CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.045.402,96	Despesas Orçamentárias	882.750,21
Receitas ExtraOrçamentárias	15.698,74	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	26.672.225,42	Depositos em Bancos	33.850.576,91
SOMA	34.733.327,12	SOMA	34.733.327,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	34.733.327,12	TOTAL	34.733.327,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	473.849,57	698.741,21	1.152.473,40	20.117,38
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.339,83	0,00	0,00	78.339,83
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.697,24	813.028,17	525.370,66	311.354,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.675,68	1.248.337,55	815.693,27	462.319,96
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.336,81	334.457,75	333.948,33	6.846,23
4401	M	BRASIL - FPM	50.231,17	0,00	0,00	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	635.502,61	635.500,00	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	3.986.156,90	3.986.154,29	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	0,00	0,00	41,10
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	3.498,20	3.498,20	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	450.378,14	6.933.352,30	6.855.010,54	528.719,90
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	344.883,44	55.468,97	320.569,26	79.783,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.042,31	2.197.452,96	2.194.901,40	46.593,87
4812	M	CEF - IPVA	0,00	470.466,66	470.466,66	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	166.821.699,72	97.069,88	0,00	166.918.769,60
6401	M	BRASIL - FPM	580,65	0,00	0,00	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	385.010,49	0,00	384.693,70	316,79
6546	M	BRASIL - IPVA	49.459,96	0,00	0,00	49.459,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.572,59	0,00	0,00	5.572,59
6554	M	BRASIL - IPVA	365,55	2.798,56	0,00	3.164,11
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.758.609,48	0,00	0,00	9.758.609,48
6700	M	CEF - MOVIMENTO	211.866.208,49	6.481.378,74	0,00	218.347.587,23
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.163.444,22	95.241,17	0,00	3.258.685,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.639.932,15	0,00	1.607.369,70	32.562,45
6812	M	CEF - IPVA	369.047,69	85,66	369.133,35	0,00
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	756.223,00	756.223,00	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	0,00	39.099,70	39.099,70	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	34.538,12	34.538,12	41,80
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.795.500,00	1.795.500,00	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	79.603,42	33.486,40	111.739,22	1.350,60
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.529.559,21	1.529.559,21	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	316.457,38	316.457,38	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	83,60	358,60	358,60	83,60
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	94,50	94,50	94,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	60.861,08	19.177,73	41.683,35
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	102,95	102,95	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	25.152,15	25.152,15	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	196,00	196,00	196,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.795.500,00	1.795.500,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	232,50	232,50	232,50	232,50
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	196,00	196,00	196,00	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	3.080,07	390,64
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	4.873,06	0,00	0,00	4.873,06
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.352.971,58	0,00	0,00	1.352.971,58
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.382,34	0,00	0,00	118.382,34
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.397.381,33	0,00	0,00	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	39.099,70	0,00	1.084.500,02
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	34.538,12	0,00	470.214,01
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35	0,00	0,00	2.291,35
6583	V	BRASIL - FUNDEB	188.146,50	0,00	188.269,97	-123,47
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.446,86	0,00	0,00	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	1.842.775,49	10.207,40	0,00	1.852.982,89
6734	V	CEF - QESE	22.820.155,27	1.529.559,21	0,00	24.349.714,48
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	6.928.985,93	0,00	316.457,38	6.612.528,55
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	376.456,00	358,60	0,00	376.814,60
6864	V	CEF - DEVISA	370.354,75	0,00	0,00	370.354,75
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.938,60	94,50	0,00	42.033,10
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.881,45	0,00	0,00	28.881,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	41.749.186,80	0,00	60.253,08	41.688.933,72
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	102,95	234.668,89
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	13.326.477,36	0,00	25.152,15	13.301.325,21
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	530.523,89	0,00	0,00	530.523,89
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.654,35	196,00	0,00	111.850,35
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	1.795.500,00	0,00	22.576.559,78
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	232,50	0,00	8.295,37
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.904,66	196,00	0,00	279.100,66
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			554.583.455,23	33.850.576,91	26.672.225,42	561.761.806,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						561.761.806,72

