CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.888.194,83	Despesas Orçamentárias	10.229.530,30
Receitas ExtraOrçamentárias	476.047,20	Despesas ExtraOrçamentárias	38.358,08
		Despesas Restos à Pagar	2.273,00
Retiradas de Bancos	38.543.422,71	Depositos em Bancos	30.637.503,36
SOMA	40.907.664,74	SOMA	40.907.664,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.907.664,74	TOTAL	40.907.664,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	442.571,88	162.157,04	81.078,52	523.650,40
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.895,11	0,00	0,00	88.895,11
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	256.327,18	193.607,36	96.803,68	353.130,86
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	384.451,14	437.967,80	218.983,90	603.435,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.432,99	61.245,10	61.161,08	8.517,01
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
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	34.983,00	34.983,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	39.280,04	39.280,04	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	4.468,55	4.468,55	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.274,14	0,00	0,00	9.274,14
4700	M	CEF - MOVIMENTO	414.029,37	17.981.301,08	17.866.379,64	528.950,81
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.226,70	5.660,00	0,00	18.886,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.750,45	201.206,22	200.446,79	52.509,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	98.709,56	98.709,56	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.189.216,54	30.538,53	0,00	167.219.755,07
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	34.983,00	1.736,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	178.745,00	39.280,04	0,00	218.025,04
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	13.246,58	3.574,84	0,00	16.821,42
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.676.492,62	0,00	0,00	10.676.492,62
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.945.084,95	5.423.162,23	10.846.324,46	210.521.922,72
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.037.518,67	0,00	5.660,00	3.031.858,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	459.412,58	99.710,70	0,00	559.123,28
6812	M	CEF - IPVA	192.193,79	78.967,65	0,00	271.161,44
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	367.750,00	367.750,00	0,00
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	1.589,07	0,00	1.589,07	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.648,28	60.598,02	59.934,16	2.312,14
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.078.100,19	1.077.986,07	114,12
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.311,64	3.693,02	618,62
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	48.143,89	137,50	48.006,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	375,00	0,00	0,00	375,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	430.799,75	215.240,47	646.040,22	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	913.805,56	913.805,56	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	137.689,88	137.689,88	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	0,00	49,00	0,00	49,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	49,00	0,00	49,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	49,00	0,00	49,00
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	367.750,00	2.029.631,33
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	610.857,79	1.589,07	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	1.870.404,39	0,00	53.967,18	1.816.437,21
6734	V	CEF - QESE	24.349.714,48	839.675,20	2.000.000,00	23.189.389,68
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	6.236.904,14	120,16	981.924,60	5.255.099,70
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.612.008,90	0,00	3.493,02	2.608.515,88
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	376.952,10	0,00	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	45.857.916,22	0,00	200.563,33	45.657.352,89
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	13.276.382,95	0,00	137.689,88	13.138.693,07
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	530.523,89	0,00	0,00	530.523,89
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.046,35	0,00	49,00	111.997,35
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	49,00	8.246,37
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.100,66	0,00	49,00	279.051,66
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	27.362,54	0,00	127.362,54
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	156.902,04	47.150,00	0,00	204.052,04
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86	0,00	0,00	89.074,86
TOTAL DE BANCOS			565.434.687,01	30.637.503,36	38.543.422,71	557.528.767,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						557.528.767,66

INDAIATUBA, 25 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	75.854,44
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	62.086,68
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.100,31
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	794,35
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	62.055,80
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.105,07
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.854,07
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	218.196,70
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.934,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	258.123,07
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.886,31
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	37.643,62
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.054,03
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.349,21
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.387,34
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	1.498,85
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.853,01
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	18,88
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	60,21
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	27,06
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	4.939,48
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	17.602,77
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	509,08
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	29,09
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	16.733,15
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	242,66
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.435,92
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	119,92
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	505,54
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	8,42
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	775,60
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	10,23
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	15.708,60
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.344,64
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	146,05
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	10.229,19
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.900,14
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.779,58
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	416,91
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	944,83
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	1.065,32
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.791,46
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	913.805,56
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	14,18
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.402,89
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	497,49
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	369,31
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
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	64,26
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	8,47
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	9,86
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	208,76
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	509,07
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	98,94
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.350,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.173,43
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	128,98
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	6,92
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	10,79
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.635,62
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	103.178,11
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	200,00
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	147,02
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	6.630,84
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.276,73
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	344,68
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	440,90
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	865,83

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.765,55
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	869,25
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-438,46
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	439,49
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	400,09
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	632,55
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.305,99
355	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	455,98
		TOTAL	1.888.194,83

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	393.571,50
5444	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO	27.362,54
5446	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS	47.150,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	280,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.683,16
		TOTAL	476.047,20

