CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.077.874,18	Despesas Orçamentárias	142.757,06
Receitas ExtraOrçamentárias	2.576,96	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	64.515.007,72	Depositos em Bancos	68.452.701,80
SOMA	68.595.458,86	SOMA	68.595.458,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	68.595.458,86	TOTAL	68.595.458,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.846,41	258.464,57	153.202,84	126.108,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	105.554,55	0,00	0,00	105.554,55
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.472.337,26	16.102,99	38.606,25	1.449.834,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	2.300.302,76	534.165,85	305.156,36	2.529.312,25
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	10.056,04	307.345,53	317.401,57	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	99.255,42	0,00	99.255,42	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	257,64	0,00	257,64	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	116,64	0,00	116,64	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	33.889,22	33.889,22	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	2.058,50	691,80	2.750,30	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.719,71	22.719,71	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.445,76	42.360,24	6.445,76	42.360,24
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-71.789,24	8.690.451,70	710.168,28	7.908.494,18
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	61.169,38	16.389,38	77.558,76	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	320.790,79	320.790,79	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	99.267.061,42	301.164,32	0,00	99.568.225,74
6401	M	BRASIL - FPM	1.650.319,53	168,43	0,00	1.650.487,96
6403	M	BRASIL - IUM	25.572,03	0,73	0,00	25.572,76
6404	M	BRASIL - ITR	1.196,50	0,27	0,00	1.196,77
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.	245,29	4,73	0,00	250,02
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.368.109,15	33.939,75	0,00	1.402.048,90
6546	M	BRASIL - IPVA	45.464,74	5,18	691,80	44.778,12
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.787,20	0,13	0,00	1.787,33
6554	M	BRASIL - IPVA	84.268,87	18.179,29	0,00	102.448,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.480.841,46	23.205,18	0,00	10.504.046,64
6700	M	CEF - MOVIMENTO	150.439.837,31	2.766.298,68	0,00	153.206.135,99
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.149.674,94	2.263,03	0,00	1.151.937,97
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	922.372,82	99,52	0,00	922.472,34
6812	M	CEF - IPVA	710.011,60	256.675,86	0,00	966.687,46
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	325,00	1.513,81	1.838,81	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	24.373,22	160.909,02	158.271,34	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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	20,90	0,00	20,90	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	10,45	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
4559	V	FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.593.307,05	4.593.307,05	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	9.458,61	0,00	0,00	9.458,61
4591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4601	V	BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	83,59	32.002,41	32.086,00	0,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	4.962,42	0,00	4.962,42

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	-102,34	102,34	0,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	230,08	0,00	230,08
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	6.051,37	0,00	6.051,37
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	56.124,16	0,00	56.124,16
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	194.981,63	0,00	194.981,63
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	68.173,38	0,00	68.173,38
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.255,90	2.255,90	0,00
4939	V	CEF - CAUÇÕES	111.402,33	0,00	0,00	111.402,33
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	28.652.605,48	28.652.605,48	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	-4.785,00	118.997,30	114.212,30	0,00
4963	V	CEF-PARC. DIFER. FUNDEB/2020-2º ART21LEI	0,00	6.040.306,26	0,00	6.040.306,26
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	114.212,30	0,00	114.212,30
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17	2.842,23	2.713,72	113.725,68
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	604.630,94	1.578,11	0,00	606.209,05
6449	V	BRASIL - ICMS	8.542.031,17	192,48	0,00	8.542.223,65
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	3,68	0,00	32.671,31
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.129,74	11,38	0,00	104.141,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	310.004,64	16,20	0,00	310.020,84
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.057,93	0,83	0,00	7.058,76
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.251,67	12,08	0,00	67.263,75
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	282.632,05	10,72	0,00	282.642,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,44	0,13	0,00	1.137,57
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.615.558,31	179,66	0,00	1.615.737,97
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,00	0,20	0,00	1.780,20
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00	6,75	0,00	59.965,75
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.047.882,20	1.208,31	0,00	1.049.090,51
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01	0,08	0,00	740,09
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	257.570,65	26,24	0,00	257.596,89
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.545,42	1,97	0,00	17.547,39
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63	5,07	0,00	45.020,70
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15	2,37	0,00	21.012,52
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.695,00	49,54	0,00	462.744,54
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,26	0,00	2.285,79
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.593.244,21	62,84	4.593.307,05	0,00
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	355.511,54	422,05	0,00	355.933,59
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.238,84	5,66	0,00	50.244,50
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.051,15	100.002,26	0,00	120.053,41
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	160.811,65	8,07	0,00	160.819,72
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,16	0,40	0,00	3.615,56
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07	82,02	0,00	728.123,09
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.244,99	15,30	0,00	3.260,29
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36	3,09	0,00	27.470,45
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40	49,84	0,00	442.471,24
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.155,18	4,53	0,00	40.159,71
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.255,72	69,19	0,00	203.324,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.139.741,60	18.603,27	0,00	2.158.344,87
6734	V	CEF - QESE	14.490.690,40	30.996,27	0,00	14.521.686,67
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.534.672,85	20.136,54	0,00	9.554.809,39
6813	V	CEF - FUNTRAN	18.154,24	2,49	0,00	18.156,73
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.594,61	60,33	0,00	35.654,94
6825	V	CEF - FUNSAU	13.573.183,59	1.038,71	102,34	13.574.119,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.083.607,15	4.607,49	0,00	2.088.214,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.099,68	3,95	0,00	29.103,63
6849	V	CEF - FUNDETUR	599.049,08	1.472,70	0,00	600.521,78
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	533,32	0,00	222.247,93
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.711.819,38	2.660,30	0,00	1.714.479,68
6864	V	CEF - DEVISA	309.642,24	32,76	0,00	309.675,00
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.918,82	5,77	0,00	41.924,59
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75	4,01	0,00	28.806,76
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	20.468.970,64	64.003,10	0,00	20.532.973,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.234.255,17	35.603,89	0,00	15.269.859,06
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01	1.341,01	0,00	649.906,02
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.932.903,24	7.054,85	0,00	2.939.958,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.421.349,98	2.444,44	0,00	1.423.794,42
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	32,99	0,00	28.494,42
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.155.173,24	19.577,55	0,00	11.174.750,79
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	295.797,47	32,13	0,00	295.829,60
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	155.721,61	366,41	0,00	156.088,02
6942	V	CEF - FUNDEB	9.718.915,11	14.340.383,32	24.059.298,43	0,00
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	10,56	0,00	76.461,52
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55	1,00	0,00	7.169,55
6953	V	CEF - DIMPE	19.681,83	2,71	0,00	19.684,54
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	356.595,57	944,28	0,00	357.539,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	122.357,61	6,01	114.212,30	8.151,32
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	69,56	69,56	0,00
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	1.684,75	1.684,75	0,00
TOTAL DE BANCOS			398.080.957,61	68.452.701,80	64.515.007,72	402.018.651,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						402.018.651,69

