CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.854.885,08	Despesas Orçamentárias	1.509.601,23
Receitas ExtraOrçamentárias	7.986,46	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	9.276,90
Retiradas de Bancos	11.855.385,18	Depositos em Bancos	14.199.378,59
SOMA	15.718.256,72	SOMA	15.718.256,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.718.256,72	TOTAL	15.718.256,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	346.015,89	397.586,78	198.793,39	544.809,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	117.884,09	0,00	0,00	117.884,09
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.578,82	670.187,56	335.093,78	358.672,60
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.880,09	625.600,52	625.605,54	29.875,07
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.634,24	233.970,06	233.970,06	6.634,24
4401	M	BRASIL - FPM	56.186,59	0,00	0,00	56.186,59
4403	M	BRASIL - IUM	180,36	0,00	0,00	180,36
4404	M	BRASIL - ITR	10,04	0,00	0,00	10,04
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	593.209,73	593.209,73	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	0,00	0,00	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	6.191,49	6.191,49	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	962.587,75	952.961,89	9.631,08
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.360.923,30	3.360.117,53	805,77
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	108.006,85	439.519,37	94.987,55	452.538,67
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.699,89	324.390,90	322.470,02	47.620,77
4812	M	CEF - IPVA	0,00	90.955,88	90.955,88	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	176.904.209,99	116.985,03	0,00	177.021.195,02
6401	M	BRASIL - FPM	3.926,95	0,00	0,00	3.926,95
6403	M	BRASIL - IUM	612,88	0,00	0,00	612,88
6404	M	BRASIL - ITR	2.344,89	0,00	0,00	2.344,89
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	131,32	0,00	0,00	131,32
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	36.675,39	0,00	0,00	36.675,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2.348,96	593.209,73	0,00	595.558,69
6546	M	BRASIL - IPVA	49.741,32	0,00	0,00	49.741,32
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.009,24	0,00	0,00	3.009,24
6554	M	BRASIL - IPVA	8.777,04	4.953,19	0,00	13.730,23
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.817.923,56	952.961,89	0,00	9.770.885,45
6700	M	CEF - MOVIMENTO	204.641.383,36	3.000.000,00	3.044.542,83	204.596.840,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.188.993,82	0,00	351.576,93	837.416,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	170.251,97	160.274,57	0,00	330.526,54
6812	M	CEF - IPVA	83.467,12	72.764,70	0,00	156.231,82
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	47,50	0,00	0,00	47,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	52.389,45	52.389,45	0,00
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	19.688,16	19.688,16	0,00
4559	V	FNAS PSB	31,35	42.244,72	33.858,42	8.417,65
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	1.635,25	1.624,80	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	17.273,32	17.273,32	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	526,70	5.393,30	5.341,94	578,06
4825	V	CEF - FUNSAU	30.545,01	91.588,71	92.394,48	29.739,24
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	100.216,07	100.216,07	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	66,00	137,50	203,50	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	57.666,80	97.035,17	97.035,17	57.666,80
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	928.707,38	928.707,38	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	942.619,07	0,00	0,00	942.619,07
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	40.268,71	40.268,71	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	147,00	0,00	0,00	147,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.233,47	1.233,47	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	183,50	0,00	0,00	183,50
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	147,00	0,00	0,00	147,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	151.639,88	0,00	0,00	151.639,88
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.082,66	0,00	0,00	14.082,66
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	289.193,48	0,00	0,00	289.193,48
6449	V	BRASIL - ICMS	1.423,70	0,00	0,00	1.423,70
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.678,74	0,00	0,00	95.678,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	136.871,91	0,00	0,00	136.871,91
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.094,00	0,00	0,00	315.094,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15.873,96	0,00	0,00	15.873,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.764.004,71	0,00	0,00	1.764.004,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	54.031,64	0,00	0,00	54.031,64
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	256.326,07	52.389,45	0,00	308.715,52
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.267,94	0,00	0,00	1.267,94
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.948.014,51	0,00	19.688,16	1.928.326,35
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	60.039,76	0,00	0,00	60.039,76
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.035.135,01	20.778,25	0,00	1.055.913,26
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	741,00	0,00	0,00	741,00
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	282.228,57	0,00	0,00	282.228,57
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	11.932,20	0,00	1.635,25	10.296,95
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.076,26	0,00	0,00	45.076,26
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.038,45	0,00	0,00	21.038,45
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	445.146,16	16.365,72	0,00	461.511,88
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	0,00	0,00	2.288,61
6583	V	BRASIL - FUNDEB	113.131,24	0,00	0,00	113.131,24
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.207.149,29	0,00	0,00	1.207.149,29
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.306,51	0,00	0,00	50.306,51
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.201,57	0,00	0,00	120.201,57
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,51	0,00	0,00	190,51
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	48,72	0,00	0,00	48,72
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	729.021,65	0,00	0,00	729.021,65
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.274,77	0,00	0,00	3.274,77
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.504,36	0,00	0,00	27.504,36
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	245.417,52	0,00	0,00	245.417,52
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.209,27	0,00	0,00	40.209,27
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.575,83	0,00	0,00	203.575,83
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.117,81	0,00	0,00	100.117,81
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.909.873,63	5.341,94	0,00	1.915.215,57
6734	V	CEF - QESE	23.099.395,35	0,00	0,00	23.099.395,35
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.253.932,98	0,00	0,00	9.253.932,98
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.523,10	0,00	0,00	19.523,10
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.930,75	0,00	0,00	35.930,75
6825	V	CEF - FUNSAU	2.989.470,03	0,00	91.309,95	2.898.160,08
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.404.800,45	100.216,07	0,00	2.505.016,52
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.603,82	0,00	0,00	29.603,82
6849	V	CEF - FUNDETUR	703.403,94	0,00	0,00	703.403,94
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	223.380,81	0,00	0,00	223.380,81
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	955.625,85	203,50	0,00	955.829,35
6864	V	CEF - DEVISA	480.833,06	0,00	0,00	480.833,06
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.886,86	0,00	0,00	41.886,86
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.845,82	0,00	0,00	28.845,82
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	36.338.521,02	0,00	97.035,17	36.241.485,85
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.975.202,16	0,00	9.598,98	18.965.603,18
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	323.425,53	0,00	0,00	323.425,53
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.954.938,85	0,00	0,00	2.954.938,85
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.238.190,70	0,00	0,00	2.238.190,70
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.629,81	0,00	0,00	28.629,81
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.161.821,64	0,00	34.172,71	12.127.648,93
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49	0,00	0,00	262.599,49
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.434,84	0,00	0,00	111.434,84
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	167.731,56	0,00	1.233,47	166.498,09
6942	V	CEF - FUNDEB	20.737.054,72	0,00	0,00	20.737.054,72
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.565,30	0,00	0,00	76.565,30
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.179,27	0,00	0,00	7.179,27
6953	V	CEF - DIMPE	21.653,92	0,00	0,00	21.653,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	179.343,76	0,00	0,00	179.343,76
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.101,87	0,00	0,00	8.101,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.283,43	0,00	0,00	278.283,43
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BANCOS			540.616.411,55	14.199.378,59	11.855.385,18	542.960.404,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						542.960.404,96

