CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	19.077.898,88	Despesas Orçamentárias	830.623,01
Receitas ExtraOrçamentárias	31.634,95	Despesas ExtraOrçamentárias	1.799,40
		Despesas Restos à Pagar	157.387,23
Retiradas de Bancos	53.918.192,17	Depositos em Bancos	72.037.916,36
SOMA	73.027.726,00	SOMA	73.027.726,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	73.027.726,00	TOTAL	73.027.726,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	383.110,97	228.074,98	119.247,19	491.938,76
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	348.726,61	4.133,64	0,00	352.860,25
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	830.674,03	501.954,38	323.312,13	1.009.316,28
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	664.917,04	1.200.411,15	887.006,64	978.321,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	19.629,34	233.642,02	239.051,93	14.219,43
4401	M	BRASIL - FPM	41.458,61	2.199.486,48	2.177.489,42	63.455,67
4403	M	BRASIL - IUM	265,66	0,00	0,00	265,66
4404	M	BRASIL - ITR	136,16	275,80	55,16	356,80
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	92.970,73	92.038,42	932,31
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	1.443.102,61	1.443.100,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	12.653.108,12	12.653.105,51	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	21,90	1.259,64	1.245,94	35,60
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2.102,61	2.100,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	1.055.920,19	1.055.917,58	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.263,54	0,00	0,00	8.263,54
4700	M	CEF - MOVIMENTO	91.713,86	15.133.180,91	15.205.880,99	19.013,78
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	437.457,26	596.616,33	1.034.073,59	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.291,87	821.164,87	820.582,82	70.873,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.127.655,20	1.127.655,20	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	180.958.187,00	49.395,22	0,00	181.007.582,22
6401	M	BRASIL - FPM	10,81	53,05	39,25	24,61
6403	M	BRASIL - IUM	7,47	0,00	0,00	7,47
6404	M	BRASIL - ITR	51,86	0,00	0,00	51,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	52,85	38,42	0,00	91,27
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.487,58	0,00	0,00	20.487,58
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.418.100,42	198,87	1.418.268,55	30,74
6546	M	BRASIL - IPVA	35.887,46	0,00	1.010,45	34.877,01
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.103,93	0,00	2.061,24	42,69
6554	M	BRASIL - IPVA	57.879,44	986.879,22	1.044.728,39	30,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.236.795,24	0,00	0,00	8.236.795,24
6700	M	CEF - MOVIMENTO	193.501.247,78	14.963.415,28	0,00	208.464.663,06
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	435.796,93	205.536,78	0,00	641.333,71
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	499.240,43	119,78	499.360,21	0,00
6812	M	CEF - IPVA	1.016.496,11	0,00	986.879,22	29.616,89
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	70,11	325,35	325,35	70,11
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	6.450,00	6.450,00	31,35
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	0,00	52,25
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.356.947,83	5.356.947,83	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.487,22	349,07	0,00	7.836,29
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	216,03	9.037,01	9.011,16	241,88
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	263.774,82	263.774,82	0,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	124,89	124,89	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	119.497,60	119.497,60	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.604,18	129.689,20	130.635,65	7.657,73
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	892.762,75	892.762,75	10,45
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	144.702,91	144.702,91	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	5.356.947,83	5.356.947,83	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	98,00	0,00	0,00	98,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	98,00	0,00	0,00	98,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	132.669,63	0,00	0,00	132.669,63
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.052,49	325,35	0,00	2.377,84
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.142,24	0,00	0,00	1.293.142,24
6449	V	BRASIL - ICMS	37,18	0,00	35,17	2,01
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.587,22	0,00	0,00	95.587,22
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.337,33	0,00	0,00	126.337,33
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.759,45	0,00	0,00	314.759,45
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.231,56	6.450,00	0,00	14.681,56
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.052,15	0,00	0,00	682.052,15
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.355,81	0,00	0,00	141.355,81
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	27,86	0,00	0,00	27,86
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.737,77	0,00	0,00	130.737,77
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.416.249,43	0,00	0,00	2.416.249,43
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,51	0,00	0,00	1.780,51
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.976,04	0,00	0,00	59.976,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.061.315,74	0,00	0,00	1.061.315,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,22	0,00	0,00	740,22
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	258.172,35	0,00	0,00	258.172,35
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.205,62	0,00	0,00	13.205,62
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42	0,00	0,00	45.028,42
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.016,12	0,00	0,00	21.016,12
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	449.260,63	0,00	0,00	449.260,63
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	752.801,43	0,00	349,07	752.452,36
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.253,12	0,00	0,00	50.253,12
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.074,00	0,00	0,00	120.074,00
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,31	0,00	0,00	190,31
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94	0,00	0,00	728.247,94
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30	0,00	0,00	3.271,30
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17	0,00	0,00	27.475,17
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.295,37	0,00	0,00	351.295,37
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.166,60	0,00	0,00	40.166,60
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.359,77	0,00	0,00	203.359,77
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56	0,00	0,00	100.011,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.329.695,61	0,00	4.301,46	2.325.394,15
6734	V	CEF - QESE	19.940.712,58	0,00	0,00	19.940.712,58
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.408.359,61	0,00	246.864,61	9.161.495,00
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.279,06	124,89	0,00	19.403,95
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.771,57	0,00	0,00	35.771,57
6825	V	CEF - FUNSAU	470.388,66	0,00	119.012,85	351.375,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.266.135,63	0,00	0,00	2.266.135,63
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.570,88	0,00	0,00	29.570,88
6849	V	CEF - FUNDETUR	631.954,15	0,00	0,00	631.954,15
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50	0,00	0,00	222.801,50
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	826.666,29	0,00	0,00	826.666,29
6864	V	CEF - DEVISA	522.114,73	0,00	0,00	522.114,73
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.840,23	0,00	0,00	41.840,23
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73	0,00	0,00	28.813,73
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.260.934,49	0,00	122.429,84	30.138.504,65
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.897.371,38	892.762,75	0,00	16.790.134,13
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	449.143,08	0,00	0,00	449.143,08
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.947.281,03	0,00	0,00	2.947.281,03
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.068.650,37	0,00	0,00	2.068.650,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.560,50	0,00	0,00	28.560,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.831.422,67	0,00	9.808,55	12.821.614,12
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.306,94	0,00	0,00	262.306,94
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.370,95	0,00	0,00	111.370,95
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	163.328,77	0,00	0,00	163.328,77
6942	V	CEF - FUNDEB	20.965.339,95	5.356.947,83	0,00	26.322.287,78
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96	0,00	0,00	76.479,96
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.171,28	0,00	0,00	7.171,28
6953	V	CEF - DIMPE	20.298,20	0,00	0,00	20.298,20
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72	0,00	0,00	178.906,72
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.059,00	0,00	0,00	8.059,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.132,37	0,00	0,00	114.132,37
TOTAL DE BANCOS			521.998.263,50	72.037.916,36	53.918.192,17	540.117.987,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						540.117.987,69