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.364.242,03

INDAIATUBA, 25 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
55/5	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	67841	60.000,00
55/5	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	68022	-60.000,00
55/5	2021	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	68053	60.000,00
56/5	2021	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	68213	90.477,41
79/5	2021	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	67914	430.799,75
120/20	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67900	913.805,56
222/4	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	68127	8.759,57
222/5	2021	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	68127	8.759,57
267/4	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	68127	175.191,51
267/5	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	68127	175.191,51
268/4	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	68127	211.576,91
268/5	2021	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	68127	211.576,91
344/4	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	67851	4.791,89
344/5	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	67851	4.791,89
345/4	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	68127	8.759,57
345/5	2021	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	68127	8.759,57
346/4	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	67851	61.317,04
346/5	2021	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	67851	61.317,04
493/7	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68204	19.905,30
493/8	2021	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68204	9,30
524/3	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	68275	12.396,06
532/6	2021	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68248	238,45
533/11	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	67836	131,64
601/2	2021	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68251	28,85
724/11	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	67841	3.175.192,95
724/11	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	68022	-3.175.192,95
724/11	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	68042	3.175.192,95
724/12	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	67841	2.502.514,62
724/12	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	68022	-2.502.514,62
724/12	2021	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	68042	2.502.514,62
2163/15	2021	10.302	3.3.90.30.44	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	68118	534,10
5454/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	68106	1.230,00
5461/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	68106	1.230,00
5698/25	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	67867	784,80
5757/2	2021	12.365	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	68224	38.585,40
5862/5	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67890	659,70
6079/6	2021	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	68208	40.628,99
6875/1	2021	27.812	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA SISTEMAS TERM. T	68202	500,38
7190/2	2021	04.122	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	68267	800,00
8662/1	2021	15.452	3.3.90.30.99	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	68197	42,90
9273/3	2021	04.122	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	68267	4.560,00
9433/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	68294	65,02
9433/1	2021	04.122	3.3.90.30.16	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	68316	-65,02
10121/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	68181	16.813,50
10293/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	67829	367.750,00
10294/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	68227	1.103.250,00
10295/1	2021	12.365	3.3.90.30.07	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	68232	57.074,80
11503/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	68270	896,91
11504/1	2021	15.451	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	68271	229,95
11549/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	68180	1.274,80
11676/11	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	67839	37.200,00
11686/1	2021	27.811	3.3.90.39.17	22756	CLEOMARCIO MARCONI	67833	2.500,00
11766/3	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68121	105,38
11766/8	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68121	105,38
11768/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	68240	910,00
11849/1	2021	12.365	3.3.90.30.22	25159	FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	68214	268,80
12100/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	68299	-48.006,39
12104/1	2021	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68263	2.563,98
12143/1	2021	06.182	3.3.90.30.26	25111	MULTILUZ COMERCIAL LTDA.	68193	344,00
12158/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	68235	2.799,20
12313/13	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	68281	2.973,88
12342/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EIRELI	67830	34.983,00
12343/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	68169	33.043,00
12357/1	2021	12.365	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	68221	3.377,95
12358/1	2021	12.361	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	68218	3.644,61
12359/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	68215	4.209,16
12382/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67891	1.414,69
12484/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	68197	494,50
12536/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	68282	2.406,41
12992/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	25854	KLEBER BICUDO RESENDE ME	68184	10.260,00
13035/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24388	WT PELÍCULAS LTDA.	67855	1.073,53

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13047/1	2021	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	68303	-3.969,00
13047/1	2021	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	68305	3.969,00
13048/1	2021	04.123	3.3.90.39.48	16628	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GEST. PU	68303	-2.646,00
13058/2	2021	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	67895	115.200,00
13349/1	2021	15.451	3.3.90.30.28	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	67838	20.118,36
14206/1	2021	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	68256	594,73
14219/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	67891	1.539,30
14223/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	67828	-130,16
14247/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68284	4.357,60
14248/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68285	1.632,00
14249/1	2021	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68286	8.542,50
14250/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68287	4.200,00
14251/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68288	8.597,00
14252/1	2021	15.452	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	68289	3.016,00
14271/1	2021	04.122	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	68290	600,00
14273/1	2021	08.244	3.3.90.30.23	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECCOES LT	68291	1.852,00
14571/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	68185	100.297,82
14572/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	68264	28.700,00
14573/1	2021	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	68190	9.704,00
14574/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	68293	29,70
14575/1	2021	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	68292	852,70
14576/1	2021	08.244	3.3.90.30.30	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	68295	157,60
14576/1	2021	08.244	3.3.90.30.30	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	68317	-157,60
14577/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	68296	191,90
14577/1	2021	08.244	3.3.90.30.26	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	68318	-191,90
14728/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	68283	24.000,00
14736/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	68297	204,10
14736/1	2021	08.244	3.3.90.30.28	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	68319	-204,10
14748/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	68262	1.616,66
14757/1	2021	08.244	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	68298	140,00
14820/1	2021	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	68275	6.405,91
14977/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24471	ANA FLAVIA AMBROSIO	68243	750,00
14978/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23215	ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859	67832	750,00
14979/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25890	BARBARA ARAUJO SHIBELSCRY	68257	750,00
14981/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24791	CARLOS EDUARDO COSTA WOHL	68265	750,00
14983/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	68269	750,00
14985/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	67834	750,00
14987/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25889	EVELYN CRISTINA TEIXEIRA MORET	68272	750,00
14989/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	68196	750,00
14990/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	68273	750,00
14992/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	68203	750,00
14993/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24678	FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA	68274	750,00
14994/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25836	YURI GAVIRA PARRA TARDIVO	67835	750,00
14998/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	68280	750,00
15002/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	67831	750,00
15002/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	68302	-750,00
15003/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22992	SARA VIRGINIA VELOSO BONFIM	68199	750,00
						TOTAL	10.229.530,30

Extra-Orçamentárias

105631/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	67840	4.169,78
105640/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67837	34.188,30
						TOTAL	38.358,08

Restos à Pagar

11933/38	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	68266	2.273,00
						TOTAL	2.273,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.270.161,38

INDAIATUBA, 25 de Junho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

ULISSES L. CAETANO

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

PREFEITO MUNICIPAL

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