INDAIATUBA, 24 de Maio 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	509,04
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	401.202,09
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	81.961,33
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	46.298,82
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.264,53
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.220,14
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	256.734,20
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.337,95
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.564,08
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.921,04
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	591.367,17
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.165,17
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	6.377,04
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.596,60
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.959,24
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.235,32
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	11,46
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	120,09
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	9,84
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	13,52
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.143,52
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	25.281,91
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	3.617,77
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.599,95
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	52,80
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	349,85
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	154,03
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.180,73
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	653,21
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.141,16
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	293,42
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.149,79
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	15,73
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.289,97
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,83
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	80.343,00
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.583,70
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.937,60
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.952,22
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	536,67
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	584,07
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	298,60
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.536,38
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	888.832,76
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.942,01
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	196,53
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	259,45
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	654,54
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	855,26
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	146,44
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	10,37
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	23,14
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)	31.413,81
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.689,17
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	53,99
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	525,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.396,74
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	10,35
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	818.695,01
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	143.892,74
194	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	6.096,00
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	16.243,36
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	3.309,74
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	4.250,40
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	6.106,52
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	16.527,85
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	97.147,37
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.429,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	100.216,07
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	137,50
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	107,81
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.393,30
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.859,46
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	947,62
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.236,88
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	495,31
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.167,09
304	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.653,00
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	54,18
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.470,67
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	5.392,02
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	53.418,54
428	1.9.9.0.99.1.1.26.00.00	ARBORIZAÇÃO - RESID. JARDIM TOSCANA- PROC. ADM. 2852/13	43.917,07
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	105,61
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	86,83
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	38,35
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	51,53
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	3.698,21
		TOTAL	3.854.885,08

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.346,46
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.940,00
		TOTAL	7.986,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.862.871,54