INDAIATUBA, 30 de Março 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	2.938,01
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	786.686,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	133.238,10
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	647,31
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	88.571,59
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.505,13
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	12.981,22
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	322.163,55
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	263,78
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	22.831,89
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.866,06
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	23.796,86
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	9.635,62
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.319,77
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.437,52
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.502,90
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	4.231,24
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	14,29
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	506,75
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	6.976,04
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	799,98
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	751,73
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	7.403,93
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	137,20
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	7.892,09
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	170,64
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.004,36
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	9,15
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.476,03
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	13,39
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	157.069,74
51	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TX PREST SERV - MJ	115,99
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	12.951,95
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.809,27
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.114,30
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	209,75
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	139,83
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	666,70
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	24.360,95
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	892.762,75
68	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	16,05
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.342,17
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	163,79
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	156,81
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	337,45
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	DA-PR - ALUGUÉIS	1.420,92
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	DA-AM - ALUGUÉIS	433,20
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS	733,06
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	371,70
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.357,53
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	940,03
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.187,85
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	32,84
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.340,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.067,22
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.199.447,23
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-439.889,42
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-55,16
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	275,80
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	134.850,00
199	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-134.850,00
401	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF LC 176/2020-COMP.LEI KANDIR-CESSÃO ONEROSA	92.970,73
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.530.205,51
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.651.027,59
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	150.721,84
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.144,37
238	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI 7990/89,	2.045,36
242	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	5.356.947,83
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.185,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
281	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.100,76
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	92,40
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.471,73
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,95
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.083,71
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	827,59
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	531,61
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	395,28
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.738,13
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.061.467,94
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	54.713,46
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	7.415,35
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	5.228,29
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.115,87
		TOTAL	19.077.898,88

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.799,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	9.504,28
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.050,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	19.281,27
		TOTAL	31.634,95

