CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.723.950,61	Despesas Orçamentárias	2.036.889,78
Receitas ExtraOrçamentárias	22.641,15	Despesas ExtraOrçamentárias	11.445,09
		Despesas Restos à Pagar	24.478,67
Retiradas de Bancos	63.782.165,00	Depositos em Bancos	64.455.943,22
SOMA	66.528.756,76	SOMA	66.528.756,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	66.528.756,76	TOTAL	66.528.756,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	491.938,76	338.726,38	177.024,54	653.640,60
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	352.860,25	16.466.104,79	167.875,48	16.651.089,56
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.009.316,28	203.702,46	1.059.381,12	153.637,62
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	978.321,55	606.598,60	1.534.152,14	50.768,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	14.219,43	79.244,90	93.464,33	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	63.455,67	0,00	63.455,67	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	265,66	0,00	265,66	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	356,80	0,00	356,80	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	932,31	0,00	932,31	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	19.633,78	19.639,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	5,22	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	35,60	0,00	35,60	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	2,61	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	16.802,86	16.808,08	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.263,54	0,00	8.263,54	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	19.013,78	16.964.410,58	16.983.424,36	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	70.873,92	164.106,42	234.980,34	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	123.202,58	123.202,58	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	181.007.582,22	329.991,71	0,00	181.337.573,93
6401	M	BRASIL - FPM	24,61	0,00	0,00	24,61
6403	M	BRASIL - IUM	7,47	0,31	0,00	7,78
6404	M	BRASIL - ITR	51,86	219,00	0,00	270,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	91,27	1,57	0,00	92,84
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.487,58	7,96	0,00	20.495,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30,74	19.633,78	0,00	19.664,52
6546	M	BRASIL - IPVA	34.877,01	14,34	0,00	34.891,35
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	42,69	0,57	0,00	43,26
6554	M	BRASIL - IPVA	30,27	13.468,61	0,00	13.498,88
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.236.795,24	13.553,81	0,00	8.250.349,05
6700	M	CEF - MOVIMENTO	208.464.663,06	258.805,98	14.619.902,83	194.103.566,21
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	641.333,71	731,43	0,00	642.065,14
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	80.693,34	0,00	80.693,34
6812	M	CEF - IPVA	29.616,89	98.909,24	0,00	128.526,13
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	70,11	437,11	507,22	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	0,00	1.805,70	1.805,70	0,00
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	0,00	0,00	31,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	23.997,60	23.997,60	0,00
4559	V	FNAS PSB	10,45	19.006,78	19.006,78	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	16.208,79	16.208,79	52,25
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.836,29	7.975,58	15.811,87	0,00
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	2,61	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	241,88	112.094,93	112.336,81	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	210.148,18	210.148,18	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	101.360,00	100.275,00	1.085,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.657,73	2.005.366,79	2.013.024,52	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	812.685,25	812.685,25	10,45
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	20.203,68	20.203,68	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	97.924,06	97.924,06	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	98,00	261.924,06	261.887,56	134,50
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	132,12	0,00	132.801,75
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	2.377,84	435,27	0,00	2.813,11
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	1.293.142,24	434,97	0,00	1.293.577,21
6449	V	BRASIL - ICMS	2,01	0,02	0,00	2,03
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	95.587,22	27,12	0,00	95.614,34
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.337,33	46,36	0,00	126.383,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.759,45	121,35	0,00	314.880,80
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.681,56	4,05	0,00	14.685,61
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	682.052,15	306,78	0,00	682.358,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.355,81	18,96	23.997,60	117.377,17
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	27,86	31,49	0,00	59,35
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.737,77	52,53	0,00	130.790,30
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.416.249,43	972,18	0,00	2.417.221,61
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,51	0,69	0,00	1.781,20
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.976,04	23,31	0,00	59.999,35
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.061.315,74	20.605,03	0,00	1.081.920,77
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,22	0,29	0,00	740,51
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	258.172,35	101,52	0,00	258.273,87
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.205,62	5,13	0,00	13.210,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.028,42	17,50	0,00	45.045,92
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.016,12	8,17	0,00	21.024,29
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	449.260,63	16.385,30	0,00	465.645,93
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,89	0,00	2.287,07
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	752.452,36	14.670,14	7.975,58	759.146,92
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.253,12	19,53	0,00	50.272,65
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.074,00	46,66	0,00	120.120,66
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,31	0,07	0,00	190,38
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.247,94	283,02	0,00	728.530,96
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,30	1,27	0,00	3.272,57
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.475,17	10,67	0,00	27.485,84
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	351.295,37	137,81	0,00	351.433,18
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.166,60	15,61	0,00	40.182,21
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.359,77	79,04	0,00	203.438,81
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.011,56	38,87	0,00	100.050,43
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.325.394,15	35.222,03	100.000,00	2.260.616,18
6734	V	CEF - QESE	19.940.712,58	23.554,86	0,00	19.964.267,44
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.161.495,00	13.005,67	0,00	9.174.500,67
6813	V	CEF - FUNTRAN	19.403,95	7,86	0,00	19.411,81
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.771,57	36,14	0,00	35.807,71
6825	V	CEF - FUNSAU	351.375,81	818,44	210.148,18	142.046,07
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.266.135,63	2.846,97	7.497,00	2.261.485,60
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.570,88	12,04	0,00	29.582,92
6849	V	CEF - FUNDETUR	631.954,15	835,89	0,00	632.790,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.801,50	314,16	0,00	223.115,66
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	826.666,29	101.358,51	0,00	928.024,80
6864	V	CEF - DEVISA	522.114,73	208,08	0,00	522.322,81
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.840,23	16,99	0,00	41.857,22
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.813,73	11,69	0,00	28.825,42
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	30.138.504,65	2.000.652,38	2.000.000,00	30.139.157,03
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.790.134,13	21.400,09	0,00	16.811.534,22
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	449.143,08	647,49	20.203,68	429.586,89
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	2.374,94	0,00	2.071.025,31
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.560,50	30,89	0,00	28.591,39
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.821.614,12	12.371,09	97.924,06	12.736.061,15
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.306,94	106,80	0,00	262.413,74
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.370,95	45,29	0,00	111.416,24
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	163.328,77	219,70	0,00	163.548,47
6942	V	CEF - FUNDEB	26.322.287,78	11.225.398,12	11.200.000,00	26.347.685,90
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.479,96	31,19	0,00	76.511,15
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.171,28	2,91	0,00	7.174,19
6953	V	CEF - DIMPE	20.298,20	8,20	0,00	20.306,40
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.906,72	233,29	0,00	179.140,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.059,00	261.890,85	97.924,06	172.025,79
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.132,37	46,43	0,00	114.178,80
TOTAL DE BANCOS			540.117.987,69	64.455.943,22	63.782.165,00	540.791.765,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						540.791.765,91

