CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	14.358.790,06	Despesas Orçamentárias	1.115.587,19
Receitas ExtraOrçamentárias	22.880,05	Despesas ExtraOrçamentárias	2.879,31
		Despesas Restos à Pagar	2.273,00
Retiradas de Bancos	67.629.562,04	Depositos em Bancos	80.890.492,65
SOMA	82.011.232,15	SOMA	82.011.232,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	82.011.232,15	TOTAL	82.011.232,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	991.727,22	128.854,76	1.099.427,38	21.154,60
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.873,86	24.049,54	0,00	129.923,40
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	810.101,45	268.272,80	1.052.736,40	25.637,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	815.442,02	361.532,48	1.145.366,24	31.608,26
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.629,36	48.525,48	48.421,10	8.733,74
4401	M	BRASIL - FPM	72.084,71	0,00	0,00	72.084,71
4403	M	BRASIL - IUM	7,20	0,00	0,00	7,20
4404	M	BRASIL - ITR	9,16	0,00	0,00	9,16
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,61	0,00	0,00	2,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	227,13	0,00	0,00	227,13
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	57.194,66	57.194,66	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	11.543.560,99	11.543.558,38	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	177,03	782,30	391,15	568,18
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.333,54	4.333,54	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.612,51	0,00	0,00	9.612,51
4700	M	CEF - MOVIMENTO	6.476,73	12.157.349,71	12.141.978,28	21.848,16
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	505.369,46	174.160,09	661.916,65	17.612,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.395,76	4.069.838,17	4.069.228,22	51.005,71
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.524.763,92	1.524.763,92	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	170.189.962,01	24.158,36	0,00	170.214.120,37
6401	M	BRASIL - FPM	365,83	0,00	0,00	365,83
6403	M	BRASIL - IUM	1.859,36	0,00	0,00	1.859,36
6404	M	BRASIL - ITR	8.899,04	0,00	0,00	8.899,04
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	220,35	0,00	0,00	220,35
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	24.271,16	0,00	0,00	24.271,16
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	61.502,59	57.194,66	0,00	118.697,25
6546	M	BRASIL - IPVA	44.187,93	0,00	782,30	43.405,63
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.807,34	0,00	0,00	6.807,34
6554	M	BRASIL - IPVA	151.292,01	3.075,68	0,00	154.367,69
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.526.313,17	0,00	0,00	11.526.313,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	207.011.279,62	11.883.868,67	0,00	218.895.148,29
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.964.849,92	170.770,09	3.390,00	2.132.230,01
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.983.480,18	0,00	3.931.381,73	52.098,45
6812	M	CEF - IPVA	1.511.252,94	0,00	1.400.944,34	110.308,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	30,00	5,00	0,00	35,00
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	668.667,66	0,00	0,00	668.667,66
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	0,00	0,00	10,45
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	7.320,90	0,00	0,00	7.320,90
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	77,39	0,00	0,00	77,39
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.398.600,00	4.398.600,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	10.184,60	234,15	9.950,45
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	139.928,78	0,00	0,00	139.928,78
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.169,32	9.830,18	9.818,45	1.181,05
4734	V	CEF - QSE	10,45	500.000,00	500.000,00	10,45
4825	V	CEF - FUNSAU	83,60	5.500.000,00	5.500.041,80	41,80
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.503,08	2.656,29	2.503,08	2.656,29
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.235,99	143.144,19	141.043,70	18.336,48
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.092.033,28	1.092.033,28	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	17.822,10	17.822,10	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	245,00	0,00	0,00	245,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	16,65	0,00	0,00	16,65
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	0,00	49,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,29	0,00	0,00	14,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	21.247,40	0,00	5,00	21.242,40
6449	V	BRASIL - ICMS	820,47	0,00	780,73	39,74
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	127.397,81	0,00	0,00	127.397,81
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	149.424,78	0,00	0,00	149.424,78
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	315.972,85	0,00	0,00	315.972,85
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16.513,78	0,00	0,00	16.513,78
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.850.229,82	0,00	0,00	2.850.229,82
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.575,64	0,00	0,00	116.575,64
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	810.458,12	0,00	0,00	810.458,12
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.463,49	0,00	0,00	1.463,49
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.223.358,15	0,00	0,00	1.223.358,15
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.787,35	0,00	0,00	1.787,35
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.400,15	0,00	0,00	59.400,15
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.095.642,16	0,00	0,00	1.095.642,16
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	743,06	0,00	0,00	743,06
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	318.993,83	0,00	0,00	318.993,83
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.736,65	0,00	0,00	9.736,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	52.037,67	0,00	0,00	52.037,67
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.096,87	0,00	0,00	21.096,87
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	478.159,94	0,00	0,00	478.159,94
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.294,96	0,00	0,00	2.294,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	930,98	86,98	938,69	79,27
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	856.562,87	234,15	10.184,60	846.612,42
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.446,20	0,00	0,00	50.446,20
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.535,35	0,00	0,00	120.535,35
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	256.350,87	0,00	0,00	256.350,87
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	731.046,03	0,00	0,00	731.046,03
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.283,87	0,00	0,00	3.283,87
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.580,73	0,00	0,00	27.580,73
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	139.997,42	0,00	0,00	139.997,42
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	281,89	0,00	0,00	281,89
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	204.141,13	0,00	0,00	204.141,13
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	390,60	0,00	0,00	390,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.859.813,44	0,00	7.375,88	1.852.437,56
6734	V	CEF - QESE	23.900.088,34	500.000,00	500.000,00	23.900.088,34
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.023.438,97	0,00	0,00	9.023.438,97
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.709,84	0,00	0,00	19.709,84
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	36.093,35	0,00	0,00	36.093,35
6825	V	CEF - FUNSAU	3.760.017,34	5.119.073,62	0,00	8.879.090,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.617.433,32	0,00	0,00	2.617.433,32
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.688,12	0,00	0,00	29.688,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	736.526,85	0,00	0,00	736.526,85
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	224.609,52	0,00	0,00	224.609,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	671.608,45	2.503,08	0,00	674.111,53
6864	V	CEF - DEVISA	351.349,59	0,00	0,00	351.349,59
6887	V	CEF - FUNTRAN	42.100,65	0,00	0,00	42.100,65
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.927,96	0,00	0,00	28.927,96
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	50.567.316,94	0,00	143.144,19	50.424.172,75
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.518.975,59	1.000.000,00	1.000.000,00	19.518.975,59
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	118.523,98	0,00	0,00	118.523,98
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.971.192,66	0,00	0,00	2.971.192,66
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.135.805,11	1.092.033,28	1.000.000,00	3.227.838,39
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.733,19	0,00	0,00	28.733,19
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.596.126,84	0,00	17.822,10	14.578.304,74
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	531.222,79	0,00	0,00	531.222,79
6939	V	CEF - CAUÇÕES	112.139,53	0,00	0,00	112.139,53
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	168.059,43	0,00	0,00	168.059,43
6942	V	CEF - FUNDEB	23.123.718,94	9.000.000,00	4.601.400,00	27.522.318,94
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.783,29	0,00	0,00	76.783,29
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.199,71	0,00	0,00	7.199,71
6953	V	CEF - DIMPE	23.392,27	0,00	0,00	23.392,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	180.279,97	0,00	0,00	180.279,97
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	208.291,81	0,00	0,00	208.291,81
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.895,75	0,00	0,00	279.895,75
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.521,54	0,00	0,00	127.521,54
6966	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ÔMEGA	142.410,38	0,00	0,00	142.410,38
6968	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-CORPUS	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.695,88	0,00	0,00	71.695,88
TOTAL DE BANCOS			570.101.872,64	80.890.492,65	67.629.562,04	583.362.803,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						583.362.803,25

