CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.680.410,08	Despesas Orçamentárias	387.515,51
Receitas ExtraOrçamentárias	34.125,18	Despesas ExtraOrçamentárias	16.960,00
		Despesas Restos à Pagar	126.683,69
Retiradas de Bancos	19.469.345,00	Depositos em Bancos	26.652.721,06
SOMA	27.183.880,26	SOMA	27.183.880,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.183.880,26	TOTAL	27.183.880,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	14.466,75	1.319.514,32	659.757,16	674.223,91
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	88.504,34	0,00	0,00	88.504,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	14.128,64	2.265.316,68	2.265.258,34	14.186,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	16.694,34	2.368.511,50	2.368.479,50	16.726,34
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.573,80	665.028,44	664.228,80	9.373,44
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	3.245.461,70	3.213.007,10	32.454,60
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	9.814,09	9.735,58	78,51
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	27.640,58	27.640,58	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	609,46	609,46	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	63.128,20	63.128,20	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	138,45	0,00	0,00	138,45
4700	M	CEF - MOVIMENTO	6.095,90	2.235.370,28	2.235.370,28	6.095,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	14.991,26	1.810.282,80	1.804.729,85	20.544,21
4812	M	CEF - IPVA	6.626,24	392.885,20	392.885,20	6.626,24
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	147.006.543,91	331.714,58	0,00	147.338.258,49
6401	M	BRASIL - FPM	6,99	2.563.914,78	0,00	2.563.921,77
6403	M	BRASIL - IUM	5,99	0,00	0,00	5,99
6404	M	BRASIL - ITR	232,38	7.772,77	0,00	8.005,15
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	33.482,97	27.640,58	0,00	61.123,55
6546	M	BRASIL - IPVA	42.551,58	0,00	0,00	42.551,58
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	31,80	609,46	0,00	641,26
6554	M	BRASIL - IPVA	29.376,86	50.502,56	0,00	79.879,42
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.432.408,93	0,00	0,00	7.432.408,93
6700	M	CEF - MOVIMENTO	195.365.138,04	2.100.964,17	0,00	197.466.102,21
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	905.046,00	0,00	0,00	905.046,00
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56,35	899.588,45	0,00	899.644,80
6812	M	CEF - IPVA	134.663,51	314.308,16	0,00	448.971,67
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	18.680,18	18.680,18	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	25,00	603,18	590,68	37,50
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	20,90	0,00	0,00	20,90
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	29.237,14	29.237,14	0,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	86,66	0,00	0,00	86,66
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	507.659,19	507.659,19	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.090,94	6.824,65	12.915,59	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	45,44	4.953,13	4.946,64	51,93
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	259.574,10	259.574,10	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	7.749,26	0,00	0,00	7.749,26
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1,89	1,89	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	10,45	0,00	0,00	10,45
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	6.625,24	54.601,50	54.601,50	6.625,24
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	10,45	1.023,73	1.023,73	10,45
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	62,70	0,00	62,70	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	43.960,49	43.960,49	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	49,00	0,00	0,00	49,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
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	9.340,09	0,00	123.329,54
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	629.029,30	590,68	0,00	629.619,98
6449	V	BRASIL - ICMS	115,27	0,00	0,00	115,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	64.133,84	0,00	0,00	64.133,84
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.159,68	0,00	0,00	123.159,68
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	314.759,45	0,00	0,00	314.759,45
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	14.093,09	0,00	0,00	14.093,09
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	540.510,80	0,00	0,00	540.510,80
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	2.915.798,92	0,00	29.237,14	2.886.561,78
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,51	0,00	0,00	1.780,51
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.976,04	0,00	0,00	59.976,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.061.326,19	0,00	0,00	1.061.326,19
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	257.942,07	0,00	0,00	257.942,07
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	475.832,43	0,00	0,00	475.832,43
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.286,18	0,00	0,00	2.286,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	507.659,19	0,00	507.659,19
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	164.977,95	0,00	6.824,65	158.153,30
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	1.734.380,65	4.946,64	0,00	1.739.327,29
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%	9.408.359,61	0,00	0,00	9.408.359,61
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	3.439.524,75	0,00	259.574,10	3.179.950,65
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	788.540,18	1,89	0,00	788.542,07
6864	V	CEF - DEVISA	522.174,13	0,00	0,00	522.174,13
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	13.594.242,55	0,00	54.601,50	13.539.641,05
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.910.363,83	0,00	1.023,73	15.909.340,10
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	475.397,08	62,70	0,00	475.459,78
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.947.281,03	0,00	0,00	2.947.281,03
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.068.650,37	0,00	0,00	2.068.650,37
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.560,50	0,00	0,00	28.560,50
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.699.262,20	22.421,93	0,00	13.721.684,13
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	262.306,94	0,00	0,00	262.306,94
6939	V	CEF - CAUÇÕES	111.370,95	0,00	0,00	111.370,95
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	161.738,13	0,00	0,00	161.738,13
6942	V	CEF - FUNDEB	16.355.337,85	2.240.000,00	2.240.000,00	16.355.337,85
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		463.519.224,27	26.652.721,06	19.469.345,00	470.702.600,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					470.702.600,33