INDAIATUBA, 22 de Junho 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	483,69
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.352.927,39
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	248.697,07
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	541,16
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	50.146,85
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.799,72
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.228,54
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	203.148,77
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	764,79
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.772,55
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.474,04
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.652,91
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	251.863,73
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.473,92
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.141,79
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.714,56
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.677,44
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	6.646,16
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	101,40
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	70,90
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	5,37
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	33,71
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	8.789,22
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	510,66
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	254,54
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	75,68
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	37,60
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	371,70
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.272,33
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	329,66
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	13.285,51
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.478,03
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.811,95
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.745,40
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	260.185,22
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	92,17
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.984,39
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.885,96
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.132,48
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	165,10
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	146,87
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	769,24
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	41.961,03
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	15,30
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.430,18
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	196,34
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	250,17
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	23,22
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	15,47
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	31,74
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	85,66
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	184,07
147	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	29.558,43
171	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	189,09
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.944,48
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	72,80
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.119,72
214	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.529.559,21
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	8.384,22
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	6.617,84
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	9.754,36
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	19.536,06
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	29.345,34
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.855.754,56
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-771.150,91
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.966,30
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	104.831,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.518,70
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.303,74
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	80.103,93
239	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	-256.223,00
414	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS EST COVID 19 APOIO FINANCEIRO	256.223,00
441	1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	MARCOS PEREIRA - CUSTEIO - MANUTENÇÃO AT BÁSICA	500.000,00
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	358,60
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	428,50
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.607.230,03
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	809,22
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	10.465,90
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	8,00
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	188,50
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	573,45
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,23
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	245,91
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	36,18
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	399,12
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	673,40
310	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES	743,76
312	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES	174,97
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES	289,31
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.715,79
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	15.530,30
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.603.986,42
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	371,77
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	133,09
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	334,71
		TOTAL	8.045.402,96

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.840,49
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	196,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.102,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
		TOTAL	15.698,74

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.061.101,70

INDAIATUBA, 22 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
142/5	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	66172	17.599,73
143/5	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	66175	41.683,35
200/19	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66180	1.307,49
201/11	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	66176	5.160,45
284/5	2021	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	66208	22.383,33
331/6	2021	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	66204	10.009,09
448/2	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	66169	37.869,24
454/3	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	66209	44.131,10
492/3	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66189	75,06
521/4	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	66177	1.765,32
556/5	2021	06.182	3.3.90.40.16	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	66242	4.976,38
559/24	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	66239	20.333,62
565/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	66235	18.684,44
566/3	2021	15.452	3.3.90.39.99	25112	MAGER SEGURANÇA EIRELLI	66235	25.721,19
591/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	66254	11.548,20
800/5	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	66624	-101.456,76
800/5	2021	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	66625	101.456,76
2053/3	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	66188	102,95
2159/13	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	66199	32,70
3199/3	2021	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	66264	4.621,56
3542/6	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	66227	150,76
4290/4	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	66223	1.666,66
4523/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	66202	2.910,00
4525/3	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	66223	2.910,00
4527/3	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	66223	3.880,00
5051/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	66254	4.083,75
5518/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	66207	823,60
5589/3	2021	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	66246	27.269,75
5698/24	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	66201	10,90
5698/27	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	66200	763,00
6961/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	66253	6.072,00
7288/3	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	66210	157.225,42
7288/4	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	66211	19.257,57
8117/18	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	66269	121.250,00
9139/2	2021	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	66261	13.820,00
9141/2	2021	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	66268	5.000,00
9331/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	66254	12.776,70
10279/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	66190	50.900,00
10283/1	2021	06.182	3.3.90.30.20	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	66230	2.745,00
11495/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25796	SONOCORDIS - SERVICOS MEDICOS SS LT	66226	900,00
11500/1	2021	08.243	3.3.90.30.99	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	66241	17,97
11676/10	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	66231	32.200,00
11822/1	2021	12.365	4.4.90.52.36	25812	ML INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	66178	399,00
11824/1	2021	12.365	4.4.90.52.36	25812	ML INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	66178	579,00
11896/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	66193	156,00
11897/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	66193	35,00
11898/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	66193	70,00
11899/1	2021	10.301	3.3.90.30.10	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	66193	234,00
11920/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	66203	1.232,00
12102/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	66245	501,26
12103/1	2021	04.122	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	66240	574,84
12286/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	66260	130,40
12313/9	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	66250	4.145,44
12313/10	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	66250	2.017,34
12360/1	2021	27.811	3.3.90.39.99	23359	LIGA PAULISTA DE FUTSAL	66182	5.280,00
12441/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66166	861,87
12445/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	66227	162,76
12999/1	2021	10.305	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	66183	8.400,00
13033/1	2021	10.301	3.3.90.30.21	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	66197	900,00
13034/1	2021	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	66197	399,46
13053/1	2021	13.392	3.3.90.39.59	25845	ANDRE RICARDO DOS SANTOS 2871625581	66181	4.500,00
13114/1	2021	10.301	4.4.90.52.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	66205	4.975,00
13117/1	2021	10.302	4.4.90.52.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	66205	9.950,00
13123/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	66622	-23.115,00
13123/1	2021	15.451	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	66623	23.115,00
13124/1	2021	15.451	4.4.90.52.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	66191	22.297,44
13166/1	2021	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	66232	480,00
13194/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	66250	4.898,00
13341/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	66262	4.169,55
13342/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	66262	2.203,50
13360/1	2021	15.451	4.4.90.52.99	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	66192	58.950,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14228/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66166	556,73
14229/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	66166	378,29
14282/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	66217	8.375,05
14775/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	16548	GISELE RODRIGUES DE SOUZA	66229	300,00
						TOTAL	882.750,21
						TOTAL GERAL DA DESPESA	882.750,21

INDAIATUBA, 22 de Junho 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