CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.165.439,71	Despesas Orçamentárias	453.834,21
Receitas ExtraOrçamentárias	23.573,02	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.862.918,84	Depositos em Bancos	35.598.097,36
SOMA	36.051.931,57	SOMA	36.051.931,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	36.051.931,57	TOTAL	36.051.931,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	661.173,81	334.400,09	166.925,12	828.648,78
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	161.399,73	69.142,29	15.018,13	215.523,89
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.552,53	363.937,00	180.517,40	206.972,13
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.910,13	958.962,10	478.698,80	510.173,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.517,38	326.506,80	326.126,63	7.897,55
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	13,05	38.682,11	38.682,11	13,05
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	0,00	0,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	35,60	0,00	0,00	35,60
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	589,20	589,20	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	7.177,44	7.177,44	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.631,08	0,00	0,00	9.631,08
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	10.526.229,20	10.526.229,20	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.394,30	0,00	0,00	13.394,30
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.992,61	257.882,36	256.173,83	50.701,14
4812	M	CEF - IPVA	0,00	107.306,03	107.306,03	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	177.262.950,06	162.873,23	0,00	177.425.823,29
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	4.938,26	38.682,11	0,00	43.620,37
6546	M	BRASIL - IPVA	49.460,03	0,00	0,00	49.460,03
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.009,24	589,20	0,00	3.598,44
6554	M	BRASIL - IPVA	22.094,96	5.741,95	0,00	27.836,91
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.770.885,45	0,00	0,00	9.770.885,45
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.682.159,20	7.000.000,00	10.510.543,52	212.171.615,68
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.048.840,10	0,00	0,00	1.048.840,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62,86	128.781,57	0,00	128.844,43
6812	M	CEF - IPVA	589,19	85.844,82	0,00	86.434,01
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	57,50	0,00	0,00	57,50
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	7.415,49	7.415,49	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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	1.402,80	1.402,80	0,00
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
4559	V	FNAS PSB	8.417,65	0,00	8.386,30	31,35
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	2.792,56	0,00	2.792,56
4701	V	CEF - FUNTRAN	612,34	5.146,89	5.121,95	637,28
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	176.273,56	176.273,56	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	30.239,24	3.500.000,00	3.500.000,00	30.239,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	275,00	275,00	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	82.815,41	82.815,41	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	942.619,07	12.647,88	95.374,31	859.892,64
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	33.746,73	33.746,73	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	196,00	0,00	0,00	196,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	232,50	0,00	0,00	232,50
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	196,00	0,00	0,00	196,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	151.639,88	0,00	0,00	151.639,88
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	14.072,66	0,00	0,00	14.072,66
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	289.193,48	0,00	0,00	289.193,48
6449	V	BRASIL - ICMS	2.988,27	0,00	0,00	2.988,27
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	7.415,49	0,00	144.287,40
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	1.402,80	52.628,84
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	308.715,52	0,00	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	1.928.326,35	0,00	0,00	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	1.055.913,26	0,00	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	10.296,95	0,00	0,00	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	460.501,43	0,00	0,00	460.501,43
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.288,61	0,00	0,00	2.288,61
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.777,85	0,00	0,00	2.777,85
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.188.637,65	0,00	2.792,56	1.185.845,09
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	1.911.200,96	5.121,95	0,00	1.916.322,91
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	164.972,93	9.088.960,05
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	2.626.906,85	3.297.051,65	0,00	5.923.958,50
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.505.016,52	0,00	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	955.829,35	275,00	0,00	956.104,35
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	36.077.271,45	0,00	82.815,41	35.994.456,04
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.965.603,18	0,00	0,00	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	12.114.097,19	0,00	33.746,73	12.080.350,46
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.599,49	0,00	0,00	262.599,49
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.385,84	0,00	0,00	111.385,84
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	166.498,09	0,00	0,00	166.498,09
6942	V	CEF - FUNDEB	25.140.054,72	4.000.000,00	4.000.000,00	25.140.054,72
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.052,87	0,00	0,00	8.052,87
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	278.234,43	0,00	0,00	278.234,43
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BANCOS			556.581.896,84	35.598.097,36	34.862.918,84	557.317.075,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						557.317.075,36