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	747,61
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.026,24
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	52.959,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.296,60
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.963,11
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.835,61
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.500,36
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	11.306,34
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	193.081,90
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.588,37
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.636,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.209,29
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.397,34
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.120,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	15.479,56
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.877,47
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.451,41
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	3.323,73
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	27,66
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	50,91
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	10,31
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	20,43
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	15.158,50
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	841,13
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	981,80
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	56,90
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	245,10
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	295,68
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.384,37
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	464,78
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.949,77
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	228,32
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	421,55
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	12,25
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	655,93
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	27,64
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.850,20
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	272,48
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	9.987,20
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.500,09
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.624,23
416	1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.122,87
417	1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	5,40
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	97,84
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	157,66
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	327,40
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.587,26
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	48,91
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.426,14
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	145,27
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	209,11
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
76	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	180,36
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	86,98
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	378,00
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	580,50
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.148,75
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	85,96
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	5.850,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.832,76
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
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.299.576,52
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.497.882,60
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	127.175,24
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.435,05
365	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-8.381,86
236	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	41.909,30
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	2.988,36
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	2.656,29

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.397.661,31
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	2.454,30
279	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	500,00
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	14,41
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.419,73
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	488,89
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	794,31
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	476,27
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	372,70
305	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	4,50
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	142,32
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	654,62
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-41,80
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	23,85
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	659,20
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	129,54
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	234,31
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.324,76
421	2.2.2.0.00.1.1.06.00.00	ALIEN EMPR CEU AZUL CONTR 887/19	92.033,28
		TOTAL	14.358.790,06

