## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 5.547.870,15 | Despesas Orçamentárias | 445.992,14 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 39.777,23 | Despesas ExtraOrçamentárias | 432.313,75 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 41.879,71 |
| Retiradas de Bancos | 9.664.632,35 | Depositos em Bancos | 14.332.094,13 |
| SOMA | 15.252.279,73 | SOMA | 15.252.279,73 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 15.252.279,73 | TOTAL | 15.252.279,73 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 771.993,50 | 829.196,30 | 1.600.674,98 | 514,82 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 73.794,01 | 0,00 | 0,00 | 73.794,01 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 7.343,53 | 1.271.116,27 | 656.404,96 | 622.054,84 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 72,48 | 1.567.242,04 | 784.864,07 | 782.450,45 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 302,35 | 381.741,16 | 381.395,85 | 647,66 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 14.930,16 | 14.930,16 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 23.088,50 | 23.088,50 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 1.637,62 | 1.207.671,09 | 1.206.229,89 | 3.078,82 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.622,70 | 0,00 | 1.622,70 | 0,00 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.917,21 | 908.531,03 | 906.082,50 | 4.365,74 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 259.710,11 | 259.710,11 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 142.293.108,24 | 172.494,84 | 0,00 | 142.465.603,08 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 6,99 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 5,99 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 232,38 | 0,00 | 0,00 | 232,38 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 52,85 | 0,00 | 0,00 | 52,85 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 20.487,58 | 0,00 | 0,00 | 20.487,58 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 44,02 | 14.930,16 | 0,00 | 14.974,18 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 42.551,58 | 0,00 | 0,00 | 42.551,58 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.431,80 | 0,00 | 0,00 | 1.431,80 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 33,21 | 18.470,80 | 0,00 | 18.504,01 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 7.361.503,03 | 0,00 | 0,00 | 7.361.503,03 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 201.576.637,42 | 770.186,46 | 84,18 | 202.346.739,70 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 903.531,38 | 0,00 | 0,00 | 903.531,38 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 36,50 | 451.429,29 | 0,00 | 451.465,79 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 177.355,87 | 207.768,09 | 0,00 | 385.123,96 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 7,50 | 609,49 | 606,99 | 10,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 27.010,90 | 0,00 | 0,00 | 27.010,90 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 10,45 | 1.277,45 | 1.267,00 | 20,90 |
| 4559 | V | FNAS PSB | 3.080,29 | 0,00 | 0,00 | 3.080,29 |
| 4561 | V | FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 983,66 | 148.665,94 | 145.080,34 | 4.569,26 |
| 4593 | V | BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D | 3.615,87 | 0,00 | 0,00 | 3.615,87 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 7,63 | 6.590,33 | 6.586,23 | 11,73 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 42,00 | 312.678,31 | 312.678,51 | 41,80 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 94,50 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 28.564,00 | 28.564,00 | 0,00 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4913 | V | CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 41,80 |
| 4923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 2.861.248,42 | 2.861.248,42 | 0,00 |
| 4938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 0,00 | 7.000,45 | 6.990,00 | 10,45 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4939 | V | CEF - CAUÇÕES | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 4964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 113.989,45 | 0,00 | 0,00 | 113.989,45 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 627.452,90 | 606,99 | 0,00 | 628.059,89 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 69,23 | 0,00 | 0,00 | 69,23 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 64.133,84 | 0,00 | 0,00 | 64.133,84 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 113.159,48 | 0,00 | 0,00 | 113.159,48 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 310.059,45 | 0,00 | 0,00 | 310.059,45 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 8.920,54 | 0,00 | 1.277,45 | 7.643,09 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 33.334,85 | 0,00 | 0,00 | 33.334,85 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 27,86 | 0,00 | 0,00 | 27,86 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 1.137,77 | 0,00 | 0,00 | 1.137,77 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 2.313.870,40 | 0,00 | 0,00 | 2.313.870,40 |
| 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 | 1.041.244,30 | 0,00 | 0,00 | 1.041.244,30 |
| 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 | 260.607,62 | 0,00 | 0,00 | 260.607,62 |
| 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 | 457.893,46 | 0,00 | 0,00 | 457.893,46 |
| 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 | 201.779,26 | 0,00 | 148.665,94 | 53.113,32 |
| 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 | 375.673,98 | 0,00 | 0,00 | 375.673,98 |
