CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.173.823,42	Despesas Orçamentárias	1.192.189,17
Receitas ExtraOrçamentárias	14.036,22	Despesas ExtraOrçamentárias	3.397,23
		Despesas Restos à Pagar	29.231,13
Retiradas de Bancos	5.347.398,59	Depositos em Bancos	6.310.440,70
SOMA	7.535.258,23	SOMA	7.535.258,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.535.258,23	TOTAL	7.535.258,23

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	283.960,90	317.329,79	158.718,81	442.571,88
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.978,91	12.916,20	0,00	88.895,11
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.681,58	465.560,69	232.915,09	256.327,18
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.690,74	709.520,80	354.760,40	384.451,14
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.049,76	187.064,12	186.680,89	8.432,99
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	10,44	178.535,23	178.535,23	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	0,00	0,00	41,10
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	3.642,24	3.642,24	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	927.154,67	917.883,14	9.274,14
4700	M	CEF - MOVIMENTO	529.636,52	51.154,53	166.761,68	414.029,37
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	360.807,95	234.411,76	581.993,01	13.226,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.497,62	244.839,31	243.586,48	51.750,45
4812	M	CEF - IPVA	0,00	135.380,15	135.380,15	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.129.643,35	59.573,19	0,00	167.189.216,54
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	209,77	178.535,23	0,00	178.745,00
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	10.332,79	2.913,79	0,00	13.246,58
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.758.609,48	917.883,14	0,00	10.676.492,62
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.987.195,06	209,17	42.319,28	215.945.084,95
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.864.670,59	172.848,08	0,00	3.037.518,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	338.901,67	120.510,91	0,00	459.412,58
6812	M	CEF - IPVA	83.889,67	108.304,12	0,00	192.193,79
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	32,50	0,00	0,00	32,50
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
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
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	349,07	1.240,00	0,00	1.589,07
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.567,43	10.433,77	10.352,92	1.648,28
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	323.236,17	323.236,17	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	83,60	137,50	221,10	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	94,50	0,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	0,00	375,00	0,00	375,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	41.683,35	929.635,16	540.518,76	430.799,75
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	16.331,32	16.331,32	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	196,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	232,50	0,00	232,50	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	196,00	0,00	196,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,26	0,00	0,00	14,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	17.870,05	0,00	0,00	17.870,05
6449	V	BRASIL - ICMS	390,64	0,00	0,00	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	1.084.500,02	0,00	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	470.214,01	0,00	0,00	470.214,01
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.291,35	0,00	0,00	2.291,35
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.097,79	0,00	1.240,00	610.857,79
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	1.869.973,23	431,16	0,00	1.870.404,39
6734	V	CEF - QESE	24.349.714,48	0,00	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	6.560.140,31	0,00	323.236,17	6.236.904,14
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	376.814,60	137,50	0,00	376.952,10
6864	V	CEF - DEVISA	370.354,75	0,00	0,00	370.354,75
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.033,10	0,00	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	46.769.951,65	0,00	912.035,43	45.857.916,22
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.533.655,89	0,00	0,00	19.533.655,89
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	234.668,89	0,00	0,00	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	13.292.714,27	0,00	16.331,32	13.276.382,95
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	530.523,89	0,00	0,00	530.523,89
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.850,35	196,00	0,00	112.046,35
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	169.514,07	0,00	0,00	169.514,07
6942	V	CEF - FUNDEB	22.576.559,78	0,00	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 -	8.295,37	0,00	0,00	8.295,37
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.100,66	0,00	0,00	279.100,66
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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			564.471.644,90	6.310.440,70	5.347.398,59	565.434.687,01

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					565.434.687,01

INDAIATUBA, 24 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	86.089,25
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.635,17
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	962,08
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.130,99
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.514,64
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	13.040,84
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	321.559,62
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	25.121,32
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.829,40
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.392,12
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	177.437,06
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.429,90
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.698,16
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.101,14
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.137,79
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	6.138,03
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	4,17
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	113,45
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	33,60
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	77,92
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	674,89
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	228.227,29
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	6.146,71
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.018,16
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.469,12
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.490,14
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.825,78
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.150,27
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	104,87
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	9.624,59
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	89,93
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.328,05
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,82
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.295,62
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	14,51
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	13.381,40
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.590,79
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	184,69
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.521,05
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	3.376,92
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.128,50
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	58,49
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	38,97
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	217,60
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.698,07
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	29,13
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.242,08
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	277,80
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	262,29
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	2.181,75
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.280,68
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	360,72
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	558,52
85	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	272,73
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	192,85
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	22,83
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	38,04
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-209,17
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	756,00
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	6.212,84
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	163,62
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.614,01
186	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89	786.152,81
187	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	141.001,86
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	139.022,39
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.804,48
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	-83,60
254	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	-428,50
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	10.339,27
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,41

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	1.263,99
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,16
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	774,32
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,44
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.036,75
294	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	375,00
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	497,82
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	687,57
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	12.534,31
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.287,69
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	21,28
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	123,79
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	30,53
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	47,76
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	6.916,09
341	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL	7.643,56
		TOTAL	2.173.823,42