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.109.533,83

INDAIATUBA, 30 de Março 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
144/2	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	37.505,53
144/2	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-37.505,53
144/2	2021	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	37.505,53
145/3	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	76.237,12
145/3	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-76.237,12
145/3	2021	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	76.237,12
200/6	2021	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	31070	159,00
206/7	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	31072	630,00
212/1	2021	04.122	3.3.90.40.99	23516	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	31190	29.000,00
225/5	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	31209	2.250,00
226/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	31209	160,00
229/2	2021	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31203	10.690,00
243/2	2021	06.182	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	31160	21.916,66
445/2	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	82.782,97
445/2	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-82.782,97
445/2	2021	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	82.782,97
485/3	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	9.478,27
485/3	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-9.478,27
485/3	2021	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	9.478,27
509/2	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	2.546,36
509/2	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-2.546,36
509/2	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	2.546,36
600/2	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	6.405,08
600/2	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-6.405,08
600/2	2021	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	6.405,08
615/5	2021	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31069	322,65
711/3	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	42.512,45
711/3	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-42.512,45
711/3	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	42.512,45
1148/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	31057	370,00
1222/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	31197	55,71
1223/1	2021	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	31197	795,30
1274/1	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	31030	-600,00
1274/2	2021	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	31031	559,39
1275/1	2021	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	31036	-600,00
1951/4	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	31005	8.604,18
1951/4	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	31009	-8.604,18
2030/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	31204	400,00
2047/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	31054	1.364,00
2159/1	2021	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	31061	21,80
2160/1	2021	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	31061	1.242,60
2166/1	2021	10.302	3.3.90.30.99	23268	ANA KELLY TECCO DE SOUZA	31026	-500,00
2166/2	2021	10.302	3.3.90.30.99	23268	ANA KELLY TECCO DE SOUZA	31027	455,64
2221/2	2021	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	31059	89,90
2222/3	2021	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	31060	89,90
2269/2	2021	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	31212	213,75
2275/2	2021	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	31058	59,85
2850/2	2021	16.482	4.4.90.51.91	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	31063	11.497,72
2850/3	2021	16.482	4.4.90.51.91	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	31063	235.366,89
2957/1	2021	06.182	3.3.90.30.42	22310	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICFOS LTDA	31193	123,96
3581/1	2021	15.452	3.3.90.30.16	25542	RICARDO MONTEIRO MARCO NETO PAPELAR	31158	509,70
4214/1	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	25.826,78
4214/1	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-25.826,78
4214/1	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	25.826,78
4215/1	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	1.779,77
4215/1	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-1.779,77
4215/1	2021	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	1.779,77
4272/1	2021	04.127	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	31164	295,56
4273/1	2021	04.127	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	31164	369,14
4285/1	2021	27.812	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	31189	496,80
4290/1	2021	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	31205	1.666,66
4305/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	31159	2.074,37
4503/1	2021	10.302	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	31207	186,17
5048/1	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	31191	4.530,00
5058/1	2021	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31200	717,54
5059/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	31200	618,01
5290/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	31197	89,22
5463/1	2021	04.122	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	31161	960,00
5566/1	2021	08.243	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	31071	2.897,84
5641/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	31076	1.800,00
5642/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	31056	3.672,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5707/1	2021	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	31073	6.150,00
5710/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	31073	18.500,00
5710/2	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	31075	1.267,50
5711/1	2021	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	31076	1.530,00
5932/1	2021	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	31192	4.399,52
5959/2	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	31162	150.444,62
5959/3	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	31162	7.928,71
6033/1	2021	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	31213	5.500,00
6191/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31045	2.431,55
6194/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31048	5.779,65
6197/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31051	3.098,39
6198/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31052	454,89
6200/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31053	1.046,12
						TOTAL	830.623,01

Extra-Orçamentárias

103601/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25655	JOSE PAULO CANOVA	31166	111,67
103603/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25657	CELIA STAHL POLTRONIERI	31194	123,30
103604/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25658	JOAQUIM LUIZ DA SILVA	31184	1.069,81
103605/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25659	JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA	31177	494,62
						TOTAL	1.799,40

Restos à Pagar

24/7	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	43.031,48
24/7	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-43.031,48
24/7	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	43.031,48
161/3	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	6.337,96
161/3	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-6.337,96
161/3	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	6.337,96
415/4	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	47.624,62
415/4	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-47.624,62
415/4	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	47.624,62
6152/3	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31013	9.011,16
6152/3	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31346	-9.011,16
6152/3	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	9.011,16
19394/4	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	31209	80,00
31079/1	2020	10.303	4.4.90.52.34	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	31208	1.500,00
31332/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	16927	LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS CONFIA	31206	525,80
32005/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	31054	2.898,50
32774/10	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31369	46.377,71
						TOTAL	157.387,23

TOTAL GERAL DA DESPESA 989.809,64

INDAIATUBA, 30 de Março 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