INDAIATUBA, 10 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	3.064,75
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	2.097.666,77
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	537.780,97
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	153.439,44
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	26.879,57
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.577,44
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	277.843,42
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	615,15
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	410,12
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	759,66
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	30.021,74
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.989,24
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.596,87
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.768,21
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.280,90
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.425,23
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.437,64
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	4.125,63
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TX FISC. VISA	7.843,53
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	936,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TX FISC. VISA - MJ	130,05
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC. VISA	589,86
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC. VISA	38,97
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC. VISA	12,78
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.405,16
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCION. - TESOURO	90.869,71
34	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TX LICENÇA FUNCION. - FUNDETUR	403,49
35	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.327,22
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.047,99
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	2.623,56
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.193,60
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	33.834,49
40	1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TX DE FICALIZAÇÃO DE OBRAS	68.037,93
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MJ	160,48
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	10.276,17
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.391,52
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ	2.682,55
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)	429.704,28
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇO	30.043,37
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇO	5.229,82
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇO	5.631,73
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	519,60
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	500,49
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	728,67
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	101.292,99
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	DA-PR - CIP	3.185,20
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	DA-AM - CIP	372,24
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	553,28
75	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	180,36
77	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	1.396,32
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUND. LEONOR	3.819,48
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.767,72
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	59,70
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.751,39
387	1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	390,60
388	1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	24,42
389	1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	28,80
360	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-649.092,32
181	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.245.461,70
184	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	9.814,09
361	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.962,81
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	43.960,49
224	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	9.340,09
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	456.013,40
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-91.202,68
251	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	1,89
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	507.659,19
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	47,01
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO	5.556,31
270	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	39,07
274	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.181,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.428,35
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	807,77
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.615,99
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.529,20
296	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	1.444,91
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	778,26
306	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	407,89
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20.907,49
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.947,19
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
412	1.9.9.0.99.1.1.22.00.00	PLACAS RESERVA PETRUS - PROCESSO Nº 27452/2010	27.328,35
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	66,93
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	1.517,54
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	315,68
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	397,49
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.849,39
		TOTAL	7.680.410,08

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.960,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	15.905,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.260,00
		TOTAL	34.125,18