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	154.903,84
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	27.139,89
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.715,01
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.165,19
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.838,99
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.755,09
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	69.997,95
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.510,91
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.264,71
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.588,35
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	28.263,10
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	7.848,36
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.730,82
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.134,82
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.842,20
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.186,83
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,08
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	38.839,23
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34,51
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	256,57
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.232,13
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	348,96
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	976,62
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	461,41
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.163,32
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	28.641,57
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	754,32
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.554,99
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	489,41
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.372,44
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	118,96
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	100,41
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.624,76
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	177,08
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	90,98
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	60,65
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	78,50
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	11.044,00
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	833,98
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	556,15
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.264,06
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	1.038,71
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	19.577,55
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	10,72
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	3,68
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	32,76
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	12,08
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	0,13
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,37
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	1.341,01
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	32,13
445	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	5,66
486	1.3.2.1.00.1.1.01.01.23	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÉM	49,84
505	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	0,40
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	14.143,42
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	30.996,27
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	179,66
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	128,51
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	64.003,10
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,20
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	1,97
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	26,24
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	49,54
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.208,31
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	6,75
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,08
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	11,38
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	16,20
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,83
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	422,05
106	1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	APLIC FIN - FMDI - FDO MUN DIREITO IDOSO	6,01
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	10,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	2.660,30
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3,95
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	1,00
457	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	2,26
461	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	82,02
462	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	15,30
463	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	3,09
474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	1.472,70
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	4,73
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	4.607,49
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	4.090,10
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	20.136,54
116	1.3.2.1.00.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	2,71
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	533,32
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	7.054,85
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	366,41
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	35.603,89
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	5,07
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	2.444,44
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	4,01
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	23.205,18
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	944,28
488	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	0,26
495	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	8,07
497	1.3.2.1.00.1.1.01.04.28	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	0,00
499	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	4,53
502	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	69,19
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	3.027.082,14
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	360,94
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	315,82
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.185,67
504	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	SUS AB IMPLEM. POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	2.255,90
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	-2.255,90
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	343.510,50
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-68.702,10
244	1.7.4.8.10.1.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	4.785,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	33.516,22
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	102,50
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	68,33
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	151,02
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	106,09
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.092,60
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO	59.670,22
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.994,47
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-120.000,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	722,55
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	481,69
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.505,30
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	-58.701,61
370	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA	68.019,87
422	2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	MCIDADANIA AQ VEICULO SAÚDE CV 895404/19	100.000,00
		TOTAL	4.077.874,18

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	367,87
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-367,87
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO - AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA	32,99
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	60,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	140,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.343,64
		TOTAL	2.576,96

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.080.451,14

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
194/11	2020	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	136955	18.957,74
195/107	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	136963	10,44
195/108	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	136964	10,45
195/109	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	136973	20,90
195/110	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	136976	2.750,30
195/111	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	136978	10.434,66
196/11	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	136957	368,62
197/14	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136979	61.169,38
198/48	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	137252	66.566,24
198/49	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	137268	257,64
198/50	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	137269	116,64
198/51	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	137326	32.689,18
200/12	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	137267	6.435,32
882/12	2020	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	136962	327,50
885/12	2020	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	137322	17.414,18
901/15	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136960	83,59
921/3	2020	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	137036	-220.000,00
921/5	2020	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	137037	92.500,00
19386/2	2020	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	136956	3.545,52
19387/4	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	136959	20.691,86
27224/2	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	136958	28.406,90
34215/1	2020	28.846	4.4.90.91.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	137318	-158.271,34
34215/1	2020	28.846	4.4.90.91.00	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	137319	158.271,34
						TOTAL	142.757,06
						TOTAL GERAL DA DESPESA	142.757,06

INDAIATUBA, 31 de Dezembro de 2020

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