CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.949.822,78	Despesas Orçamentárias	2.961.379,50
Receitas ExtraOrçamentárias	21.884,69	Despesas ExtraOrçamentárias	119.594,63
		Despesas Restos à Pagar	141.429,06
Retiradas de Bancos	29.040.085,23	Depositos em Bancos	34.789.389,51
SOMA	38.011.792,70	SOMA	38.011.792,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.011.792,70	TOTAL	38.011.792,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	300.799,30	281.599,46	140.799,73	441.599,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	137.417,33	14.030,05	62.934,38	88.513,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	203.365,00	268.794,50	465.997,25	6.162,25
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	235.284,57	554.934,88	783.867,44	6.352,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.278,80	152.455,06	152.031,86	1.702,00
4401	M	BRASIL - FPM	2,61	0,00	0,00	2,61
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	407,24	403,17	4,07
4404	M	BRASIL - ITR	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	138.562,61	138.560,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	5.463.831,50	5.463.828,89	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	155.351,91	155.349,30	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	707,98	7.219.918,48	7.219.918,48	707,98
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.575,14	563.573,53	563.081,41	2.067,26
4812	M	CEF - IPVA	31.960,49	1.364.301,64	1.396.262,13	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	127.382.660,71	75.804,33	0,00	127.458.465,04
6401	M	BRASIL - FPM	5,16	0,00	0,00	5,16
6403	M	BRASIL - IUM	34,05	403,17	0,00	437,22
6404	M	BRASIL - ITR	16,99	0,00	0,00	16,99
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	64.878,06	3,80	64.878,37	3,49
6546	M	BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	0,00	44.185,19
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	169,43	0,00	0,00	169,43
6554	M	BRASIL - IPVA	97.858,71	0,00	97.855,43	3,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.869.894,51	0,00	0,00	6.869.894,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	193.071.453,11	6.431.544,30	0,00	199.502.997,41
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.139.161,55	0,00	0,00	1.139.161,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	328.404,58	6,13	328.410,71	0,00
6812	M	CEF - IPVA	946.559,05	0,00	771.793,43	174.765,62
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	32,50	86,89	84,39	35,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.064,94	0,00	0,00	310.064,94
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,43	0,00	0,00	7.080,43
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.387.874,60	2.387.874,60	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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	13,78	7.327,20	7.323,10	17,88
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	715.401,79	715.401,79	0,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	119.594,63	0,00	119.594,63	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	63.085,23	63.085,23	0,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	15.411,06	15.411,06	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.793.702,98	1.793.702,98	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	1.490.856,88	1.490.856,88	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.387.874,60	2.387.874,60	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	620.534,85	84,39	0,00	620.619,24
6449	V	BRASIL - ICMS	4,55	2,59	0,00	7,14
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
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05	0,00	0,00	33.332,05
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	13,35	0,00	0,00	13,35
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	2.317.232,80	0,00	0,00	2.317.232,80
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	0,00	109,52	109,52	0,00
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	136.321,40	0,00	0,00	136.321,40
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	1.956.344,05	7.323,10	0,00	1.963.667,15
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	19.084,99	0,00	0,00	19.084,99
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V	CEF - FUNSAU	3.781.925,54	0,00	715.401,79	3.066.523,75
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.194.925,71	0,00	0,00	2.194.925,71
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	1.144.985,88	0,00	63.085,23	1.081.900,65
6864	V	CEF - DEVISA	364.509,89	0,00	0,00	364.509,89
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.835,43	0,00	0,00	41.835,43
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.810,45	0,00	0,00	28.810,45
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	9.711.030,89	0,00	15.411,06	9.695.619,83
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.428.026,71	846.851,49	0,00	17.274.878,20
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	577.933,49	0,00	0,00	577.933,49
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	1.330.331,44	0,00	0,00	1.330.331,44
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.766.399,09	0,00	1.458.896,39	13.307.502,70
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29	0,00	0,00	269.266,29
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.407,28	0,00	0,00	111.407,28
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	157.959,93	0,00	0,00	157.959,93
6942	V	CEF - FUNDEB	11.933.488,05	2.387.874,60	0,00	14.321.362,65
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	178.791,49	0,00	0,00	178.791,49
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.156,08	0,00	0,00	8.156,08
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.217,38	0,00	0,00	114.217,38
TOTAL DE BANCOS			433.794.651,49	34.789.389,51	29.040.085,23	439.543.955,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						439.543.955,77

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 09 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	8.089,08
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	92.051,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.031,45
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0,91
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	130.318,12
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	25.168,58
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.294,92
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	237.148,90
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	33.231,59
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.010,04
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	61.879,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	12.592,65
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	16.402,80
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.617,74
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.540,63
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.464,12
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,31
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	714,24
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	64,70
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	34,49
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	872,70
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	16.284,75
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	560,27
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	14.308,86
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.916,05
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.053,53
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	16.447,28
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	21.849,14
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.080,14
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.072,44
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	215,70
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	236,25
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	584,19
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.033,06
67	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	846.851,49
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	5.391,25
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	599,13
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	639,75
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	636,60
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	39,23
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	21,76
97	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	109,52
138	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	9,93
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.288,47
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.288,48
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	279,52
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.799,45
185	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	407,24
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	0,00
234	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.463.831,50
363	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.092.766,30
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-130.000,94
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	650.004,69
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.387.765,08
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	147,02
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	7.414,09
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,81
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	4.363,50
282	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	420,70
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.906,15
285	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	236,14
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.722,22
288	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	95,69
289	1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTAS FMPA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6,66
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.135,20
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.139,37
301	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	633,87
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,03
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	32.314,43
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.935,30
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	523,02