INDAIATUBA, 31 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	427,08
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	52.950,34
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	9.408,49
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	12.667,87
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.530,62
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.306,84
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	10.560,41
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	373.463,05
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	93,88
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	466,87
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	74,86
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	93,79
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	214,93
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.291,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.689,89
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.063,86
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	9.263,90
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	10.441,16
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.488,75
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.681,57
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	5.176,69
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	2,40
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	10,31
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	6,37
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	17,38
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	7.123,71
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.490,88
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	190,79
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.041,79
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.975,22
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	366,31
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	4.335,15
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	41,80
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	1.244,04
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	27,87
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.527,84
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	22,48
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)	2.989,86
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	8.754,69
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	1.491,44
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	2.338,59
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	56,69
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	108,94
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	181,59
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	812.685,25
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	1.220,68
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	186,31
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	208,90
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	157,09
91	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	818,44
92	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS - MAC	12.371,09
93	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	31,49
94	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	27,12
95	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	208,08
96	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	18,96
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	52,53
373	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	8,17
377	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	647,49
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	106,80
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	19,53
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANEM (CUSTEIO MAC)	137,81
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	25.398,12
98	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	23.554,86
99	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	972,18
100	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	132,12
101	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	306,78
102	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	434,97
103	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	22.118,95
379	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,69
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	5,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	101,52
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	176,51
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.598,25
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	23,31
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,29
111	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	46,36
112	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	121,35
113	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4,05
114	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	358,27
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	49,72
116	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	31,19
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	1.083,51
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	12,04
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	2,91
380	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	46,66
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	283,02
382	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	1,27
383	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	10,67
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	835,89
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	7,96
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	2.846,97
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	2.929,54
124	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	13.005,67
125	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	8,20
126	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	314,16
128	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	219,70
129	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	21.400,09
130	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	17,50
131	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	2.374,94
132	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	11,69
133	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	13.553,81
134	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	0,89
392	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	233,29
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	0,07
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	15,61
371	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	79,04
408	1.3.2.1.00.1.1.01.04.31	APLIC FIN - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	38,87
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	550.518,92
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	1.512,00
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.323,01
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	145,34
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	2.847,96
226	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	3.934,73
227	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	3.105,76
228	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	4.250,40
229	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	9.168,30
230	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	14.756,38
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	140.005,44
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.001,09
260	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.360,00
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	12.532,04
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.342,69
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	613,25
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	783,10
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	470,08
303	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	10.222,69
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	62.477,39
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.386,09
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-724,76
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	269.960,87
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	52,85
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	133,59
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	89,06
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	166,28
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	23.153,74
391	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	DA-PR-AM-MJ - IMÓVEIS ITAICI	731,15
		TOTAL	2.723.950,61