Extra-Orçamentárias

5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	1.606,74
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.790,49
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.518,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
		TOTAL	14.036,22

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.187.859,64

INDAIATUBA, 24 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
52/5	2021	12.361	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	67348	2.842,00
53/5	2021	12.365	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	67349	1.894,28
78/5	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	67346	286.000,00
144/5	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67408	36.614,95
145/7	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67374	90,49
145/9	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67404	70.609,20
160/7	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	67321	14,80
200/21	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	67380	27.811,57
204/6	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	67321	471,55
205/1	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67394	345,46
205/2	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67391	21.400,43
209/49	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	67383	590,02
445/5	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67414	57.982,77
485/8	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67386	7.732,85
490/3	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67396	5.761,74
492/4	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67410	9.921,76
509/5	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67402	975,74
523/6	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67399	77.323,05
600/5	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67388	4.900,91
711/4	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67398	44.430,02
1206/4	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	67356	110.091,87
1207/4	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	67356	3.685,00
2779/4	2021	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	67373	9.374,51
2780/6	2021	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	67375	5.302,63
3163/4	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	67381	21.655,57
3291/12	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67325	4.199,88
3291/12	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67563	-4.199,88
3291/12	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67568	4.199,88
3292/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67325	605,85
3292/4	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67563	-605,85
3293/7	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67325	351,19
3293/7	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67563	-351,19
3293/7	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67568	351,19
3297/7	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67325	1.330,47
3297/7	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67563	-1.330,47
3297/7	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67568	1.330,47
3298/14	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67325	239,67
3298/14	2021	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	67563	-239,67
3301/17	2021	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	67330	1.765,97
3448/6	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	67321	46,45
3448/7	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	67321	1.405,45
3595/3	2021	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	67351	3.502,80
4214/6	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67385	23.350,52
4215/4	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67400	964,67
5436/4	2021	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	67346	8.612,23
5453/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	67354	3.189,45
5460/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	67354	4.354,35
6000/4	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	67336	4.530,00
6071/2	2021	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	67352	5.316,47
6118/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	67443	93.693,60
6233/1	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	67350	51.076,12
6831/2	2021	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	67338	838,79
7122/1	2021	16.482	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	67343	2.317,48
7639/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	67437	3.240,00
8661/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	67339	47,20
8664/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	67339	1.046,00
8726/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	67361	900,00
8984/2	2021	10.301	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	67431	1.440,00
8985/2	2021	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	67447	1.200,00
8986/2	2021	10.301	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	67447	1.200,00
9273/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	67331	36.493,28
9303/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	67359	859,20
9502/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	67362	768,60
9508/3	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	67432	2.782,32
10157/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	67376	500,00
10219/1	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	67811	-2.500,00
10219/2	2021	04.123	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	67812	1.032,64
10220/1	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	67815	-1.000,00
10220/2	2021	04.123	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	67816	150,00
10242/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	67337	700,00
10279/5	2021	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	67382	8.100,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10344/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	67363	240,00
10349/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	67358	2.965,00
10368/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	67443	3.600,00
10377/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	67432	1.800,00
11491/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	67436	5.200,00
11531/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	67344	7.480,00
11545/2	2021	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	67360	360,00
11766/4	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	67366	263,45
11766/7	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	67366	105,38
11767/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	67428	1.310,00
11792/1	2021	10.122	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	67364	1.069,50
12111/1	2021	22.661	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	67342	261,06
12278/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	67320	1.160,26
12282/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	67365	35.100,00
12313/11	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	67334	1.046,24
12313/12	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	67334	4.081,48
12395/1	2021	06.182	3.3.90.30.17	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	67333	2.150,00
13112/1	2021	10.301	3.3.90.30.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	67440	559,00
13115/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	67353	1.118,00
13137/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	67316	559,00
13139/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	67318	300,00
13142/1	2021	06.182	3.3.90.30.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	67316	559,00
13143/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	25858	ACSS LICITAÇÃO BRASIL LTDA	67318	300,00
13359/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	67345	423,00
14255/1	2021	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	67341	1.134,60
14723/1	2021	08.244	3.3.90.30.19	20072	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD	67332	2.760,00
14933/1	2021	28.846	3.3.90.93.02	25885	MEAKZA ACABAMENTOS LTDA ME	67379	2.863,30
15004/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	67456	1.093,66
15005/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	67452	650,26
15006/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	67449	959,94
15007/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	67370	14.606,71
15013/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67368	2.610,22
15165/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	67453	17.871,81
						TOTAL	1.192.189,17

Extra-Orçamentárias

105630/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25887	ENEIAS BERNARDINO DE SOUZA	67419	1.790,49
105632/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	67368	1.606,74
						TOTAL	3.397,23

Restos à Pagar

32774/18	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67390	29.231,13
						TOTAL	29.231,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.224.817,53

INDAIATUBA, 24 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