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.714.535,26

INDAIATUBA, 10 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
48/2	2021	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24520	1.865,45
49/2	2021	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24522	2.798,13
120/3	2021	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	24524	1.023,73
152/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	24525	1.963,16
154/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	24525	1.874,08
155/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	24528	3.327,29
156/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	24568	2.520,00
157/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	24569	2.520,00
158/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	24613	2.138,09
159/4	2021	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	24532	446,04
206/5	2021	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	24537	490,00
209/9	2021	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	24536	811,27
211/1	2021	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	24617	8.760,92
233/3	2021	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	24597	15.486,52
234/3	2021	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	24597	15.416,94
255/2	2021	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	24606	23.000,00
257/2	2021	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	24604	18.000,00
282/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	24629	12.000,00
292/2	2021	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	24552	4.995,74
422/2	2021	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	24533	97,95
422/3	2021	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	24533	97,95
422/4	2021	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	24533	97,95
429/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	25437	MARIA MAFALDA BIGATTO CALUZNI	24610	3.284,60
432/2	2021	15.452	3.3.90.36.15	25438	ANDRE CALUZNI NETO	24601	3.284,60
447/1	2021	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	24630	36.174,72
475/2	2021	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	24557	6.420,08
476/2	2021	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	24547	7.000,00
533/4	2021	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	24531	98,73
575/2	2021	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	24546	5.000,00
616/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	24619	270,00
635/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	24562	87.538,65
688/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	24616	1.069,05
690/2	2021	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	24608	1.069,05
853/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	24625	4.248,00
857/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	24562	90,20
861/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	24562	13.735,20
865/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	24625	6.540,00
866/2	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	24562	2.479,68
1138/4	2021	10.302	3.3.90.32.03	19071	CM HOSPITALAR S/A	24562	1.778,88
1162/1	2021	04.131	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	24600	3.930,00
1229/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	24625	9.912,00
1258/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	24562	139,40
1294/1	2021	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	24607	7.768,50
1898/1	2021	04.123	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	24599	2.600,00
2431/1	2021	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24594	29.237,14
2472/2	2021	28.846	3.3.90.59.00	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	24538	841,34
3411/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	24633	492,90
3476/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25478	Elias Aparecido de Jesus	24154	349,07
3477/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25492	EUSEBIO OLIVEIRA SOUZA	24155	349,07
3478/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25491	ILERINO OLIVEIRA SOUZA	24153	349,07
3479/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25547	IVAN ANDRADE DA SILVA ROLA	24157	349,07
3480/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25477	JORGE NILSON DA SILVA	24158	349,07
3481/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25548	JOSE CARLOS DA SILVA	24159	349,07
3482/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25489	Jose Paulo Brito	24151	349,07
3484/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	24166	349,07
3485/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25554	LOURENCO FERREIRA FILHO	24168	349,07
3486/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	24169	349,07
3487/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25555	MARCIO DOS SANTOS	24170	349,07
3488/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25487	MARCIO JOSE DIAS	24171	349,07
3489/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25486	NILTON DA SILVA DE SOUZA	24172	349,07
3490/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25485	PAULO RICARDO FERREIRA	24173	349,07
3491/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25484	ROGERIO CARLOS GOSALES	24174	349,07
3492/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25556	SERGIO APARECIDO NEGRAO	24175	349,07
3493/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25483	SERGIO SANCHES	24176	349,07
3494/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25480	THIAGO FACCIO	24177	349,07
3495/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25482	Vagner Luiz Benatti	24165	349,07
3496/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25481	VICTOR FERNANDO SIMÕES	24167	349,07
3497/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25479	WALLACE DA SILVA LEITE	24187	349,07
3498/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25549	ADEMIR ALBIERI	24178	349,07
3499/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	24179	349,07
3500/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25558	ADENILTON COSTA DOS SANTOS	24180	349,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3501/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25550	GUILHERME FELIPE ESTEVES	24181	349,07
3502/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25559	ANDRE LUIZ DUARTE	24182	349,07
3503/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25496	ANDREW MATHIESON RODRIGUES ALECRIM	24186	349,07
3504/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25495	ANEZIO PEREIRA DA CUNHA	24160	349,07
3505/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25494	CLAUDIO CESAR XAVIER ROSA	24161	349,07
3506/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25119	CLODOALDO DE PAULA	24162	349,07
3507/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25551	EDNEUDO GOMES	24183	349,07
3508/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25493	EDUARDO MILANO ENNES	24163	349,07
3509/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	24322	JOMARA GOMES VIANA	24156	349,07
3510/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25498	JULIETE MARIA DE LIMA	24185	349,07
3511/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	24480	THAIS DA SILVA	24152	349,07
3512/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25557	ALMYR DE OLIVEIRA PEREIRA	24164	349,07
3547/1	2021	08.244	3.3.90.48.99	25497	Rosana Honorato	24184	349,07
3631/1	2021	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	24541	4.542,82
4265/1	2021	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24520	6.129,30
4266/1	2021	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	24522	9.193,87
						TOTAL	387.515,51

Extra-Orçamentárias

103465/1	2021	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	24539	16.960,00
						TOTAL	16.960,00

Restos à Pagar

4841/10	2020	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	24632	9.599,92
20670/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	24982	LINCETRACTOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	24609	817,24
20894/9	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	24625	65.610,00
21675/5	2020	10.302	3.3.90.32.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	24634	30,31
26962/8	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	24617	36.535,66
32055/3	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	24605	7.916,91
32803/5	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	24630	2.114,16
34111/2	2020	12.365	3.3.90.30.60	25422	LIVRARIA GP EIRELI	24595	849,60
34112/2	2020	12.361	3.3.90.30.60	25422	LIVRARIA GP EIRELI	24595	2.809,89
34116/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	24620	400,00
						TOTAL	126.683,69

TOTAL GERAL DA DESPESA 531.159,20

INDAIATUBA, 10 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