Extra-Orçamentárias

5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	8.587,43
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.857,66
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.185,73

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	30,89
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	36,14
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	45,29
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.708,01
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.190,00
		TOTAL	22.641,15
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.746.591,76

INDAIATUBA, 31 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
32/3	2021	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	32045	9.974,25
33/24	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	32047	14.353,37
33/25	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	32048	5,22
33/26	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	32049	5,22
33/28	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	32050	35,60
33/29	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	32051	5,22
33/30	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	32052	2,61
33/31	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	32099	2,61
33/32	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	32100	2,61
33/33	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	32101	5,22
33/34	2021	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	32189	2,61
34/3	2021	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32102	71.842,73
35/3	2021	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	32046	7.749,55
36/3	2021	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	32044	7.458,15
39/3	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	32039	8.263,54
40/12	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	32040	135,75
40/13	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	32041	929,70
40/14	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	32043	265,66
40/15	2021	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	32042	63.450,45
108/3	2021	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	32036	6.123,45
109/4	2021	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32098	275,36
110/3	2021	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	32038	72,61
120/6	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	32180	812.685,25
209/16	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	31613	811,27
443/3	2021	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	31640	516,15
1951/4	2021	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	31594	8.604,18
1996/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	31543	2.390,40
1997/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	31543	10.198,80
1998/3	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	31558	9.099,30
2052/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	31561	14.925,83
2114/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	31564	23.997,60
2116/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	31543	41.040,00
2149/1	2021	12.361	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	31635	224,00
2268/2	2021	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	31560	94,05
2709/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	31555	332,15
2713/2	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	31686	1.009,56
2714/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	31638	45,50
2724/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	31555	82,18
2919/1	2021	04.131	3.3.91.92.39	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	31598	120,00
2920/1	2021	04.131	3.3.90.92.36	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	31598	1.364,00
3057/1	2021	10.302	3.3.90.30.09	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	31546	1.800,00
3058/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	31546	465,00
3063/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	31559	6.280,00
3354/1	2021	12.365	3.3.90.30.42	25541	CASA MALHO COMÉRCIO DE MATERIAIS PA	31634	308,76
3375/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	31546	5.991,58
3376/1	2021	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	31686	70,30
3377/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	31686	4.090,92
3378/1	2021	10.301	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31553	378,00
3381/1	2021	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	31546	9.414,10
3382/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	31563	2.053,85
3384/1	2021	10.302	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31553	378,00
3388/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	31546	367,50
3392/1	2021	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	31555	3.878,00
3463/1	2021	12.365	4.4.90.52.38	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	31633	868,98
4222/1	2021	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	31606	2.068,11
4274/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	31693	7.588,62
4447/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	31655	25.134,30
4448/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	31643	2.430,00
4449/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	31643	3.624,00
4831/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	31655	882,00
4845/1	2021	10.302	3.3.90.39.14	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	31561	3.224,00
4856/1	2021	12.361	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	31632	13.463,00
5048/2	2021	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	31601	4.530,00
5062/1	2021	10.301	3.3.90.39.17	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	31539	392,54
5420/1	2021	10.302	3.3.90.39.48	24330	MENDONCA & DONEDA SERVICOS MEDICOS	31671	7.500,00
5484/1	2021	15.451	3.3.90.39.99	23015	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	31626	73.620,00
5489/5	2021	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	31600	4.105,40
5511/1	2021	15.452	3.3.90.39.99	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	31614	5.100,00
5517/1	2021	10.305	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	31551	1.255,00
5573/1	2021	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	31591	700,57
5574/1	2021	15.451	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	31591	580,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5583/1	2021	10.122	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32120	149,08
5584/1	2021	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32120	25.272,61
5585/1	2021	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32120	1.355,23
5586/1	2021	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32120	8.144,53
5587/1	2021	10.122	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32120	2.809,23
5590/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32105	6.301,47
5593/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32105	840,20
5594/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32105	1.950,06
5615/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32129	2.363,64
5616/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32129	493,14
5617/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32129	724,88
5618/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32129	381,94
5622/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32111	48,52
5624/1	2021	06.182	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32111	15.816,03