INDAIATUBA, 26 de Maio 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	109.704,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	16.520,56
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	156.890,92
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	25.090,42
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	24.892,38
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	307.411,72
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	498,31
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	332,21
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	712,54
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	22.394,69
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.113,04
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.298,84
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.973,13
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	13.250,98
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.274,92
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.289,26
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	6.770,58
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	4,77
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	85,37
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	17,50
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	29,56
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	7.495,62
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	249.577,24
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	7.441,14
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.345,26
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.399,40
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	3.989,77
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.290,32
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.433,39
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	5.061,98
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	964,07
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.518,43
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	1.454,50
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	23.192,35
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	20.361,14
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	2.611,77
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	3.065,75
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	91,84
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	126,56
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	284,44
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.518,62
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.084,08
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	422,19
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	427,31
74	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	945,43
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	139,63
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	171,18
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	9,17
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.308,22
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.538,39
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	69,78
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.266,89
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	-8.386,30
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	114.483,47
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.896,70
434	1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	SUS MAC - RASTR E DET CÂNCER DE MAMA	52.389,45
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	275,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.146,89
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,89
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.851,83
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,18
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	723,96
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,33
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.007,91
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.233,29
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	8.746,50
435	1.9.2.8.02.9.1.16.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS - SEADS LIBERD ASSIST.	7.415,49
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

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
314	1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - RESTITUIÇÕES		283,70
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		3.087,01
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-44.274,86
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		260,80
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		40,21
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		63,41
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		8.451,64
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19		-82.726,43
			TOTAL	1.165.439,71

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		6.351,45
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		16.381,57
			TOTAL	23.573,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.189.012,73

INDAIATUBA, 26 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
136/4	2021	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	55078	8.716,07
165/5	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	55244	5.800,00
170/4	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	55244	2.800,00
203/1	2021	04.122	3.3.90.39.88	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	55250	501,40
1206/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	55123	110.091,87
1207/3	2021	10.302	3.3.90.39.12	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	55123	3.685,00
2850/8	2021	16.482	4.4.90.51.91	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	55252	8.248,64
2850/9	2021	16.482	4.4.90.51.91	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	55252	156.724,29
3397/4	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	55120	2.112,00
4207/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	55138	16.116,00
4816/2	2021	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	55244	2.800,00
5651/3	2021	10.301	3.3.90.30.10	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	55154	4.139,52
5919/4	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	55142	1.436,16
6185/4	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	55145	618,00
6186/4	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	55145	2.085,00
7046/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	55136	1.180,80
7050/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	55134	295,20
7170/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	55132	6.181,20
7173/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25596	CM HOSPITALAR S. A.	55131	8.432,20
7466/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	55134	405,90
7472/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	55136	6.345,00
7492/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	55142	328,50
7498/3	2021	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	55153	5.100,01
7650/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	55142	560,00
7655/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	55240	1.402,80
7660/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	55148	2.092,50
7660/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	55148	2.250,00
7668/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	55155	15.750,00
8015/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55258	9.496,67
8016/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55258	2.590,00
8017/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	55258	2.931,46
8805/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25355	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	55139	7.505,76
8806/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25355	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	55139	7.505,76
8807/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	25355	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	55139	11.258,64
8808/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	55111	2.799,20
8809/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	55111	2.799,20
8810/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	55111	2.799,20
8811/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	55111	2.799,20
8818/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	23102	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	55111	2.799,20
9321/1	2021	15.452	4.4.90.52.12	25216	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC	55102	1.624,80
10331/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	55150	914,70
10332/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	55150	1.700,00
10369/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	55133	5.200,00
10371/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	55150	1.800,00
11588/1	2021	12.361	3.3.90.39.99	24841	MARA CRISTINA ASSALIN DARIO	55099	800,00
11758/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23215	ARTHUR FELIPE RAYMUNDO 39760775859	55251	3.000,00
12108/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	55242	104,12
12109/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	55241	104,12
12110/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	55243	104,12
12206/1	2021	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	55147	7.000,00
						TOTAL	453.834,21

TOTAL GERAL DA DESPESA 453.834,21

INDAIATUBA, 26 de Maio 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