| 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 | 203.347,68 | 0,00 | 0,00 | 203.347,68 |
| 6601 | V | BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM | 100.011,56 | 0,00 | 0,00 | 100.011,56 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.784.888,84 | 6.586,23 | 0,00 | 1.791.475,07 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 18.608.796,82 | 0,00 | 0,00 | 18.608.796,82 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 9.374.222,20 | 0,00 | 0,00 | 9.374.222,20 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 19.279,06 | 0,00 | 0,00 | 19.279,06 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 35.771,57 | 0,00 | 0,00 | 35.771,57 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 7.010.012,42 | 0,00 | 281.015,12 | 6.728.997,30 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.281.536,47 | 0,00 | 0,00 | 2.281.536,47 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 29.570,88 | 0,00 | 0,00 | 29.570,88 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 624.204,89 | 0,00 | 0,00 | 624.204,89 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 222.801,50 | 0,00 | 0,00 | 222.801,50 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 787.467,68 | 0,00 | 0,00 | 787.467,68 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 411.855,15 | 0,00 | 0,00 | 411.855,15 |
| 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 | 12.178.503,74 | 0,00 | 28.564,00 | 12.149.939,74 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 16.951.749,86 | 0,00 | 0,00 | 16.951.749,86 |
| 6913 | V | CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 486.424,29 | 0,00 | 0,00 | 486.424,29 |
| 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 | 1.912.852,99 | 0,00 | 0,00 | 1.912.852,99 |
| 6928 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 28.560,50 | 0,00 | 0,00 | 28.560,50 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 10.165.502,47 | 2.859.760,22 | 0,00 | 13.025.262,69 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 269.296,94 | 0,00 | 7.000,45 | 262.296,49 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 111.370,95 | 0,00 | 0,00 | 111.370,95 |
| 6941 | V | CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI) | 161.738,13 | 0,00 | 0,00 | 161.738,13 |
| 6942 | V | CEF - FUNDEB | 14.116.036,90 | 0,00 | 0,00 | 14.116.036,90 |
| 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 | 20.041,06 | 0,00 | 0,00 | 20.041,06 |
| 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 - | 8.157,00 | 0,00 | 0,00 | 8.157,00 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 114.181,37 | 0,00 | 0,00 | 114.181,37 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 461.629.568,94 | 14.332.094,13 | 9.664.632,35 | 466.297.030,72 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 466.297.030,72 |

## BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 03 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 | 2.997,56 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 1.138.719,07 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 205.847,66 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 0,00 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 132.113,09 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 19.895,40 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 24.250,34 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 267.941,53 |
| 11 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 574,52 |
| 12 | 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 146,62 |
| 13 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 171,27 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 4.552,50 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 10.709,37 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 17.029,81 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 14.379,57 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 694,87 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 15.545,02 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 5.350,67 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 6.394,40 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TX FISC. VISA | 9.797,63 |
| 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 | 25,15 |
| 26 | 1.1.2.8.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - TX FISC. VISA | 111,21 |
| 27 | 1.1.2.8.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - TX FISC. VISA | 31,16 |
| 30 | 1.1.2.8.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC. VISA | 78,86 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11 | 1.055,10 |
| 33 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO | 54.007,06 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.02.02.00 | TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR | 651,58 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.109,03 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 82.655,51 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ | 384,34 |
| 43 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 10.698,69 |
| 44 | 1.1.2.8.01.9.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 131,73 |
| 45 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 2.460,25 |
| 46 | 1.1.2.8.01.9.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | -161,24 |
| 47 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ | 1.976,94 |
| 48 | 1.1.2.8.01.9.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 32,25 |
| 49 | 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TX DE CEMITERIOS | 1.163,60 |
| 50 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 249.237,15 |