5625/1	2021	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32111	1.002,82
5628/1	2021	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32111	5.150,70
5630/1	2021	06.182	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32111	3.386,49
5631/1	2021	06.182	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32111	48,52
5640/1	2021	04.131	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32133	221,44
5643/1	2021	04.131	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32133	24.156,90
5645/1	2021	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32133	2.013,08
5646/1	2021	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32133	7.810,73
5661/1	2021	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32150	92,48
5662/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32150	420,36
5663/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32150	739,83
5664/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32150	140,12
5673/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32108	1.998,58
5674/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32108	399,72
5675/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32108	618,22
5692/1	2021	10.302	3.3.90.30.25	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	31551	4.480,00
5716/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32117	1.905,47
5717/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32117	381,09
5718/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32117	589,43
5720/1	2021	08.244	3.3.90.32.99	24088	J.A. DA FONSECA MAGAZINE LTDA.	31616	7.497,00
5724/1	2021	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32154	4.693,21
5725/1	2021	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32154	1.877,29
5727/1	2021	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32154	3.216,42
5731/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32103	597,03
5732/1	2021	12.361	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32103	2.759,67
5807/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	31641	3.019,50
5813/1	2021	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32137	721,06
5814/1	2021	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32137	259,00
5815/1	2021	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32137	151,19
5816/1	2021	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32137	86,33
5818/1	2021	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	31625	48.300,00
5868/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	31641	5.222,25
5933/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	25435	INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚDE IMEDIS	31565	115.200,00
5943/1	2021	16.482	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32141	13.054,32
5944/1	2021	16.482	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32141	2.900,96
5945/1	2021	16.482	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32141	502,33
5946/1	2021	16.482	3.1.90.11.75	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32141	5.221,73
5948/1	2021	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32125	2.797,20
5949/1	2021	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32125	1.554,00
5950/1	2021	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32125	1.158,01
5951/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32125	518,00
5959/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	31615	171.195,21
5985/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	31672	4.413,37
5987/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	31672	1.602,00
6104/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32145	1.764,65
6105/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32145	128,60
6106/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32145	4.733,14
6107/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32145	676,16
6108/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	32145	778,64
6131/2	2021	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	32097	98.543,44
6171/1	2021	04.122	3.3.90.30.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	31540	500,00
6172/1	2021	04.122	3.3.90.39.99	24976	MAYARA MONZELA CASTRO LOPES	31541	2.500,00
6219/1	2021	08.244	3.3.90.39.99	25475	NATHALIA DENISE STOCO	31542	1.500,00
6308/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31575	16.164,62
6308/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32160	-16.164,62
6308/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32177	16.164,62
6309/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	31571	2.823,66
6310/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31583	19.783,92
6310/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32162	-19.783,92
6310/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32168	19.783,92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6311/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	31581	3.453,59
6312/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31590	16.059,60
6312/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32163	-16.059,60
6312/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32165	16.059,60
6313/1	2021	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	31586	2.804,14
6314/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31580	26.385,18
6314/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32161	-26.385,18
6314/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32171	26.385,18
6315/1	2021	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	31576	4.573,84
6858/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31570	1.653,30
6858/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32164	-1.653,30
6858/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	32174	1.653,30
6859/1	2021	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	31566	295,44
						TOTAL	2.036.889,78

Extra-Orçamentárias

103595/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25637	OSVALDIRIO PINHEIRO PINTO	31617	1.100,48
103602/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25656	WELTON OLIVEIRA DOS SANTOS	31608	106,06
103622/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25662	PAULO HENRIQUE CARVALHO SOARES	31622	845,48
103623/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25661	JOÃO MILTON DA SILVA	31607	805,64
103628/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	31571	1.738,12
103629/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	31581	2.125,88
103630/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	31586	1.726,11
103631/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	31576	2.815,46
103645/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	31566	181,86
						TOTAL	11.445,09

Restos à Pagar

30955/1	2020	10.301	4.4.90.52.34	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	31647	1.500,00
31941/1	2020	10.302	4.4.90.52.34	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	31647	4.500,00
32042/1	2020	10.301	4.4.90.52.34	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	31647	7.500,00
32185/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	31638	251,94
34109/2	2020	12.365	3.3.90.30.60	25421	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	31636	3.484,49
34110/2	2020	12.361	3.3.90.30.60	25421	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	31636	7.242,24
						TOTAL	24.478,67

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.072.813,54

INDAIATUBA, 31 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