CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.762.341,58	Despesas Orçamentárias	676.306,47
Receitas ExtraOrçamentárias	97.763,75	Despesas ExtraOrçamentárias	367.574,22
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	33.041.309,11	Depositos em Bancos	44.857.533,75
SOMA	45.901.414,44	SOMA	45.901.414,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.901.414,44	TOTAL	45.901.414,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	589.781,56	276.402,74	846.201,37	19.982,93
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	157.762,13	33.536,12	0,00	191.298,25
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	479.525,07	372.578,06	828.389,03	23.714,10
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	834.692,17	438.436,24	1.243.713,23	29.415,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.629,73	92.868,02	92.772,35	8.725,40
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	284.002,61	284.000,00	13,05
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	10.057.704,22	10.057.701,61	13,05
4546	M	BRASIL - IPVA	41,10	5.009,16	5.009,16	41,10
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	14.379,71	14.379,71	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.491,55	0,00	0,00	9.491,55
4700	M	CEF - MOVIMENTO	514.516,17	10.741.063,91	10.696.357,29	559.222,79
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.886,70	0,00	5.660,00	13.226,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.087,84	143.239,96	142.624,61	53.703,19
4812	M	CEF - IPVA	0,00	115.272,84	115.272,84	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	167.259.661,59	36.298,80	0,00	167.295.960,39
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.	1.736,36	0,00	0,00	1.736,36
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	227.297,69	0,00	226.893,87	403,82
6546	M	BRASIL - IPVA	49.459,96	0,00	5.009,16	44.450,80
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.572,59	0,00	0,00	5.572,59
6554	M	BRASIL - IPVA	24.396,06	6.494,61	0,00	30.890,67
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.698.017,38	0,00	0,00	10.698.017,38
6700	M	CEF - MOVIMENTO	210.366.254,31	9.854.693,77	0,00	220.220.948,08
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.031.858,67	0,00	0,00	3.031.858,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	669.465,64	71.004,63	0,00	740.470,27
6812	M	CEF - IPVA	335.281,88	92.218,27	0,00	427.500,15
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	40,00	0,00	0,00	40,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.884.675,35	3.884.675,35	0,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.801,33	12.735,98	12.594,20	1.943,11
4825	V	CEF - FUNSAU	114,12	155.126,17	155.230,29	10,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	618,62	0,00	0,00	618,62
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	48.006,39	14.622,91	14.622,91	48.006,39
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	375,00	0,00	0,00	375,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	84.257,26	41.923,93	83.847,86	42.333,33
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	60.657,50	60.657,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	56.043,99	56.043,99	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	151,64	56.043,99	56.043,99	151,64
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	49,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.883.000,00	3.883.000,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	49,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	0,00	49,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	14,26	0,00	0,00	14,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	18.204,37	0,00	0,00	18.204,37
6449	V	BRASIL - ICMS	390,64	3.160,77	0,00	3.551,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.793,47	0,00	0,00	95.793,47
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	151.033,51	0,00	0,00	151.033,51
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	2.015.399,62	0,00	0,00	2.015.399,62
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
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.675,35	0,00	1.675,35
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	612.446,86	0,00	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	1.827.777,28	12.594,20	0,00	1.840.371,48
6734	V	CEF - QESE	23.189.389,68	0,00	0,00	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	4.863.630,75	0,00	153.760,30	4.709.870,45
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.608.515,88	0,00	0,00	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	378.002,10	14.622,91	0,00	392.625,01
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	45.189.996,55	26.427,60	0,00	45.216.424,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	19.533.655,89	30.328,75	60.657,50	19.503.327,14
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	234.668,89	0,00	56.043,99	178.624,90
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	13.397.780,79	43.619,75	0,00	13.441.400,54
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	530.523,89	0,00	0,00	530.523,89
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.997,35	49,00	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	3.883.000,00	0,00	26.459.559,78
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 -	8.246,37	49,00	0,00	8.295,37
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	279.051,66	49,00	0,00	279.100,66
6965	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GUIMA	127.362,54	0,00	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	204.052,04	0,00	0,00	204.052,04
6969	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-MEGACOM	89.074,86	0,00	0,00	89.074,86
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	0,00	41.923,93	0,00	41.923,93
TOTAL DE BANCOS			557.587.272,99	44.857.533,75	33.041.309,11	569.403.497,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						569.403.497,63