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-32.594,36
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS		37,45
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		376,60
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		144,06
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		250,39
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		4.044,55
			TOTAL	8.949.822,78

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		1.452,01
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		3.411,75
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		20,00
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS		713,10
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		2.354,53
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		745,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		13.188,30
			TOTAL	21.884,69

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.971.707,47

INDAIATUBA, 09 de Fevereiro 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
4/1	2021	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	10985	5.043,42
129/1	2021	13.392	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11060	77,31
181/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11152	19,48
196/1	2021	06.182	3.1.90.11.09	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11053	67,79
233/1	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11184	1.530,76
234/1	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11184	3.836,84
295/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11128	28,32
317/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11158	35,16
325/1	2021	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11066	20,16
332/1	2021	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	10999	14.400,00
370/1	2021	12.365	3.1.90.11.47	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11055	8,85
403/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11149	48,69
410/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11070	112,94
455/2	2021	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	11154	19.257,57
581/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	10986	56.316,00
581/4	2021	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	11191	56.316,00
821/1	2021	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	10987	4.785,00
823/3	2021	15.451	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	11195	15.328,90
996/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11019	414,40
997/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11019	3.453,33
1000/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11019	85,96
1005/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11022	1.795,73
1006/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11022	2.762,66
1007/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11022	712,92
1009/1	2021	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11025	518,00
1010/1	2021	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11025	1.295,00
1011/1	2021	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11025	374,69
1049/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11064	321,09
1066/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11138	5.130,82
1085/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11058	192,09
1100/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	11177	10.634,25
1119/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	11186	18.628,50
1120/1	2021	15.451	3.3.90.30.22	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	11186	1.285,62
1121/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	11186	295,05
1122/1	2021	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	11186	4.177,98
1123/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	11186	1.476,60
1173/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	11183	11.406,40
1174/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	11174	5.484,40
1235/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11182	7.429,17
1259/1	2021	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	11161	6.507,00
1268/1	2021	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	11007	400,00
1269/1	2021	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	11008	600,00
1345/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	11197	63.085,23
1971/1	2021	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11130	2,00
1977/1	2021	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11028	1.795,73
1978/1	2021	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11028	5.456,27
1979/1	2021	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11028	575,56
1980/1	2021	15.452	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11028	194,59
1982/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11047	1.120,43
1983/1	2021	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11047	128,60
1984/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11047	5.033,53
1985/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11047	1.479,35
1986/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11119	198,49
1988/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11041	497,28
2003/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11041	275,58
2004/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11041	16.237,71
2006/1	2021	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11041	686,01
2008/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11041	1.982,20
2010/1	2021	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11041	7.459,20
2011/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11134	2.123,81
2013/1	2021	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11037	1.295,00
2015/1	2021	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11037	2.590,00
2018/1	2021	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11037	215,83
2020/1	2021	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11037	661,09
2024/1	2021	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11032	1.087,80
2025/1	2021	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11032	257,20
2036/1	2021	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11032	2.067,44
2037/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11032	358,46
2038/1	2021	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	11032	66,83
2039/1	2021	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	11145	262,18
2248/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10989	16.599,09

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2249/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10989	27.533,00
2250/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10989	15.404,66
2251/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10989	30.986,40
2252/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10989	20.218,81
2253/2	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10989	31.723,71
2254/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10989	153.195,64
2255/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10989	172.061,68
2256/1	2021	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10989	52.737,71
2257/1	2021	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10989	58.557,22
2266/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11009	562.553,33
2267/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	11006	1.440.000,00
						TOTAL	2.961.379,50

Extra-Orçamentárias

102402/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	11011	23.918,93
102403/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	11013	23.918,93
102404/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	11012	23.918,93
102405/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	10988	23.918,92
102406/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	11010	23.918,92
						TOTAL	119.594,63

Restos à Pagar

8819/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	11002	153,90
9313/15	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	11005	1.526,00
9534/37	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	11167	238,24
9534/38	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	11167	75,82
14743/8	2020	15.452	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	11017	220,00
23853/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	11004	739,96
25896/4	2020	08.244	3.3.90.39.89	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	11014	2.800,00
26962/6	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11196	41.748,00
28111/1	2020	10.122	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	11178	353,86
28112/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	11178	2.264,70
28113/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	11178	2.406,25
28114/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	11000	1.344,67
28115/1	2020	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	11178	353,86
28116/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	11000	353,86
28991/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	11003	378,00
30042/4	2020	15.451	3.3.90.30.24	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	11192	5.050,00
31430/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	11175	6.174,50
32136/1	2020	06.182	3.3.90.30.30	25032	JANAINA MARCOLINO VILAS BOAS FERNAN	11018	770,00
32803/3	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	11176	34.491,80
34240/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	11169	39.985,64
						TOTAL	141.429,06

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.222.403,19

INDAIATUBA, 09 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