CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.272.328,97	Despesas Orçamentárias	1.668.315,30
Receitas ExtraOrçamentárias	92.083,59	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.669.235,41	Depositos em Bancos	34.365.332,67
SOMA	36.033.647,97	SOMA	36.033.647,97
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.033.647,97	TOTAL	36.033.647,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	485.735,27	340.594,68	170.297,34	656.032,61
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	276.225,84	7.368.601,93	0,00	7.644.827,77
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	823.719,61	551.187,36	1.351.143,68	23.763,29
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.085.298,43	916.800,28	1.972.550,14	29.548,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.972,10	7.756.018,77	7.755.536,02	6.454,85
4401	M	BRASIL - FPM	44.567,30	0,00	0,00	44.567,30
4403	M	BRASIL - IUM	822,43	0,00	0,00	822,43
4404	M	BRASIL - ITR	7.078,31	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	920,28	0,00	0,00	920,28
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.073,11	10.073,11	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	159,61	927.829,73	918.551,45	9.437,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.636.669,41	2.635.977,11	692,30
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	396.144,66	1.781,25	106.130,00	291.795,91
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	35.710,49	416.159,79	303.494,13	148.376,15
4812	M	CEF - IPVA	0,00	86.422,08	86.422,08	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	143.357.295,88	0,00	7.313.158,32	136.044.137,56
6401	M	BRASIL - FPM	185,93	0,00	0,00	185,93
6403	M	BRASIL - IUM	252,88	0,00	0,00	252,88
6404	M	BRASIL - ITR	8.573,10	0,00	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	182.692,23	0,00	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	58.523,87	8.058,49	0,00	66.582,36
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.500.873,21	918.551,45	0,00	14.419.424,66
6700	M	CEF - MOVIMENTO	258.302.397,11	120.662,46	0,00	258.423.059,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.617.355,01	0,00	0,00	2.617.355,01
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	465.827,67	150.842,91	110.857,35	505.813,23
6812	M	CEF - IPVA	70.136,17	69.137,66	0,00	139.273,83
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	17,50	0,00	0,00	17,50
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	798.932,38	758.720,21	40.212,17
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	148.226,98	136.441,77	11.785,21
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	104.150,44	104.150,44	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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.495,45	0,00	0,00	2.495,45
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.448,66	10.655,61	10.565,42	1.538,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	282.743,72	282.743,72	0,00
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	2.502.827,35	2.502.827,35	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4864	V	CEF - DEVISA	117,53	0,00	0,00	117,53
4887	V	CEF - FUNTRAN	31,50	261,93	255,63	37,80
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	155.895,42	155.895,42	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	3.122.315,61	3.122.315,61	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.590,64	0,00	0,00	1.590,64
4942	V	CEF - FUNDEB	4.399.200,00	0,00	2.399.200,00	2.000.000,00
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	30.566,22	0,00	0,00	30.566,22
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.975.667,88	0,00	758.720,21	1.216.947,67
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	10.000,20	0,00	183.063,24
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	323.006,14	4.700,00	0,00	327.706,14
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.264,55	6.450,00	0,00	30.714,55
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.038.525,68	0,00	136.441,77	1.902.083,91
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.524,89	0,00	0,00	116.524,89
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	849.968,60	0,00	0,00	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	104.150,44	1.541.356,48
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	122.264,08	0,00	0,00	122.264,08
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	923.924,82	0,00	0,00	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	2.516,18	0,00	0,00	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	1.821.130,24	10.565,42	0,00	1.831.695,66
6734	V	CEF - QESE	25.828.012,19	0,00	282.743,72	25.545.268,47
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	6.413.226,52	2.434.115,59	2.827,35	8.844.514,76
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.029.372,14	0,00	0,00	3.029.372,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	37.934,81	0,00	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	1.291.428,97	0,00	0,00	1.291.428,97
6864	V	CEF - DEVISA	603.685,08	0,00	0,00	603.685,08
6887	V	CEF - FUNTRAN	12.132,11	255,63	0,00	12.387,74
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	30.933,52	0,00	0,00	30.933,52
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	47.628.163,51	0,00	155.895,42	47.472.268,09
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	16.400.852,33	71.294,83	0,00	16.472.147,16
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	2.399.200,00	0,00	16.838.830,12
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	284.036,13	0,00	0,00	284.036,13
TOTAL DE BANCOS			590.801.277,15	34.365.332,67	33.669.235,41	591.497.374,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						591.497.374,41