INDAIATUBA, 24 de Maio 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
120/15	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53887	9.598,98
120/16	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53890	888.832,76
142/4	2021	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	53917	23.701,45
143/4	2021	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	53917	33.965,35
201/9	2021	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	54013	5.281,11
209/35	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	53885	368,76
343/6	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	53907	10.000,21
448/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	53914	30.275,64
448/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	54268	-30.275,64
448/1	2021	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	54269	30.275,64
486/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	53974	3.143,10
521/3	2021	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	54014	1.764,00
559/20	2021	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	54009	91.983,48
1997/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	53893	3.000,00
2159/10	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	53902	21,80
2159/11	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	53902	392,40
2160/26	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	53900	1.526,00
2160/27	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	53900	10,90
2163/6	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	53960	10,90
2163/7	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	53960	130,80
2588/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	53543	5.044,26
2589/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24146	DEMETRIUS AUGUSTO SOMBINI	53884	3.215,00
2590/3	2021	12.365	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	53883	3.150,00
2593/2	2021	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	53542	1.800,40
2596/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	53544	2.567,50
2598/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	53556	1.090,00
2599/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	53540	2.821,00
2845/1	2021	08.244	4.4.90.52.34	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	53921	1.233,47
2941/1	2021	10.302	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	53959	2.041,97
3170/1	2021	04.123	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	54016	1.624,80
3176/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	53898	258,30
3261/1	2021	12.361	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	53927	17.280,00
3291/10	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53966	454,50
3293/5	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53966	365,48
3297/5	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53966	2.028,75
3298/12	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53966	3.208,81
3456/1	2021	12.365	4.4.90.52.34	25470	GGV COMERCIAL EIRELI	53926	1.517,64
4466/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	53976	1.215,60
4466/2	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	53976	2.431,20
4466/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	53976	3.950,70
4854/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	53929	7.116,00
5416/3	2021	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	53982	789,00
5438/10	2021	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	54020	21.000,00
5589/2	2021	04.122	3.3.90.39.05	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	53989	27.269,75
5698/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	53902	2.245,40
5698/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	53902	1.526,00
5698/3	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	53902	3.760,50
5751/1	2021	08.244	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	54017	1.999,99
5752/1	2021	08.244	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	54017	2.000,00
5853/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	18462	H.V.S FUNDACAO E SONDAGEM LTDA EPP	53925	5.578,28
5893/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	53933	5.000,00
5898/8	2021	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	54021	17.550,00
5914/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	53892	1.000,00
5917/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	53897	1.640,00
5919/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	53957	4.980,00
5976/1	2021	08.244	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	53995	1.624,80
5993/6	2021	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	54022	1.615,57
6000/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	53999	4.530,00
6006/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	53945	200,00
6010/1	2021	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	53945	200,00
6119/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	53933	39.886,00
6346/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	53993	560,16
6865/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	53601	-800,00
6865/2	2021	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	53602	798,75
6866/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	53605	-200,00
6866/2	2021	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	53606	190,00
7026/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	53933	293,40
7037/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	53933	2.649,60
7038/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	53932	1.264,06
7047/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	53949	50,40
7166/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	54001	1.952,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7167/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	54001	157,50
7172/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	53948	497,25
7195/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	53886	907,60
7491/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	53944	523,20
7509/1	2021	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	54000	165,80
7661/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	53896	4.200,00
7664/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	53899	6.000,00
7667/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	53895	4.500,00
7671/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	53894	187,20
8121/1	2021	06.182	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	53996	224,00
8719/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	53957	2.700,00
8720/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	53951	800,00
8721/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	53950	9.000,00
8722/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	53937	276,60
9037/1	2021	12.367	3.3.90.30.16	25723	KAJOMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉ	53924	58.820,00
9049/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	24708	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	53931	8.719,20
9195/3	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	53952	2.755,00
9268/1	2021	12.366	3.3.90.30.99	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	53928	369,00
9322/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	53963	15.800,02
9356/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	54012	675,00
9418/1	2021	06.182	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	53970	338,49
9420/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	53970	740,00
9428/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	54001	9.347,60
9431/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	54001	3.150,00
9463/2	2021	15.452	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	54267	45,69
9532/1	2021	08.244	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	53984	260,00
9606/1	2021	15.452	3.3.90.30.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	53998	1.390,00
9608/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	53963	419,88
9631/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	54010	2.196,00
10138/1	2021	08.243	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	53987	227,50
10141/1	2021	08.243	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	53987	126,90
10163/1	2021	04.122	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	54007	1.136,16
10183/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	53965	446,25
10286/1	2021	04.122	4.4.90.52.12	22967	COSAMA COMERCIO DE FERRAGENS E FERR	53889	603,68
10303/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	54008	1.626,30
10304/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	53983	326,40
10308/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	54015	4.118,35
10874/1	2021	13.392	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	54011	315,00
11477/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	53938	8.634,65
11498/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	54001	4.040,00
11499/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	54001	3.264,00
11505/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	53997	6.474,00
11527/1	2021	04.122	3.3.90.39.20	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	53993	680,53
11575/1	2021	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	53962	218,50
11580/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	53973	567,00
11598/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	53975	22.054,00
						TOTAL	1.509.601,23

Restos à Pagar

26714/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	53947	680,00
30991/5	2020	12.365	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	53922	4.619,64
31020/1	2020	15.452	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	54017	1.734,61
31247/3	2020	12.365	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	53922	1.734,61
32188/6	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	53930	295,68
32774/15	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	53888	212,36
						TOTAL	9.276,90

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.518.878,13

INDAIATUBA, 24 de Maio 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

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