INDAIATUBA, 29 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	3.054,45
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	44.649,83
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.323,10
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	791,63
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.240,42
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.942,24
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.097,90
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	377.477,07
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.110,89
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.299,50
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	499,93
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.605,82
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.085,78
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	7.221,39
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.148,80
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	3.246,59
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.127,54
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	17,62
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	665,05
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	40,84
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	12,54
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	2.522,24
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.436,31
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	19,55
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	12.555,64
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	96,18
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.288,65
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	947,37
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	957,66
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TX DE CEMITERIOS	581,80
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.740,24
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	120,73
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	5.933,90
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	956,66
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	1.117,42
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	28,09
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	34,75
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	60,55
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.724,73
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	22,11
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.039,04
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	609,11
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	387,53
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	767,63
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	417,96
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	808,43
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)	567,27
172	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	774,00
173	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	DA-PR - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	597,48
174	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	DA-AM - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	398,32
175	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	DA-MJ - TARIFA EMBARQUE RODOVIÁRIA	979,83
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.025,13
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	10.468,57
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.945,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.171,96
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.057.704,22
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.011.540,84
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.425,93
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	117.129,65
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.884.675,35
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	196,01
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	12.735,98
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,50
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,40
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	12.149,72
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,93
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.095,68
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,81
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.063,45
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	712,38
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	322,77

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		64,08
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		14.821,89
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		283,02
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR		116,21
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR		150,92
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		5.494,61
			TOTAL	12.762.341,58

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		3.170,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.115,89
5454	2.2.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI		83.847,86
			TOTAL	97.763,75