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	1.869,51
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	5.444,57
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.664,92
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS	2.037,03
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.715,42
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.588,60
		TOTAL	22.880,05

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.381.670,11

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31/11	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	81087	385,40
144/6	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80930	37.439,49
145/10	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80930	73.711,41
205/4	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80954	48.641,31
343/8	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	80833	10.205,28
445/6	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80940	49.800,74
485/10	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80956	6.855,33
490/4	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80953	5.521,95
492/5	2021	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80929	9.818,45
509/6	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80952	972,87
523/9	2021	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80957	79.591,82
600/6	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80955	5.668,98
711/5	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80950	44.131,44
3448/8	2021	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	81087	1.223,85
4214/8	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80949	23.048,18
4215/5	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	80951	884,59
7288/5	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	80961	157.225,42
8117/35	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	80916	105.060,00
8692/4	2021	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	80966	97.870,20
11556/7	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80842	113,72
11557/15	2021	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80965	1.990,10
11661/1	2021	12.365	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	80832	10.903,40
11679/4	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	81108	37.200,00
11766/20	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	80964	105,38
12231/1	2021	06.182	3.3.90.39.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	81100	3.970,00
12232/1	2021	06.182	3.3.90.39.99	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	81100	4.050,00
12285/1	2021	06.182	3.3.90.30.16	24739	DZ7 COMERCIAL EIRELI	81094	93,50
13366/1	2021	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	81119	208,35
14230/2	2021	10.302	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	80847	14.546,60
14718/1	2021	06.182	3.3.90.30.25	23159	INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ	81122	398,00
14719/1	2021	06.182	3.3.90.30.25	23159	INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ	81122	830,00
15296/1	2021	22.661	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80858	757,32
15300/1	2021	04.131	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80865	288,33
15305/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80851	104,47
15310/1	2021	15.451	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80854	941,85
15311/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80877	85,47
15315/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80900	511,58
15319/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80897	113,42
15324/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80893	335,28
15329/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80861	447,45
15348/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80886	720,50
15363/1	2021	10.301	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	80844	2.762,10
15433/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80868	1.880,12
15439/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80873	1.368,69
15440/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80882	102,57
15441/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80890	254,86
15442/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80904	195,24
15511/1	2021	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	80962	14.368,00
15537/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	80958	93.956,00
16059/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	80848	35.000,00
16060/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	81093	3.948,50
16067/1	2021	12.361	3.3.90.39.12	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	81131	15.089,40
16083/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80912	1.497,84
16084/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	80909	283,84
16101/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	80880	350,00
16114/1	2021	04.122	3.3.90.39.17	23459	CAN AIR COMERCIAL LTDA	81084	17.500,00
16204/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	80840	480,00
16205/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	80843	1.476,00
16214/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	80848	1.340,00
16941/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	81080	1.592,50
16960/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	80840	1.377,00
16973/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	80819	432,00
16974/1	2021	10.302	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	80819	243,00
16982/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	80845	219,90
16982/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	80846	513,10
17039/2	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	81176	2.184,52
17039/3	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	81176	3.135,34
17464/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	81095	614,03
17466/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	81095	2.204,20
17467/1	2021	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	81115	816,00
17468/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	81115	3.603,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17484/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	80963	513,07
17486/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	80959	3.081,07
17491/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	80848	8.500,00
17549/1	2021	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	81095	3.020,20
17710/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	80881	3.500,00
17954/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	25964	CARLOS EDUARDO CICCONI FILHO	80960	500,00
17955/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	25963	ELIZABETH EVANGELISTA LESSE	81104	300,00
17956/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	22710	ELIZABETE FERNANDA SEOANE MORIS DO	81107	700,00
18034/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	81126	400,00
18035/1	2021	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	81111	600,00
18036/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	81112	400,00
18039/1	2021	12.367	3.3.90.39.99	9389	RENATA MARIA CARDEAL SIGRIST	81139	2.500,00
18056/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	80825	11.754,29
18078/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	80823	2.100,49
18123/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	80885	201,76
18124/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	80828	25.340,06
18127/1	2021	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80822	6.111,48
18128/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	80908	504,99
						TOTAL	1.115.587,19

Extra-Orçamentárias

106200/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	80823	1.292,97
106204/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80821	1.586,34
						TOTAL	2.879,31

Restos à Pagar

11933/42	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	81081	2.273,00
						TOTAL	2.273,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.120.739,50

INDAIATUBA, 27 de Julho de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA