CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.334.238,70	Despesas Orçamentárias	66.397,78
Receitas ExtraOrçamentárias	630,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	27.511,13
Retiradas de Bancos	4.045.541,92	Depositos em Bancos	7.286.501,71
SOMA	7.380.410,62	SOMA	7.380.410,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.380.410,62	TOTAL	7.380.410,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	28.033,44	185.885,74	60.461,89	153.457,29
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	147.220,04	0,00	66.397,78	80.822,26
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	29.771,19	177.887,08	66.350,24	141.308,03
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	4.327.561,37	466.191,02	206.416,83	4.587.335,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.338,15	41.877,09	41.803,60	1.411,64
4401	M	BRASIL - FPM	36.186,33	0,00	0,00	36.186,33
4403	M	BRASIL - IUM	151,10	0,00	0,00	151,10
4404	M	BRASIL - ITR	144,62	0,00	0,00	144,62
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	204,38	0,00	0,00	204,38
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	38.010,72	38.010,72	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	251.733,40	251.733,40	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	42.360,24	0,00	0,00	42.360,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-10.805,44	1.180,03	1.180,03	-10.805,44
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	-14.224,60	0,00	0,00	-14.224,60
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.255,88	247.507,01	247.109,02	8.653,87
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.995.931,09	2.995.931,09	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	122.822.109,36	33.532,67	0,00	122.855.642,03
6401	M	BRASIL - FPM	9,24	0,00	0,00	9,24
6403	M	BRASIL - IUM	15.033,32	0,00	0,00	15.033,32
6404	M	BRASIL - ITR	14,48	0,00	0,00	14,48
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.484,57	0,00	0,00	20.484,57
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	62.168,21	38.010,72	0,00	100.178,93
6546	M	BRASIL - IPVA	48.374,89	0,00	0,00	48.374,89
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.491,02	0,00	0,00	2.491,02
6554	M	BRASIL - IPVA	364.055,26	201.386,72	0,00	565.441,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.504.046,64	0,00	0,00	10.504.046,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	172.639.659,24	0,00	1.180,03	172.638.479,21
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.327.226,24	0,00	0,00	1.327.226,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	93.318,45	150.931,67	0,00	244.250,12
6812	M	CEF - IPVA	1.718.366,39	2.396.744,87	0,00	4.115.111,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	75,00	1.095,44	1.067,94	102,50
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	10,45	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	20,90	0,00
4559	V	FNAS PSB	3.242,04	0,00	0,00	3.242,04
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	41,80	0,00
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	271,70	0,00	0,00	271,70
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	10,45	0,00
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	29,61	14.181,05	14.179,00	31,66
4825	V	CEF - FUNSAU	-102,34	25.139,35	25.139,35	-102,34
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.507,50	1.507,50	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-500,00	920,05	920,05	-500,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4963	V	CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	6.040.306,26	0,00	0,00	6.040.306,26
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.212,30	0,00	0,00	114.212,30
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.725,68	0,00	0,00	113.725,68
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	611.736,62	1.067,94	0,00	612.804,56
6449	V	BRASIL - ICMS	-138,66	0,00	0,00	-138,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.671,31	0,00	0,00	32.671,31
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.141,12	10,45	0,00	104.151,57
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.020,84	10,45	0,00	310.031,29
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.058,76	20,90	0,00	7.079,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	47.327,75	0,00	0,00	47.327,75
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.642,77	0,00	0,00	282.642,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,57	0,00	0,00	1.137,57
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.615.737,97	0,00	0,00	1.615.737,97
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,20	0,00	0,00	1.780,20
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.965,75	0,00	0,00	59.965,75
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.039.090,51	0,00	0,00	1.039.090,51
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,09	0,00	0,00	740,09
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	257.596,89	0,00	0,00	257.596,89
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.547,39	0,00	0,00	17.547,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.020,70	0,00	0,00	45.020,70
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.012,52	0,00	0,00	21.012,52
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.744,54	41,80	0,00	462.786,34
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-16,90	0,00	0,00	-16,90
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	161.929,24	0,00	0,00	161.929,24
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.244,50	0,00	0,00	50.244,50
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.053,41	0,00	0,00	120.053,41
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	160.819,72	0,00	0,00	160.819,72
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,56	0,00	0,00	3.615,56
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.123,09	0,00	0,00	728.123,09
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.260,29	10,45	0,00	3.270,74
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.470,45	0,00	0,00	27.470,45
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.471,24	0,00	0,00	442.471,24
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.159,71	0,00	0,00	40.159,71
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.324,91	0,00	0,00	203.324,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.247.450,14	14.179,00	0,00	2.261.629,14
6734	V	CEF - QESE	14.521.686,67	0,00	0,00	14.521.686,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.559.771,81	0,00	0,00	9.559.771,81
6813	V	CEF - FUNTRAN	966.617,10	0,00	0,00	966.617,10
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.654,94	0,00	0,00	35.654,94
6825	V	CEF - FUNSAU	11.043.932,97	0,00	25.139,35	11.018.793,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.088.214,64	1.507,50	0,00	2.089.722,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.333,71	0,00	0,00	29.333,71
6849	V	CEF - FUNDETUR	606.573,15	0,00	0,00	606.573,15
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.247,93	0,00	0,00	222.247,93
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.715.177,18	0,00	0,00	1.715.177,18
6864	V	CEF - DEVISA	365.799,16	0,00	0,00	365.799,16
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.924,59	0,00	0,00	41.924,59
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.806,76	0,00	0,00	28.806,76
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.971.660,05	0,00	0,00	16.971.660,05
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.464.840,69	0,00	0,00	15.464.840,69
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	649.721,79	0,00	0,00	649.721,79
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.939.958,09	0,00	0,00	2.939.958,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.491.967,80	0,00	0,00	1.491.967,80
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.494,42	0,00	0,00	28.494,42
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.858.766,53	0,00	920,05	14.857.846,48
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	295.829,60	0,00	0,00	295.829,60
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	156.088,02	0,00	0,00	156.088,02
6942	V	CEF - FUNDEB	5.619.131,83	0,00	0,00	5.619.131,83
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.461,52	0,00	0,00	76.461,52
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.169,55	0,00	0,00	7.169,55
6953	V	CEF - DIMPE	19.684,54	0,00	0,00	19.684,54
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	357.539,85	0,00	0,00	357.539,85
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.151,32	0,00	0,00	8.151,32
TOTAL DE BANCOS			430.003.634,53	7.286.501,71	4.045.541,92	433.244.594,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						433.244.594,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 14 de Janeiro 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		127,68
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL		230.917,72
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL		97.084,56
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL		24.349,20
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		36.698,13
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS		5.349,18
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.674,36
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)		312,13
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS		12,03
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL		19.547,24
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS		138,12
42	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/JUROS		276,10
49	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS		13.500,00
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR		5.656,45
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		2.489,34
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS		68,25
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE		1.350,00
222	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	FNDE - PNAE - EF - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO		-1.252,26
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		3.247.664,49
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-649.532,90
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL		1.507,50
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		654,91
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		15.276,49
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		22.745,50
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		252.533,58
357	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV		90,90
			TOTAL	3.334.238,70
	Extra-Orçamentárias			
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		630,00
			TOTAL	630,00
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.334.868,70

INDAIATUBA, 14 de Janeiro 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							
111/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2884	18.856,24
112/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2884	6.285,41
113/1	2021	04.123	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2886	30.942,10
114/1	2021	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	2886	10.314,03
						TOTAL	66.397,78
Restos à Pagar							
21/111	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	2903	1.180,03
179/1	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	2896	156,75
179/2	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	2898	10,45
179/3	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	2899	10,45
179/4	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	2900	20,90
179/5	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	2901	20,90
179/6	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	2902	41,80
179/7	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	2897	10,45
20855/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2888	6,30
20859/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2888	15,75
20860/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2891	9,45
20864/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2891	3.143,00
20867/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2888	898,00
20870/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2891	449,00
20894/6	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	2894	19.683,00
32155/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	2894	1.854,90
						TOTAL	27.511,13
						TOTAL GERAL DA DESPESA	93.908,91

INDAIATUBA, 14 de Janeiro 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