TOTAL GERAL DA RECEITA 12.860.105,33

INDAIATUBA, 29 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
31/10	2021	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68934	50,35
64/5	2021	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	68975	41.923,93
200/22	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	68887	228,73
343/7	2021	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	68891	10.000,21
457/3	2021	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68859	660,00
458/4	2021	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	68859	7.572,08
794/7	2021	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	68934	77,30
5507/3	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	68898	4.009,50
5865/3	2021	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	68865	420,75
5867/4	2021	10.302	3.3.90.39.99	25645	TATIANE STEFANICHEN MAFRA 451523858	68899	6.720,00
6185/6	2021	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	68948	602,00
6186/6	2021	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	68948	2.085,00
6204/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	22310	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICFOS LTDA	68918	8.728,75
8117/20	2021	08.244	3.3.90.48.99	25693	BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍNIMA INDAI	69283	5.660,00
8649/2	2021	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	68923	2.341,47
8692/3	2021	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	69282	97.318,15
10008/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68861	479,70
10244/2	2021	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68842	322,62
10251/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	68868	105,00
10254/1	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68884	186,78
10256/2	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68885	1.231,05
10259/2	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	68843	195,27
10868/1	2021	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	69395	-600,00
10868/2	2021	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	69396	330,29
10869/1	2021	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	69399	-400,00
10869/2	2021	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	69400	86,00
11552/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	68864	91,23
11554/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	68890	1.006,20
11676/12	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	69043	52.500,00
11766/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68882	217,00
11766/6	2021	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	68883	350,38
11772/1	2021	10.122	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	68863	1.669,70
12219/1	2021	04.127	3.3.90.30.44	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	68954	4.300,00
12224/1	2021	27.812	3.3.90.30.39	24925	TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	68913	526,44
12313/15	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69004	3.169,02
12313/15	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69403	-3.169,02
12313/15	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69408	3.169,02
12313/16	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69004	3.082,04
12313/16	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69403	-3.082,04
12313/16	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69408	3.082,04
12313/17	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69004	3.671,20
12313/17	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69403	-3.671,20
12313/17	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69408	3.671,20
12313/18	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69316	0,02
12313/18	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69407	-0,02
12313/18	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69408	0,02
12313/19	2021	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69408	0,88
12335/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	68869	32.721,54
13062/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	68848	4.946,00
13304/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	68866	892,20
13439/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	69034	3.167,31
14217/1	2021	04.122	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	69047	16.016,00
14220/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	68866	669,15
14223/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	69157	104,12
14227/1	2021	10.302	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	68881	18.600,00
14231/1	2021	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	68869	7.102,07
14232/1	2021	10.302	3.3.90.39.61	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	68869	20.445,00
14282/2	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	68853	8.740,85
14516/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68963	4.950,00
14517/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68963	3.997,50
14519/1	2021	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68963	6.577,20
14544/1	2021	27.812	3.3.90.30.19	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	69010	308,00
14571/2	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	69029	12.658,70
14571/3	2021	15.451	4.4.90.30.00	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	69029	87.788,79
14588/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	68844	5.350,00
14591/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	68844	5.350,00
14722/1	2021	06.182	3.3.90.30.24	25878	DONADON & CARLINI MATERIAIS PARA CO	68911	276,00
14729/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	68960	11.027,00
14752/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	68937	11.975,00
14753/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	68937	25.509,66
14804/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	68862	1.425,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14908/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	68946	15.368,38
14909/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	68946	6.043,02
14910/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69004	20.215,84
14910/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69403	-20.215,84
14910/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69408	20.215,84
14911/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69008	13.592,00
14912/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69008	2.410,00
14913/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	68963	20.800,00
14914/1	2021	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	68916	21.600,00
14965/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	24869	LETICIA APARECIDA NICOLIELO BARTHOL	69017	750,00
14966/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	6689	KENIA MARLI DE ANGELI	69014	750,00
14967/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	24892	SIDNEY BEDIN	69040	750,00
14968/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	24893	RENAN NASCIMENTO DE SOUZA	69035	750,00
14970/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	24878	TIAGO DA COSTA MARCON	69044	750,00
14971/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	21920	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	69020	750,00
14972/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	19986	MARCIO BATISTA DE SÁ GUIMARAES	69023	750,00
14973/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	19234	MARCUS VINICIUS MAZIERI CAMPO	69026	750,00
14975/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	9428	MAURO EDUARDO PERS	69031	750,00
14976/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	20269	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	69011	750,00
14980/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	24882	AFONSO ALVES TORRES NETO	68926	750,00
14982/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	20614	ANDERSON XAVIER ANDRADE	68930	750,00
14986/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	22846	CAMILA MARIA AURELIANO	68941	750,00
14988/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	25892	CHARLES MICHEL DE OLIVEIRA SANTOS	68957	750,00
14991/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	23601	DANÍZIO JOSÉ DE OLIVEIRA	68998	750,00
14996/1	2021	13.392	3.3.90.36.99	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	69001	750,00
15000/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	23840	ANDRE LUIZ CHIARIONI	68889	750,00
15002/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	25189	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	68904	750,00
15121/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	11292	MÁRCIA LÚCIA ESCODRO DE ÁVILA	68920	400,00
15124/1	2021	12.365	3.3.90.39.99	20189	FULVIA FOSCO DIAS	68921	400,00
15126/1	2021	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	68886	421,56
15422/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	68910	1.238,31
15423/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	68909	5.022,00
15447/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	68907	3.223,93
15494/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	68888	555,30
						TOTAL	676.306,47

Extra-Orçamentárias

105642/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	69038	54.840,40
105643/1	2021	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	69038	312.733,82
						TOTAL	367.574,22

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.043.880,69

INDAIATUBA, 29 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
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA