CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.196.201,97	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	8.290,15	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.417.281,52	Depositos em Bancos	2.621.773,64
SOMA	2.621.773,64	SOMA	2.621.773,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.621.773,64	TOTAL	2.621.773,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	114.570,75	253.902,80	126.951,40	241.522,15
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.077,93	0,00	0,00	90.077,93
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	180.518,17	241.098,96	120.549,48	301.067,65
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	195.313,16	388.204,78	194.102,39	389.415,55
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	70.938,12	70.795,52	142,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	34.050,01	34.050,01	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	104,36	104,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	15.766,28	15.766,28	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	120.957,11	0,00	10.031,38	110.925,73
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	11.366,68	1.433,43	12.800,11	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	185.183,94	184.982,30	201,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	288.307,38	288.307,38	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.149.964,61	35.326,46	0,00	127.185.291,07
6401	M	BRASIL - FPM	2.180.372,56	0,00	0,00	2.180.372,56
6403	M	BRASIL - IUM	34,05	0,00	0,00	34,05
6404	M	BRASIL - ITR	2.019,60	0,00	0,00	2.019,60
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	72,95	0,00	0,00	72,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86	0,00	0,00	20.485,86
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	121.825,99	34.050,01	0,00	155.876,00
6546	M	BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	0,00	44.185,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	65,07	104,36	0,00	169,43
6554	M	BRASIL - IPVA	49.656,51	12.613,02	0,00	62.269,53
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.053.790,99	0,00	0,00	7.053.790,99
6700	M	CEF - MOVIMENTO	184.933.273,58	10.031,38	0,00	184.943.304,96
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.119.803,66	12.800,11	1.433,43	1.131.170,34
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	157.259,52	92.390,33	0,00	249.649,85
6812	M	CEF - IPVA	740.696,83	230.645,90	0,00	971.342,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	654,51	649,51	5,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	350.676,80	350.676,80	0,00
4559	V	FNAS PSB	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	6.083,22	6.081,17	2,05
4887	V	CEF - FUNTRAN	76,50	0,00	0,00	76,50
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4963	V	CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	6.043.220,77	0,00	0,00	6.043.220,77
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	618.904,64	649,51	0,00	619.554,15
6449	V	BRASIL - ICMS	1,29	0,00	0,00	1,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45	0,00	0,00	64.128,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.160,68	0,00	0,00	104.160,68
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.058,39	0,00	0,00	310.058,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,28	0,00	0,00	7.080,28
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05	0,00	0,00	33.332,05
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	251.213,19	0,00	0,00	251.213,19
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,67	0,00	0,00	1.137,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.615.879,20	350.676,80	0,00	1.966.556,00
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,36	0,00	0,00	1.780,36
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.971,00	0,00	0,00	59.971,00
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.040.222,96	0,00	0,00	1.040.222,96
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,16	0,00	0,00	740,16
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.286,76	0,00	0,00	254.286,76
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.194,06	0,00	0,00	13.194,06
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.024,64	0,00	0,00	45.024,64
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.014,36	0,00	0,00	21.014,36
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.826,79	0,00	0,00	462.826,79
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6583	V	BRASIL - FUNDEB	403.488,95	0,00	0,00	403.488,95
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	286.092,40	0,00	0,00	286.092,40
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.248,89	0,00	0,00	50.248,89
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.063,91	0,00	0,00	120.063,91
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,29	0,00	0,00	190,29
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.186,73	0,00	0,00	728.186,73
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,02	0,00	0,00	3.271,02
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.472,86	0,00	0,00	27.472,86
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	425.572,39	0,00	0,00	425.572,39
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.163,22	0,00	0,00	40.163,22
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.342,68	0,00	0,00	203.342,68
6601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.003,15	0,00	0,00	100.003,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.211.923,76	6.081,17	0,00	2.218.004,93
6734	V	CEF - QESE	16.928.512,53	0,00	0,00	16.928.512,53
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.423.033,84	0,00	0,00	9.423.033,84
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.794,38	0,00	0,00	18.794,38
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V	CEF - FUNSAU	4.864.487,77	0,00	0,00	4.864.487,77
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.193.508,21	0,00	0,00	2.193.508,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.337,44	0,00	0,00	29.337,44
6849	V	CEF - FUNDETUR	607.636,34	0,00	0,00	607.636,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.656,83	0,00	0,00	222.656,83
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.504.485,13	0,00	0,00	1.504.485,13
6864	V	CEF - DEVISA	365.304,89	0,00	0,00	365.304,89
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.853,43	0,00	0,00	41.853,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.810,45	0,00	0,00	28.810,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.070.345,21	0,00	0,00	9.070.345,21
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.428.026,71	0,00	0,00	16.428.026,71
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	618.388,80	0,00	0,00	618.388,80
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.945.367,30	0,00	0,00	2.945.367,30
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.411.384,03	0,00	0,00	1.411.384,03
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.533.566,94	0,00	0,00	12.533.566,94
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29	0,00	0,00	269.266,29
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.358,28	0,00	0,00	111.358,28
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	157.959,93	0,00	0,00	157.959,93
6942	V	CEF - FUNDEB	15.282.812,97	0,00	0,00	15.282.812,97
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.471,26	0,00	0,00	76.471,26
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.170,46	0,00	0,00	7.170,46
6953	V	CEF - DIMPE	19.840,56	0,00	0,00	19.840,56
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	324.377,18	0,00	0,00	324.377,18
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.107,08	0,00	0,00	8.107,08
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.217,38	0,00	0,00	114.217,38
TOTAL DE BANCOS			435.657.838,52	2.621.773,64	1.417.281,52	436.862.330,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						436.862.330,64

INDAIATUBA, 01 de Fevereiro 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	99,46
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	61.118,13
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.238,39
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	79.284,05
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.432,86
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	24.006,94
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	266.413,59
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.625,90
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.477,01
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.964,68
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.519,63
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.735,14
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.140,21
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.411,51
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.539,93
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	337,58
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	151,31
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	13,48
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	42,74
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	278,82
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.860,59
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	61,18
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	12.314,63
44	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	1.891,30
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	822,32
46	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	103,66
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.964,78
48	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	210,52
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.982,17
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.325,82
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	974,78
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.374,58
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	132,44
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	88,28
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	611,56
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.744,28
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.907,62
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	210,45
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	504,42
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	395,60
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	420,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.539,65
215	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	60.198,00
216	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	144.428,60
217	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	137.828,40
218	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	601,60
221	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	4.535,60
223	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	3.084,60
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	304.073,66
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-60.814,74
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	6.737,73
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	105,44
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	67,19
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	227,07
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	450,95
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.723,21
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.547,35
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	724,99
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	12,57
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	59,07
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	36,88
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	79,47
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	8.222,34
		TOTAL	1.196.201,97
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.520,15
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	8.290,15
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.204.492,12

INDAIATUBA, 01 de Fevereiro 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