CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.182.305,42	Despesas Orçamentárias	1.671.428,11
Receitas ExtraOrçamentárias	72.873,60	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50.688.087,65	Depositos em Bancos	52.271.838,56
SOMA	53.943.266,67	SOMA	53.943.266,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.943.266,67	TOTAL	53.943.266,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	451.640,46	459.109,78	229.554,89	681.195,35
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	182.411,45	0,00	125.433,94	56.977,51
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.156.206,93	606.570,86	1.428.285,43	334.492,36
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	955.740,11	780.369,14	1.700.184,57	35.924,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.271.895,67	189.055,54	188.497,11	2.272.454,10
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	14.081.051,70	14.081.049,09	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	177,03	0,00	0,00	177,03
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.601,00	10.601,00	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.463,79	14.874,24	14.725,52	9.612,51
4700	M	CEF - MOVIMENTO	21.066,37	6.660.484,66	6.659.862,06	21.688,97
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	121.107,50	2.479,05	111.360,00	12.226,55
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.082,95	441.412,02	438.981,29	47.513,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	228.811,53	228.811,53	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.609.618,90	93.969,34	0,00	167.703.588,24
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	1.151.372,02	11.151.049,09	12.302.098,18	322,93
6546	M	BRASIL - IPVA	44.187,93	0,00	0,00	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	132.382,20	8.480,80	0,00	140.863,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.511.587,65	14.725,52	0,00	11.526.313,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	208.864.917,94	0,00	1.206.196,24	207.658.721,70
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.355.711,88	0,00	2.479,05	2.353.232,83
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.468.375,70	218.275,28	0,00	3.686.650,98
6812	M	CEF - IPVA	1.287.843,90	93.392,46	0,00	1.381.236,36
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.288,78	12.288,78	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	17.295,89	17.295,89	0,00
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	8.455,00	0,00	8.054,60	400,40
4592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	0,00	193,92	0,00	193,92
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	2,61	50.602,61	50.600,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.126,36	2.188,17	2.168,24	3.146,29
4734	V	CEF - QSE	10,45	0,00	0,00	10,45
4825	V	CEF - FUNSAU	312,37	41.914,20	42.179,81	46,76
4849	V	CEF - FUNDETUR	16.244,86	0,00	0,00	16.244,86
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	221,85	0,00	221,85
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	7.056.882,57	7.056.797,01	85,56
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	1.023,75	0,00	0,00	1.023,75
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.003.785,38	2.003.785,38	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
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	116.575,64	0,00	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	1.463,49	0,00	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	1.095.871,66	0,00	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	12.288,78	0,00	319.020,38
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	17.295,89	0,00	478.586,19
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	857.662,47	0,00	0,00	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	0,27	193,92	0,00
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	50.602,61	390,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.889.785,88	2.168,24	0,00	1.891.954,12
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	0,00	0,00	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	4.320.562,51	0,00	41.872,40	4.278.690,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.617.433,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	671.608,45
6864	V	CEF - DEVISA	351.571,44	0,00	221,85	351.349,59
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	45.566.407,10	6.000.000,00	670.121,88	50.896.285,22
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	3.122.745,48	0,00	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	14.697.396,11	2.000.000,00	2.003.785,38	14.693.610,73
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
6953	V	CEF - DIMPE	23.392,27	0,00	0,00	23.392,27
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97	0,00	0,00	180.279,97

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.308,46	0,00	0,00	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			569.830.542,25	52.271.838,56	50.688.087,65	571.414.293,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						571.414.293,16

INDAIATUBA, 22 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	7.262,52
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	460.724,44
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	98.377,14
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.429,12
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.777,27
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.196,95
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.917,42
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	297.608,79
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.883,22
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.968,25
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.637,00
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.778.909,16
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.173,49
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	12.129,49
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.448,71
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.486,08
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.020,83
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	121,31
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	42,21
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	108,76
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	9,02
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	42,62
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	26.968,62
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	2.716,95
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.472,68
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	131,50
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	172,19
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	487,87
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.499,05
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	800,71
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.706,84
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	605,50
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.249,65
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	91.952,84
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	768,19
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	17.090,37
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.432,02
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.476,46
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	169,84
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	155,17
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	187,48
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.997,58
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	116,77
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.514,47
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	270,04
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	298,82
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	703,98
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	90,91
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	0,27
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.114,28
148	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	19.315,20
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	193,41
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.314,37
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.650,93
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.538,96
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	11.804,90
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	3.069,34
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	3.668,70
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	3.314,06
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	4.198,63
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	6.114,50
231	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.288,78
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	127.341,58
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.468,32
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	535,14
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	2.188,17
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.549,82
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	524,67
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	766,27
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	866,91
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	778,06