INDAIATUBA, 21 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	1.764,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	438.545,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	83.658,79
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.145,38
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	40.211,43
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.264,62
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	9.442,70
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	307.858,83
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.351,63
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	55.908,29
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.991,45
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	550,33
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.001,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.455,09
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.877,15
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.540,96
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	302,13
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	144,64
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	233,03
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	13,88
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	49,77
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	11.174,28
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	1.055,27
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.054,52
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	197,85
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	220,65
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	310,03
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.644,89
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	894,84
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	3.160,47
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	814,26
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	809,00
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)	87.503,39
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	793,89
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	5.804,66
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.178,91
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.486,27
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	6,29
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	24,63
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	40,94
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	81,33
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.690,78
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	285,67
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	691,29
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	63,65
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	98,26
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	509,08
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	368,14
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.764,33
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	118,38
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.400,01
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	774.277,73
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	153.552,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	31.960,49
208	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	40.355,12
462	1.7.1.8.99.1.1.10.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - PAULO PEREIRA DA SILVA	2.000.000,00
463	1.7.1.8.99.1.1.11.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - KIM KATAGUIRI	450.000,00
464	1.7.1.8.99.1.1.12.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - ELI CORREA FILHO	500.000,00
465	1.7.1.8.99.1.1.13.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - MARCIO ALVINO	100.000,00
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.299,04
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	96.495,19
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
243	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
244	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	2.200,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	10.917,54
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,35

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	46.154,62
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	23.270,66
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	70.298,99
294	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	1.781,25
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	348,71
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	418,60
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.141,44
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	19.211,25
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	90.672,40
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-3.295.688,81
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	79,75
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	552,55
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	104,18
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	189,67
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.705,33
		TOTAL	2.272.328,97

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	71.182,76
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	20.410,83
		TOTAL	92.083,59

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.364.412,56

INDAIATUBA, 21 de Outubro 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							
485/16	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117128	63,03
523/17	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117355	747,21
523/18	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117355	99,11
5032/21	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117115	45.786,31
11766/65	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117141	105,38
13020/5	2021	12.365	3.3.50.30.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	117113	1.904,60
16937/6	2021	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	117119	201.685,00
17936/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	117101	795,00
18192/15	2021	10.302	3.3.90.32.03	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117142	322,38
18200/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	117103	18.200,00
19639/5	2021	12.361	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	117123	153.669,15
20681/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117139	1.187,18
21198/2	2021	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117115	90.655,46
21977/2	2021	10.302	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	117111	163,20
22007/3	2021	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	117102	1.599,20
22042/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	117112	1.698,00
22049/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	117143	422,40
22082/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	117140	2.230,80
22098/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	117109	2.754,00
22114/3	2021	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	117119	557.035,21
23689/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25697	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	117107	27.520,00
23690/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	25697	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	117107	5.700,00
23696/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	117097	3.916,80
23922/2	2021	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117092	282.743,72
23923/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	117114	102.245,84
24079/1	2021	06.182	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	117096	2.288,50
24184/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	117110	720,00
24273/1	2021	10.122	3.3.90.39.48	26077	RAFAEL VESSONI CONTE - TREINAMENTO	117127	6.834,00
25103/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	117144	276,00
25257/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	26100	MARCIA MARIA LAISE	117100	7.200,00
26241/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117135	1.434,50
26242/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117132	1.085,57
26243/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117133	610,81
26244/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117136	8.583,50
26245/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117131	6.705,50
26245/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117543	-6.705,50
26245/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117544	6.705,50
26245/2	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117544	0,40
26246/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117130	1.341,18
26247/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117129	1.335,99
26786/7	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	117250	106.130,00
26887/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	117098	700,00
26888/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	7906	HENRIQUE AUGUSTO STEVE	117099	300,00
26976/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	117134	19.520,37
						TOTAL	1.668.315,30
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.668.315,30

INDAIATUBA, 21 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