,00	2.226.581,78
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.787,35	0,00	0,00	1.787,35
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15	0,00	0,00	59.400,15
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.076.782,51	19.089,15	0,00	1.095.871,66
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06	0,00	0,00	743,06
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.731,60	0,00	0,00	306.731,60
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65	0,00	0,00	9.736,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67	0,00	0,00	52.037,67
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87	0,00	0,00	21.096,87
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	461.290,30	0,00	0,00	461.290,30
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	930,98	0,00	0,00	930,98
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	896.785,71	0,00	39.123,24	857.662,47
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.535,35	0,00	0,00	120.535,35
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	193,65	0,00	0,00	193,65
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.350,87	0,00	0,00	256.350,87
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03	0,00	0,00	731.046,03
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87	0,00	0,00	3.283,87
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73	0,00	0,00	27.580,73
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	139.997,42	0,00	0,00	139.997,42
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	281,89	0,00	0,00	281,89
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.141,13	0,00	0,00	204.141,13
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	50.993,21	0,00	0,00	50.993,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.887.421,29	600.000,00	597.635,41	1.889.785,88
6734	V	CEF - QESE	24.813.211,59	0,00	0,00	24.813.211,59
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.073.708,25	1.000.000,00	1.000.000,00	9.073.708,25
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.709,84	0,00	0,00	19.709,84
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.093,35	0,00	0,00	36.093,35
6825	V	CEF - FUNSAU	2.374.716,57	1.945.845,94	0,00	4.320.562,51
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.617.433,32	310.000,00	310.000,00	2.617.433,32
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.688,12	0,00	0,00	29.688,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	736.526,85	54.045,03	54.045,03	736.526,85
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	671.608,45	320.000,00	320.000,00	671.608,45
6864	V	CEF - DEVISA	351.571,44	0,00	0,00	351.571,44
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.100,65	0,00	0,00	42.100,65
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96	0,00	0,00	28.927,96
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.782.642,47	0,00	216.235,37	45.566.407,10
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.528.574,57	0,00	0,00	19.528.574,57
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	118.523,98	0,00	0,00	118.523,98
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.971.192,66	0,00	0,00	2.971.192,66
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.109.685,85	13.059,63	0,00	3.122.745,48
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.350.094,26	347.301,85	0,00	14.697.396,11
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79	0,00	0,00	531.222,79
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.188,53	0,00	0,00	112.188,53
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	168.059,43	0,00	0,00	168.059,43
6942	V	CEF - FUNDEB	23.123.718,94	0,00	0,00	23.123.718,94
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29	0,00	0,00	76.783,29
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71	0,00	0,00	7.199,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	23.392,27	23.418,38	23.418,38	23.392,27
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97	0,00	0,00	180.279,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.308,46	208.546,06	208.546,06	208.308,46
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.944,75	0,00	0,00	279.944,75
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54	0,00	0,00	127.521,54
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	204.052,04	0,00	0,00	204.052,04
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS			571.800.638,67	26.923.021,38	28.893.117,80	569.830.542,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						569.830.542,25

INDAIATUBA, 21 de Julho 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	58.246,14
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.375.053,03
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	275.271,72
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.798,58
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	98.255,28
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	14.622,21
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.213,79
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	312.990,64
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	807,45
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	367,27
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	776,53
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.149,74
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	245.574,31
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.593,86
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	567.235,15
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.477,68
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.761,64
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.636,80
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.400,52
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	12.117,77
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	8,28
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	504,42
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	42,39
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	69,58
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	27.560,44
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.880,32
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	981,80
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	89,37
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	823,15
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.388,74
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.602,93
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	648,36
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.369,00
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	348,36
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.244,41
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	18,68
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.714,86
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	5,83
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.454,50
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	268.197,05
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	884,85
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	13.953,40
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.427,44
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.362,90
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	437,00
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0,52
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	189,91
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	156,52
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	321,69
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	36.753,91
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	101,60
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.025,99
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	240,65
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	303,96
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	337,45
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	363,64
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	258,96
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	40,42
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	95,60
446	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	CONC. BOX SHOPPING POP PONTO AZUL	500,00
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	746,14
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	40.450,82
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.876,88
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	34,97
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.421,62
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	111.358,11
195	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	269.025,29
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	19.595,50
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	98.028,48
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.605,70

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	341,55
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	2.372,22
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	550,38
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	1.032,95
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	454,52
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,95
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	688,65
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	849,69
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	240,77
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.078,04
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	4.962,42
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	11.477,33
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	103,91
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	9,18
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.561,00
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	259,84
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	395,75
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.858,34
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	13.059,63
		TOTAL	3.988.550,23

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	262.817,63
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.851,05
		TOTAL	274.158,68

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.262.708,91

INDAIATUBA, 21 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
33/44	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	79095	-10,45
33/55	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	79096	-10,45
55/6	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78931	61.000,00
56/6	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78931	91.544,12
136/6	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	78937	6.341,16
136/7	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	79097	0,30
142/6	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	78859	13.934,19
143/6	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	78856	38.231,15
201/13	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	78868	5.142,75
209/56	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	78866	885,02
221/3	2021	10.122	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	78891	250,00
319/4	2021	10.302	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	78891	800,00
448/3	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	78850	32.875,60
521/5	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	78867	1.765,32
724/13	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78942	1.268.198,52
4427/7	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78873	2.421,10
5534/4	2021	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	78854	34.218,24
5626/1	2021	10.303	4.4.90.52.08	25623	BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	78894	7.190,00
7216/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	78860	7.786,80
7682/3	2021	10.301	3.3.90.39.17	25672	JOSE AP. LEON MARTINEZ 14014402827	78864	475,00
7683/3	2021	10.301	3.3.90.39.17	25672	JOSE AP. LEON MARTINEZ 14014402827	78864	4.275,00
8117/33	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	78855	119.270,00
8801/3	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	78860	9.081,45
9139/3	2021	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	78901	13.520,00
9141/3	2021	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	78895	780,00
9142/4	2021	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	78895	65.000,00
9552/2	2021	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	78863	6.000,00
11556/18	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78848	284,30
11556/19	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	78848	142,15
11872/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	78893	8.068,36
11921/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78874	1.434,00
12233/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	78926	3.304,56
12449/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	78927	-300,00
12449/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	78928	296,08
13424/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	25711	BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PA	78853	506,35
15125/2	2021	04.122	3.3.90.39.99	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	78917	10.904,00
15444/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	78875	395,00
15446/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2947	INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA	78875	720,00
16196/1	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78942	2.487.591,26
16196/2	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	78942	1.914.607,60
16946/1	2021	08.243	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	78913	3.286,50
16947/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	78913	1.063,50
17566/1	2021	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	78860	5.036,85
17678/1	2021	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	78922	1.000,00
17679/1	2021	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	78923	500,00
17894/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	78907	500,00
17895/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	78909	2.500,00
						TOTAL	6.232.805,33
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.232.805,33

INDAIATUBA, 21 de Julho 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