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	514,27
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	54,18
310	1.9.2.8.02.9.3.01.01.00	DA-PR - RESTITUIÇÕES	396,98
312	1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	DA-AM - RESTITUIÇÕES	199,21
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES	283,70
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	287,15
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	8.073,08
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	2.933,92
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	9,14
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	934,29
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	122,15
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	298,83
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.069,59
		TOTAL	3.182.305,42

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	63.910,20
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	7.983,40
		TOTAL	72.873,60

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.255.179,02

INDAIATUBA, 22 de Julho 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
52/6	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	79762	2.842,00
53/6	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	79762	1.894,28
78/6	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	79773	286.000,00
79/6	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	79773	430.799,75
159/12	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	79391	43,88
165/7	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	79807	5.800,00
486/7	2021	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	79797	3.143,10
559/27	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	79810	255.708,48
1200/6	2021	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	79393	343,45
3595/4	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	79788	3.676,80
4524/5	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	79770	800,00
4526/6	2021	10.301	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	79770	352,44
5414/3	2021	12.361	3.3.90.39.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	79787	32.040,00
5436/5	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	79773	9.452,48
5651/4	2021	10.301	3.3.90.30.10	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	79383	84,48
5753/4	2021	12.365	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	79781	2.029,50
8117/34	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	79382	111.360,00
9367/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	79383	1.766,50
9506/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79769	6.020,79
11585/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	79764	7.560,00
11679/2	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	79813	18.600,00
11766/22	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	79792	105,38
11895/1	2021	12.365	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	79759	7.232,12
12271/1	2021	04.131	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	79802	380,80
12282/6	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	79772	21.797,00
12356/2	2021	15.452	3.3.90.39.50	25820	SUSAN MOBLEY ERPEN	79394	50.600,00
12361/1	2021	22.661	3.3.90.39.17	23857	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO	79811	180,00
12362/1	2021	22.661	3.3.90.30.25	23857	PRIME COFFEE - COMERCIO, MANUTENCAO	79812	530,43
12454/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	79798	311,04
12455/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	79798	15,36
12456/1	2021	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	79798	742,08
13019/1	2021	12.365	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	79786	20.685,00
14224/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	79383	895,05
14261/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	79389	7.142,00
14287/1	2021	10.302	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	79768	221,84
14288/1	2021	10.304	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	79388	221,85
14936/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	79801	250,76
15037/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	79760	910,00
15041/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	79761	938,00
15097/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	79766	1.105,80
15098/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	79766	62,40
15126/3	2021	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	79392	144,87
15361/1	2021	10.301	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	79386	399,75
15362/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	79386	639,60
15457/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79789	57.914,40
15457/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79819	-57.914,40
15457/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79822	57.914,40
15458/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79789	456,00
15458/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79819	-456,00
15458/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79822	456,00
15459/1	2021	12.365	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79822	9.134,08
15460/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79789	24.329,00
15460/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79819	-24.329,00
15460/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	79822	24.329,00
15659/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	79395	10.322,00
15660/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	79395	26.060,00
15662/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	79794	10.008,00
15669/1	2021	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	79794	15.644,00
16122/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	19158	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	79793	62.970,00
16141/1	2021	10.302	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	79765	1.998,75
17031/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79803	6.940,00
17032/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79803	1.446,00
17036/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79803	21.393,00
17037/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	79803	637,28
17533/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	79390	912,60
17571/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79366	1.301,23
17572/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79366	1.384,21
17573/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79366	489,48
17574/1	2021	15.451	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79366	112,01
17576/1	2021	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79340	616,51
17577/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79340	34.321,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17578/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79340	5.604,65
17579/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79340	11.832,05
17580/1	2021	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79340	3.386,49
17582/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79348	2.382,56
17583/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79348	1.726,50
17584/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79348	863,25
17586/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79345	9.931,57
17587/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79345	2.448,48
17588/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79345	3.410,60
17590/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79351	1.621,61
17591/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79351	1.988,09
17592/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79351	1.287,06
17593/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79351	1.292,07
17595/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79337	931,19
17596/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79337	1.305,41
17597/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79337	362,61
17599/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79334	796,30
17600/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79334	904,89
17601/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79334	301,63
17657/1	2021	04.127	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79363	7.216,70
17658/1	2021	04.127	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79363	1.587,25
17659/1	2021	04.127	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79363	2.469,06
17661/1	2021	04.122	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79370	208,85
17662/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79370	2.620,06
17663/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79370	1.898,60
17664/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79370	949,30
17666/1	2021	06.182	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79358	382,99
17667/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79358	6.750,78
17668/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79358	3.480,99
17669/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79358	3.569,88
17670/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79358	28,83
17672/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79355	1.052,19
17673/1	2021	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79355	1.226,60
17674/1	2021	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79355	1.390,20
						TOTAL	1.671.428,11
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.671.428,11

INDAIATUBA, 22 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