| 52 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇO | 21.768,53 |
| 53 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇO | 3.448,76 |
| 54 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇO | 4.749,40 |
| 55 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 121,79 |
| 56 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 116,10 |
| 57 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA | 479,93 |
| 66 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 51.510,28 |
| 69 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | DA-PR - CIP | 3.042,85 |
| 70 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | DA-AM - CIP | 322,64 |
| 71 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 337,95 |
| 88 | 1.3.1.0.01.1.3.01.00.00 | DA-PR - ALUGUÉIS | 635,05 |
| 89 | 1.3.1.0.01.1.3.02.00.00 | DA-AM - ALUGUÉIS | 74,74 |
| 90 | 1.3.1.0.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS | 89,28 |
| 138 | 1.3.2.1.00.1.1.02.01.01 | APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI | -84,18 |
| 146 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR | 2.810,36 |
| 171 | 1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 450,91 |
| 176 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 2.450,43 |
| 177 | 1.6.9.0.99.1.1.02.00.00 | TARIFAS | 120,46 |
| 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 | 5.222,09 |
| 196 | 1.7.1.8.03.2.1.03.00.00 | SUS MAC - TETO FINANCEIRO | 1.622.690,37 |
| 197 | 1.7.1.8.03.2.1.04.00.00 | SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES) | 1.000,00 |
| 198 | 1.7.1.8.03.2.1.05.00.00 | SUS MAC - REDE CEGONHA | 43.975,20 |
| 199 | 1.7.1.8.03.2.1.06.00.00 | SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 562.085,51 |
| 200 | 1.7.1.8.03.2.1.07.00.00 | SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR) | 30.000,00 |
| 201 | 1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 | SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL) | 167.847,28 |
| 202 | 1.7.1.8.03.2.1.09.00.00 | SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO) | 250.000,00 |
| 204 | 1.7.1.8.03.2.1.11.00.00 | SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 32.000,00 |
| 205 | 1.7.1.8.03.2.1.12.00.00 | SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA | 106.000,00 |
| 206 | 1.7.1.8.03.2.1.13.00.00 | SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM | 17.520,00 |
| 209 | 1.7.1.8.03.3.1.03.00.00 | SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 2.325,00 |
| 210 | 1.7.1.8.03.3.1.04.00.00 | SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS | 14.400,00 |
| 211 | 1.7.1.8.03.3.1.05.00.00 | SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL | 988,48 |

# RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 212 | 1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 | SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS | 10.416,58 |
| 235 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 282.798,61 |
| 364 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -56.559,72 |
| 252 | 1.7.4.8.10.1.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | -381,48 |
| 268 | 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 39,22 |
| 269 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO | 7.199,82 |
| 282 | 1.9.1.0.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 320,59 |
| 284 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.093,29 |
| 285 | 1.9.1.0.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 17,27 |
| 287 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 427,65 |
| 288 | 1.9.1.0.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | 52,05 |
| 290 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 827,37 |
| 295 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 874,44 |
| 302 | 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 2.334,78 |
| 320 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 1.320,58 |
| 323 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 122,16 |
| 366 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | -387,53 |
| 368 | 1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 | DIMPE - MULTAS E JUROS | 68,52 |
| 331 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 384,17 |
| 334 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR | 115,06 |
| 337 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR | 145,16 |
| 340 | 2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 | DIMPE II | 61.976,70 |
| 391 | 2.2.2.0.00.1.1.03.00.00 | DA-PR-AM-MJ - IMÓVEIS ITAICI | 731,98 |
| | | TOTAL | 5.547.870,15 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5888 | 1.1.3.8.1.06.00 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL | 2.754,31 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 23.990,87 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 1.190,00 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 11.842,05 |
| | | TOTAL | 39.777,23 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.587.647,38

INDAIATUBA, 03 de Março de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orçamentárias** | | | | | | | |
| 107/3 | 2021 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 19610 | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI | 19497 | 136.200,00 |
| 200/2 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 19504 | 1.277,45 |
| 200/3 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 19505 | 410,42 |
| 223/2 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.34.00 | 24769 | SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI | 19528 | 14.013,36 |
| 225/3 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.36.07 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 19495 | 2.250,00 |
| 265/2 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.34.00 | 24769 | SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI | 19528 | 94.590,22 |
| 266/2 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.34.00 | 24769 | SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI | 19528 | 122.616,90 |
| 333/2 | 2021 | 10.304 | 3.3.90.34.00 | 24769 | SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI | 19528 | 3.503,34 |
| 341/2 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.34.00 | 24769 | SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI | 19528 | 21.020,04 |
| 443/2 | 2021 | 10.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 19492 | 872,05 |
| 485/2 | 2021 | 08.244 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 19220 | 1.622,70 |
| 615/4 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 19222 | 973,99 |
| 649/3 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 19501 | 54,00 |
| 848/2 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24521 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | 19498 | 1.063,80 |
| 905/2 | 2021 | 22.661 | 4.4.90.61.03 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 19510 | 5.812,50 |
| 1127/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 19520 | 3.808,00 |
| 1128/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 19541 | 1.400,00 |
| 1142/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 19503 | 1.400,00 |
| 1157/1 | 2021 | 10.301 | 3.3.90.30.21 | 23077 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. | 19502 | 88,20 |
| 1239/2 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 24521 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA | 19498 | 5.910,00 |
| 1240/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 4516 | AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA | 19490 | 3.148,80 |
| 1241/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 19517 | 315,00 |
| 1242/1 | 2021 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 19588 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 19491 | 881,10 |
| 2529/1 | 2021 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 2947 | INDA-LAB ANALISES CLINICAS S/C LTDA | 19506 | 395,00 |
| 2744/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 5134 | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA | 19523 | 2.913,96 |
| 2746/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 19494 | 3.052,42 |
| 2747/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 19524 | 2.913,96 |
| 2762/1 | 2021 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 19522 | 1.267,00 |
| 3402/1 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 19518 | 1.354,78 |
| 3403/1 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.15 | 8183 | JOAO LUIZ SALVATERRA | 19518 | 1.356,90 |
| 3404/1 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.15 | 9147 | LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI | 19513 | 3.080,49 |
| 3405/1 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.15 | 21751 | NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA | 19516 | 3.111,00 |
| 3406/1 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 19511 | 1.657,38 |
| 3407/1 | 2021 | 04.122 | 3.3.90.39.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 19511 | 1.657,38 |
| | | | | | | TOTAL | 445.992,14 |
| **Extra-Orçamentárias** | | | | | | | |
| 102969/1 | 2021 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 20461 | ANA CLAUDIA DANIN | 19525 | 76,54 |
| 102972/1 | 2021 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25562 | INVEST CENTER IMÓVEIS LTDA | 19543 | 218,41 |
| 102973/1 | 2021 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25561 | MICAI & NAVARRO LTDA | 19549 | 1.654,58 |
| 102975/1 | 2021 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25564 | CONDOMINIO MULTI MODAL INDAIATUBA | 19536 | 652,04 |
| 102976/1 | 2021 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.00 | 25565 | MARLI MAEZE LIMA | 19546 | 152,74 |
| 103044/1 | 2021 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19948 | 429.559,44 |
| | | | | | | TOTAL | 432.313,75 |
| **Restos à Pagar** | | | | | | | |
| 19394/3 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 19978 | CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI | 19495 | 240,00 |
| 23590/4 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.47 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 19500 | 103,64 |
| 30151/1 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 24921 | CELMAQ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 19493 | 1.070,00 |
| 30836/1 | 2020 | 27.813 | 4.4.90.52.33 | 20027 | COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 19542 | 1.152,00 |
| 30990/1 | 2020 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 25216 | SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESC | 19509 | 28.564,00 |
| 31231/2 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.08 | 25259 | AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 19221 | 6.990,00 |
| 32180/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21860 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD | 19223 | 320,75 |
| 34859/1 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.30.17 | 25426 | SAULO MARTIN DA SILVA | 19521 | 3.439,32 |
| | | | | | | TOTAL | 41.879,71 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 920.185,60 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 03 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**